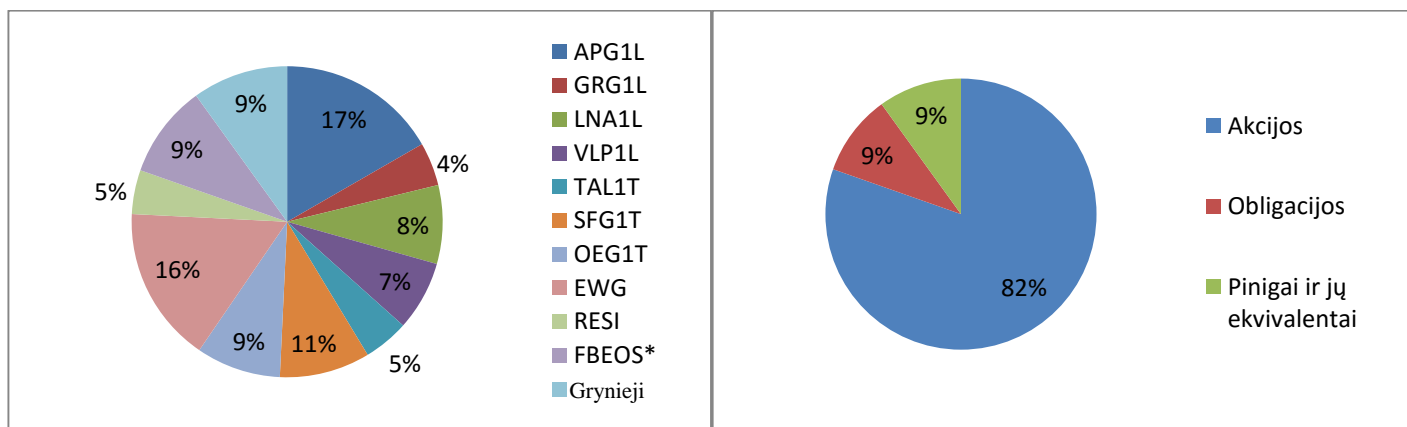


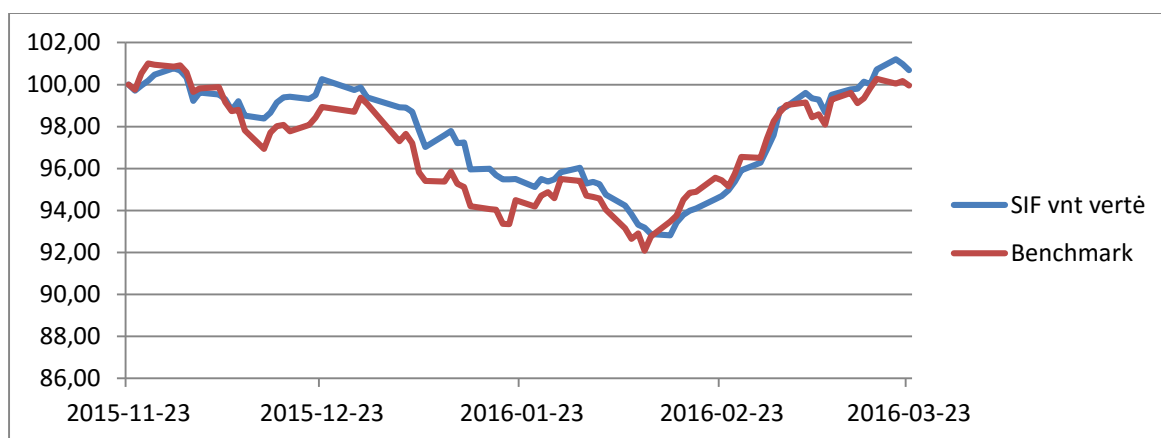
Portfelio sudėtis 2016m. kovo 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,660	976,22	5,14%	16,50%
GRG1L	248	1,060	262,88	4,95%	4,44%
LNA1L	700	0,682	477,40	4,92%	8,07%
VLP1L	250	1,580	395,00	-1,86%	6,68%
TAL1T	300	0,923	276,90	5,37%	4,68%
SFG1T	406	1,560	633,36	20,93%	10,71%
OEG1T	272	1,960	533,12	8,89%	9,01%
EWG	42	22,740	955,08	5,74%	16,15%
RESI	30	10,194	305,82	20,03%	5,17%
FBEOS*	14,4834	37,641	545,17	1,34%	9,22%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			553,80	0,00%	9,36%
Iš viso:			5914,75	6,33%	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