

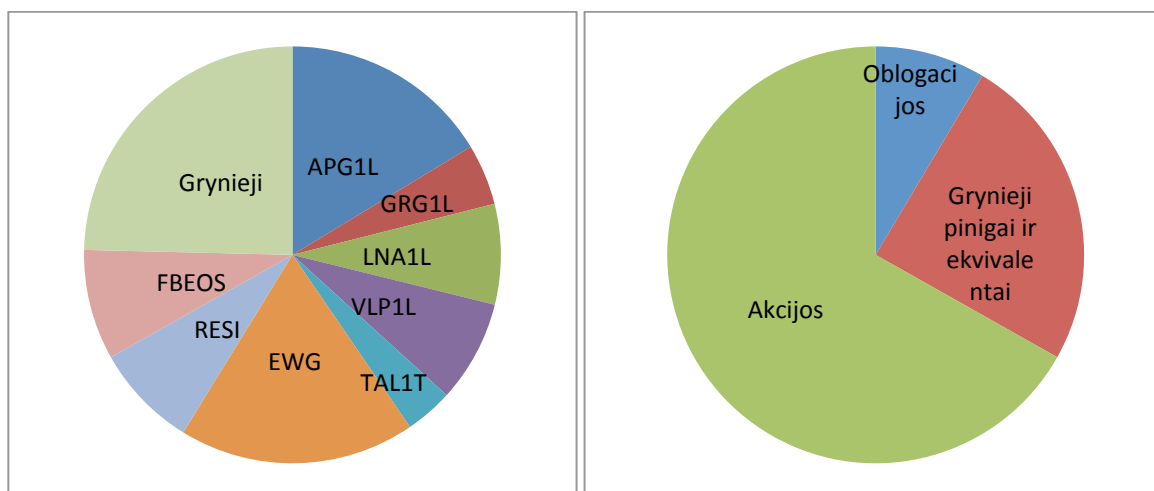
Portfelio sudėtis 2014m. birželio 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis***	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,730	1 001,91	+0,74%	16,33%
GRG1L	248	1,170	290,16	-0,85%	4,73%
LNA1L	700	0,683	478,10	-1,73%	7,79%
VLP1L	250	1,940	485,00	+4,30%	7,90%
TAL1T	300	0,760	228,00	-3,18%	3,71%
EWG*	42	26,768	1 124,26	-0,93%	18,32%
RESI	30	16,455	493,65	+1,21%	8,05%
FBEOS**	14,4834	36,247	524,98	-0,33%	8,55%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1 510,80	+1,68%	24,62%
Iš viso:			6 136,86	+0,39%	100,00%

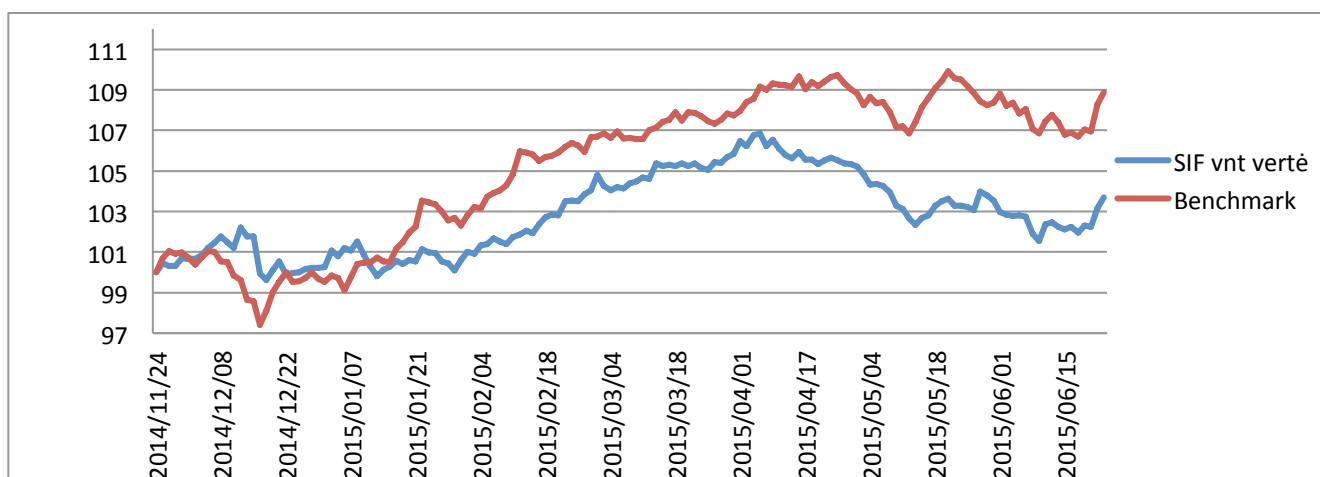
* Fondas įsigijo iShares MSCI Germany ETF birželio 1 d. už 1 133,85 EUR

** „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

*** Lyginant su gegužės 23d., išskyrus EWG, jis lyginamas su birželio 1 d.



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



Lyginamojo indekso (Benchmark) sudėtis per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė. Benchmark sudėtis 35% - 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, 20% - DAX (Deutscher Aktien Index).

Ataskaitą parengė VU SIF devintoji valdyba