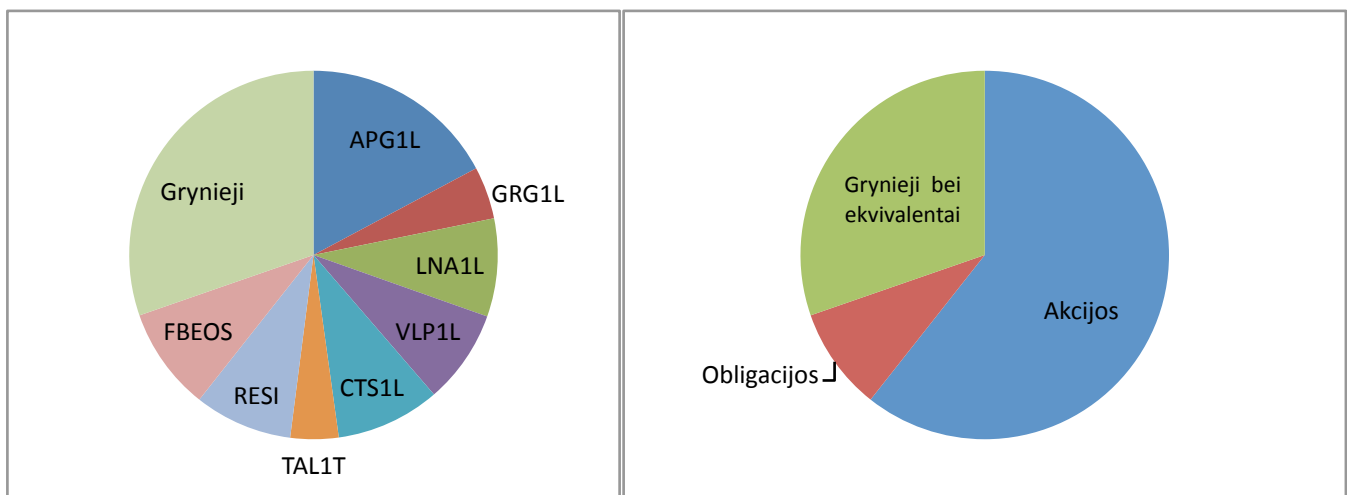


Portfelio sudėtis 2015m. sausio 23d.

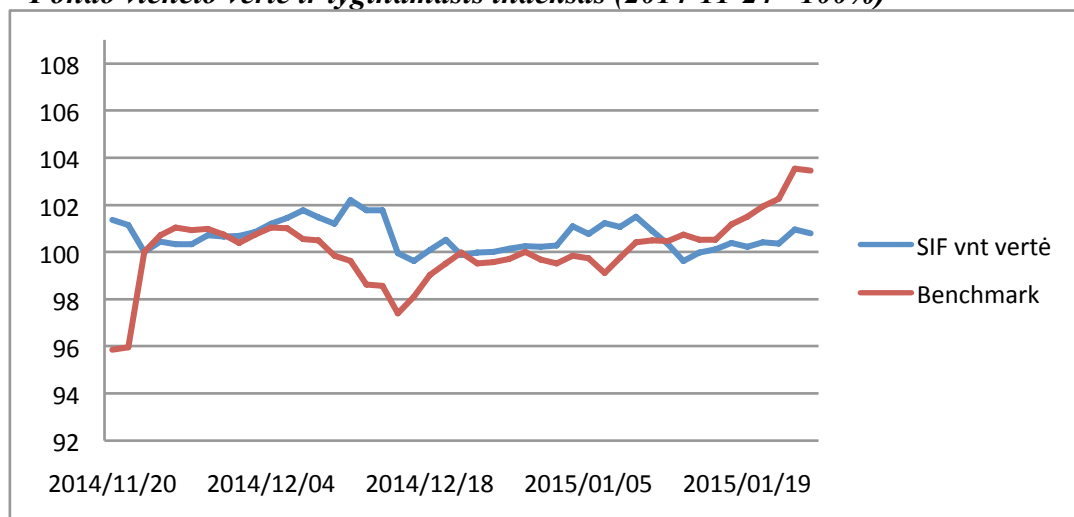
Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis**	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,63	965,21	0%	17,21%
GRG1L	248	1,04	243,04	+6,12%	4,60%
LNA1L	700	0,69	483	0%	8,61%
VLP1L	250	1,85	495	-6,57%	8,24%
CTS1L	300	1,71	513	0%	9,14%
TAL1T	300	0,79	204	+16,18%	4,22%
RESI	30	16,10	458,40	+5,37%	8,61%
FBEOS*	14,4834	35,04	504,17	+0,603%	9,05%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1700,57	0%	30,31%
Iš viso:			5609,70	+0,77%	100,00%

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

** Lyginant su 2014 m. gruodžio 23d.



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



Lyginamojo indekso (Benchmark) sudėtis per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Benchmark sudėtis 55% - OMXBBGI, 5% - 3 mėn. VILIBOR (o nuo sausio 1d. EURIBIR) , 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 parengė VU SIF devintoji valdyba