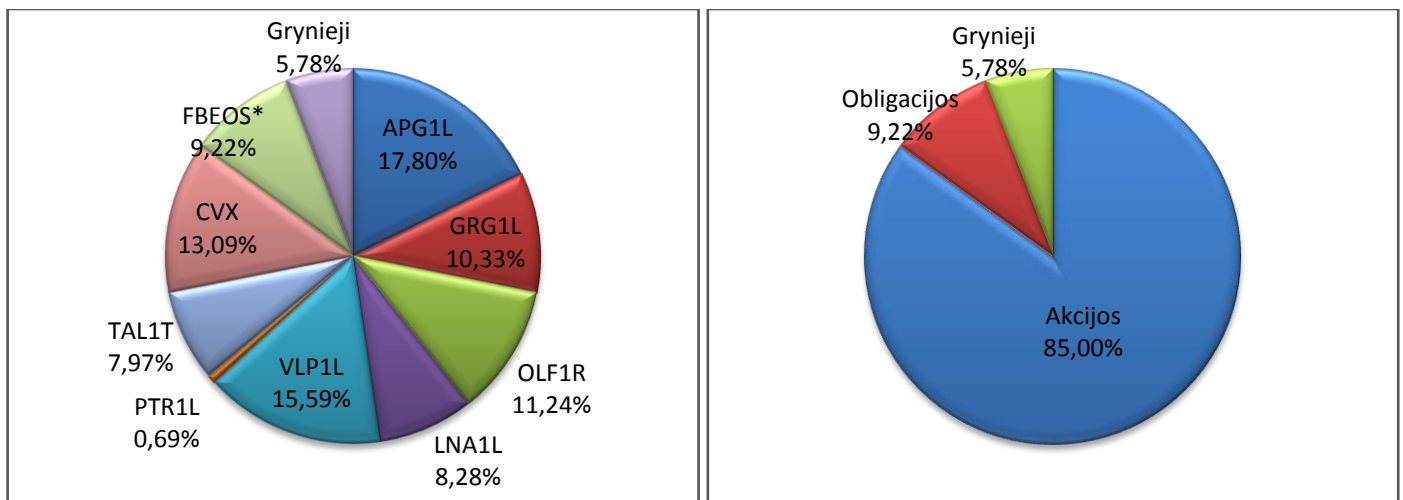


Portfelio sudėtis 2014 m. balandžio 22 d.

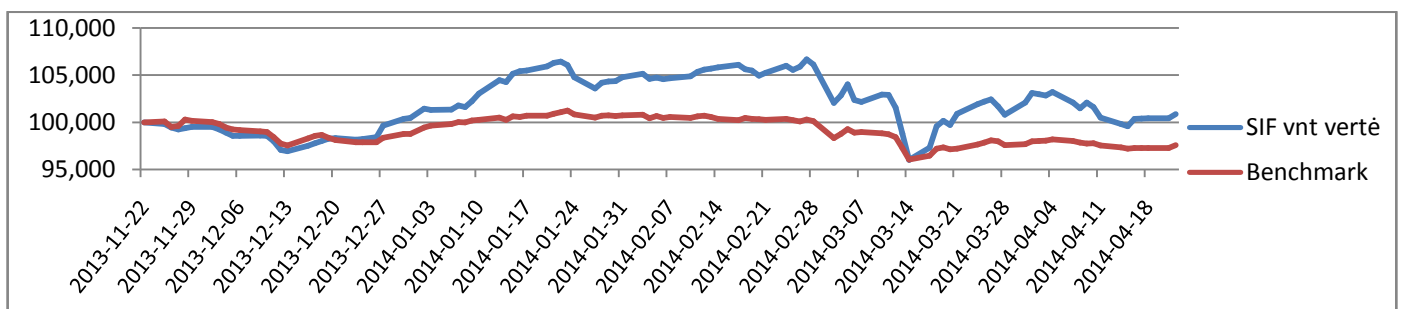
| Pozicija | Kiekis | Kaina, EUR | Vertė, EUR | Vertės pokytis** | Dalis portfelyje |
|----------------------------------|---------|------------|----------------|------------------|------------------|
| APG1L | 367 | 2,66 | 976,22 | -1,12% | 17,80% |
| GRG1L | 798 | 0,71 | 566,58 | -2,61% | 10,33% |
| OLF1R | 92 | 6,7 | 616,40 | 0,0% | 11,24% |
| LNA1L | 700 | 0,65 | 454,30 | -0,92% | 8,28% |
| VLP1L | 417 | 2,05 | 854,85 | -3,30% | 15,59% |
| PTR1L | 38 | 1,00 | 37,89 | 2,78% | 0,69% |
| TAL1T | 550 | 0,80 | 437,25 | 1,53% | 7,97% |
| CVX | 8 | 89,74 | 717,96 | 7,03% | 13,09% |
| FBEOS* | 14,4834 | 34,92 | 505,81 | 0,69% | 9,22% |
| Grynieji pinigai ir ekvivalentai | | | 316,80 | 0,00% | 5,78% |
| Iš viso: | | | 5484,05 | -0,05% | 100% |

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

** Lyginant su kovo 22d.



Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2013-11-22 = 100%)



Lyginamojo indekso (Benchmark) sudėtis per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Benchmark sudėtis 55% - OMXBBGI, 5% - 3 mėn. VILIBOR, 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 (Dow Jones Industrial Average Index)

SIF vieneto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2014-03-23) lenkė lyginamąjį indeksą 3,707%, o laikotarpio pabaigoje (2014-04-22) SIF vieneto vertė lenkė lyginamąjį indeksą 3,278%.

Ataskaitą rengė VU SIF aštuntoji valdyba