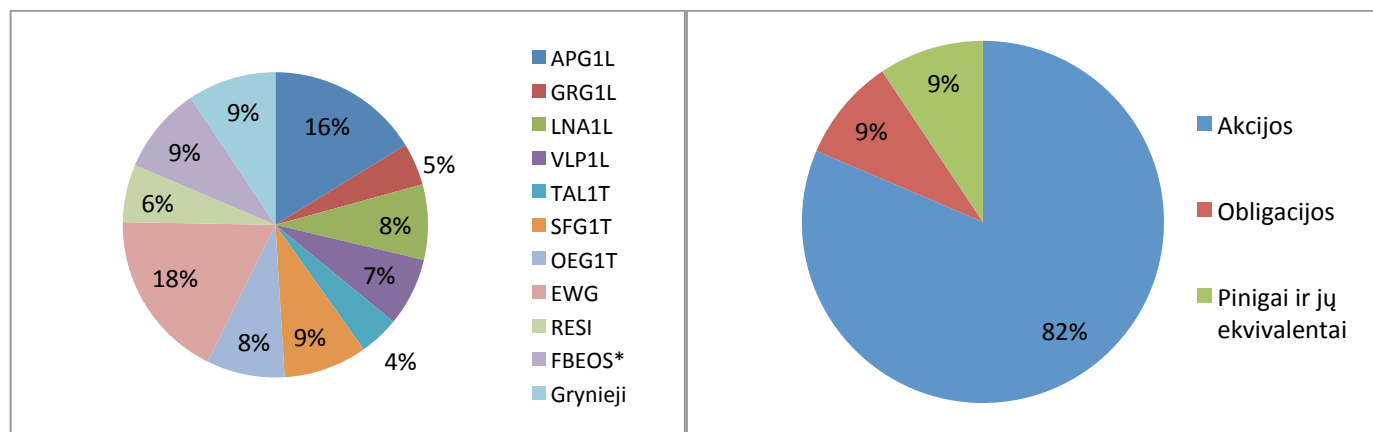


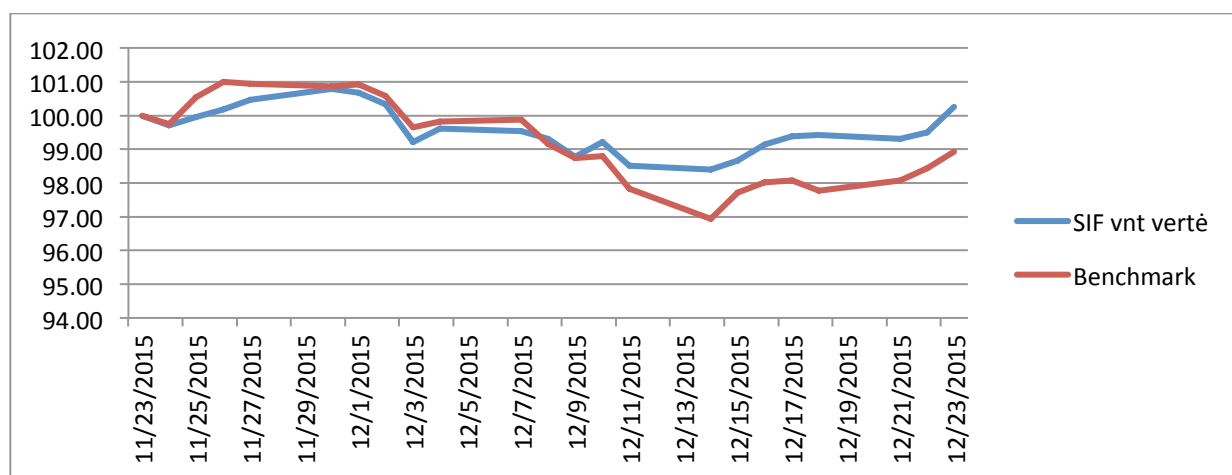
Portfelio sudėtis 2015m. gruodžio 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,61	957,87	0,385%	16,27%
GRG1L	248	1,08	267,84	1,887%	4,55%
LNA1L	700	0,667	466,9	-0,448%	7,93%
VLP1L	250	1,74	435	2,353%	7,39%
TAL1T	300	0,845	253,5	1,685%	4,30%
SFG1T	406	1,29	523,74	0,781%	8,89%
OEG1T	272	1,8	489,6	0,559%	8,31%
RESI	30	12,493	374,79	3,970%	6,36%
EWG	42	24,556	1031,352	-2,253%	17,51%
FBEOS*	14,4834	37,088	537,160	-0,652%	9,12%
Gryniesi pinigai ir ekvivalentai			551,05	0,00%	9,36%
Iš viso:			5888,8	0,25%	100.00%

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas



Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2014-11-24 = 100%)



Benchmark sudėtis 55% - OMXBBGI, 5% - 3 mėn. VILIBOR (o nuo sausio 1d. EURIBOR), 20% - AB "Finasta" besivystančios Europos obligacijų subfondo lyginamasis indeksas (0,5 * JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe) + 0,4 * JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe) + 0,1 * VILIBOR 1 Month), 20% - DWG.

Ataskaitą rengė VU SIF dešimtoji valdyba