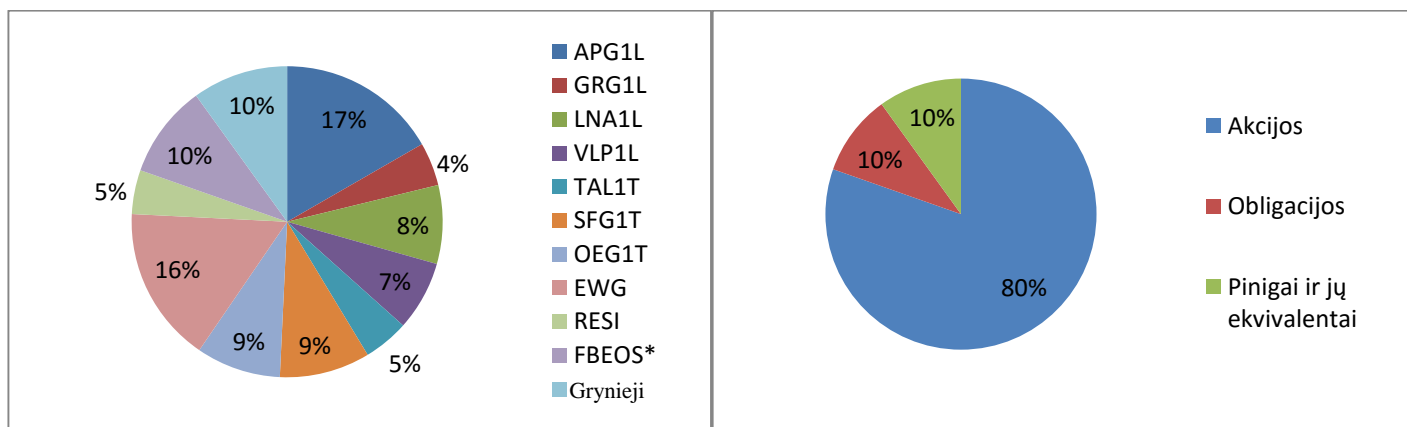


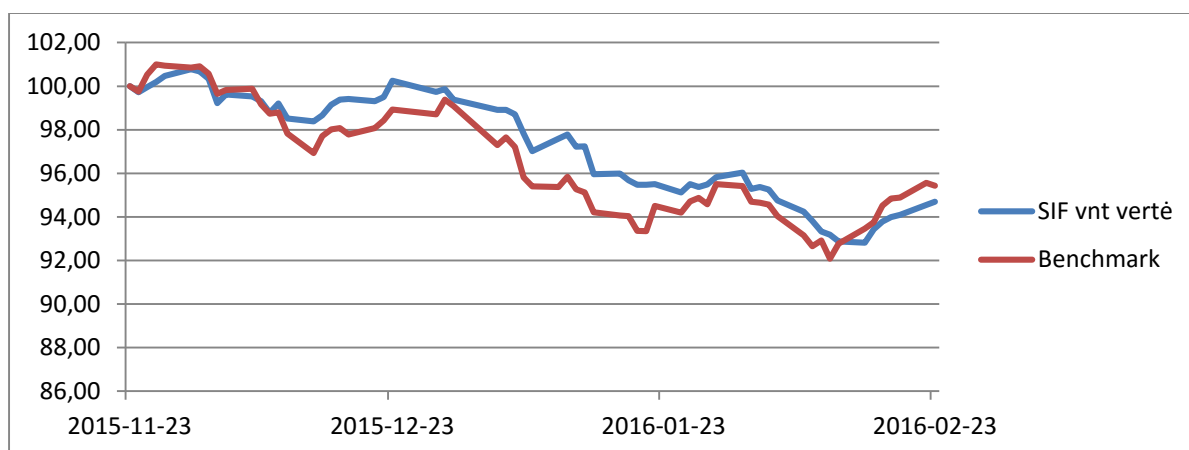
## Portfelio sudėtis 2016m. vasario 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,530	928,51	-0,39%	16,69%
GRG1L	248	1,010	250,48	-0,98%	4,50%
LNA1L	700	0,650	455,00	0,46%	8,18%
VLP1L	250	1,110	402,50	-5,85%	7,24%
TAL1T	300	0,876	262,80	4,91%	4,72%
SFG1T	406	1,290	523,74	5,74%	9,42%
OEG1T	272	1,800	489,60	3,45%	8,80%
EWG	42	21,505	903,21	-3,98%	16,24%
RESI	30	8,493	254,79	-14,14%	4,58%
FBEOS*	14,4834	37,143	537,96	0,80%	9,67%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			553,80	0,00%	9,96%
<b>Iš viso:</b>			<b>5609,50</b>	<b>-0,84%</b>	<b>100,00%</b>

\*„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**