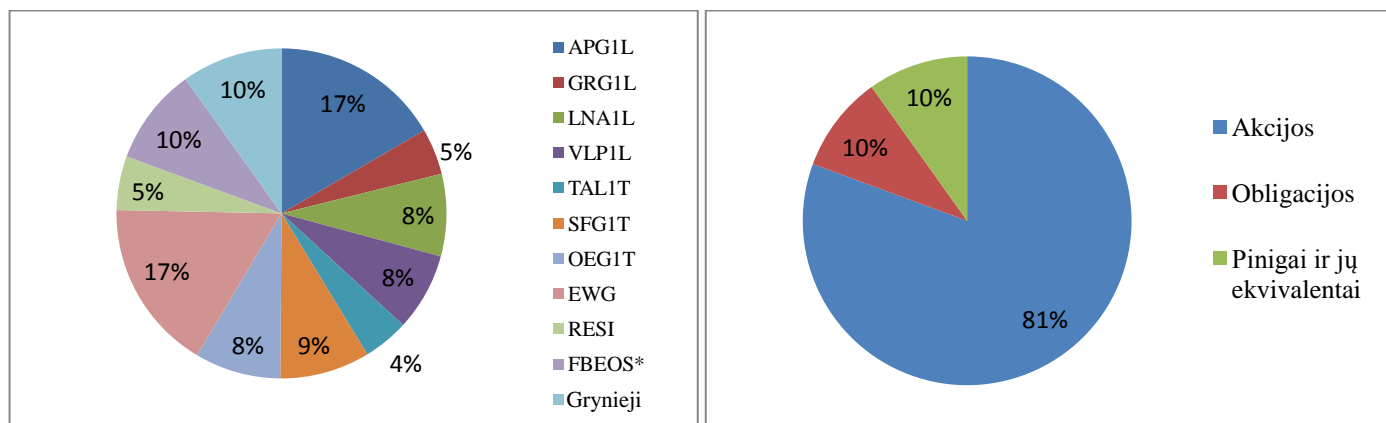


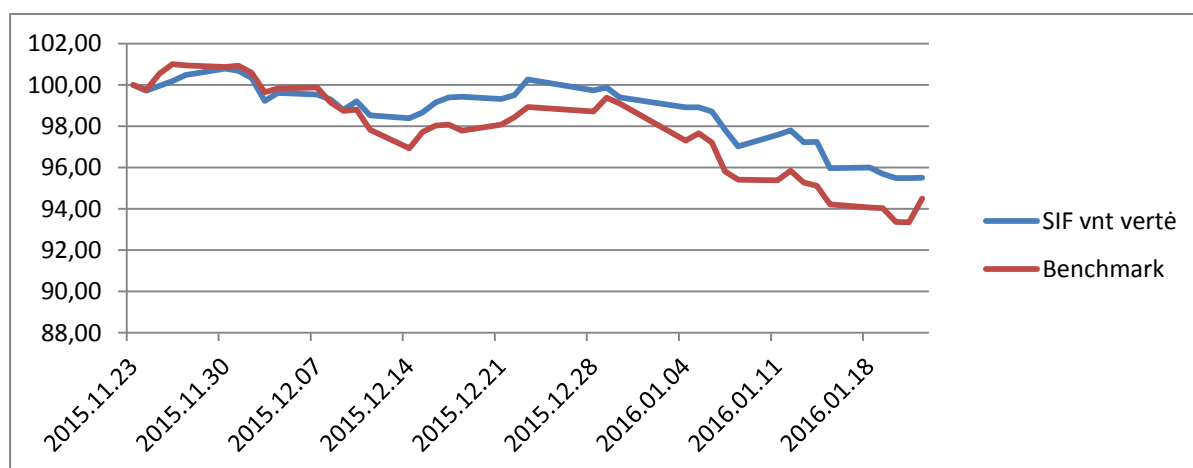
Portfelio sudėtis 2016m. sausio 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis	Dalis portfelyje
APGIL	367	2,540	932,18	-2,68%	16,62%
GRGIL	248	1,020	252,96	-5,56%	4,51%
LNA1L	700	0,647	452,90	-3,00%	8,07%
VLPIL	250	1,710	427,50	-1,72%	7,62%
TALIT	300	0,835	250,50	-1,18%	4,47%
SFGIT	406	1,220	495,32	-5,43%	8,83%
OEGIT	272	1,740	473,28	-3,33%	8,44%
EWG	42	22,396	940,63	-8,80%	16,77%
RESI	30	9,892	296,76	-20,82%	5,29%
FBEOS*	14,4834	36,847	533,66	-0,65%	9,51%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			553,80	0,50%	9,87%
Iš viso:			5609,50	-4,74%	100,00%

*„Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas



Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2015-11-23 =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