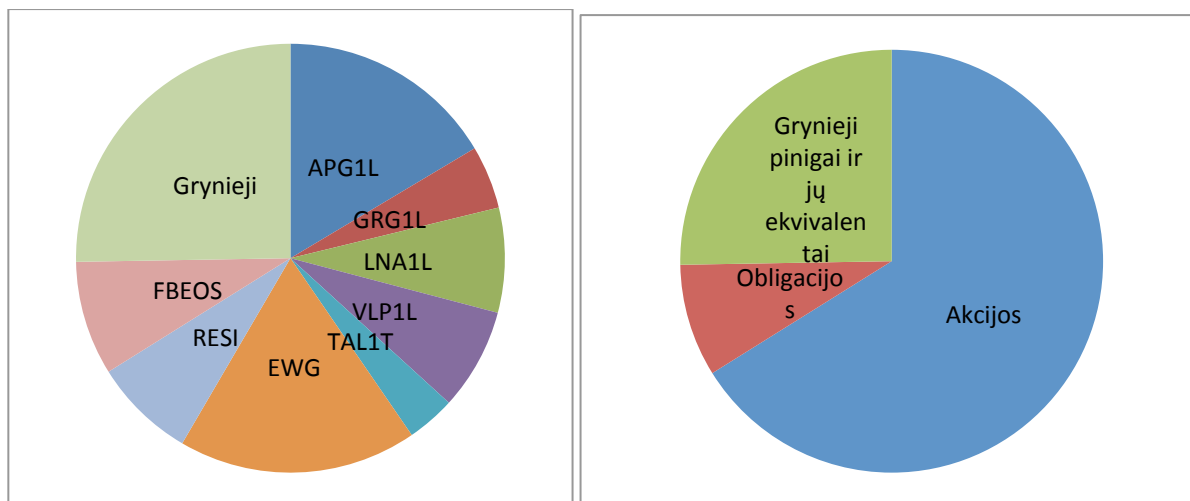


Portfelio sudėtis 2015m. liepos 23d.

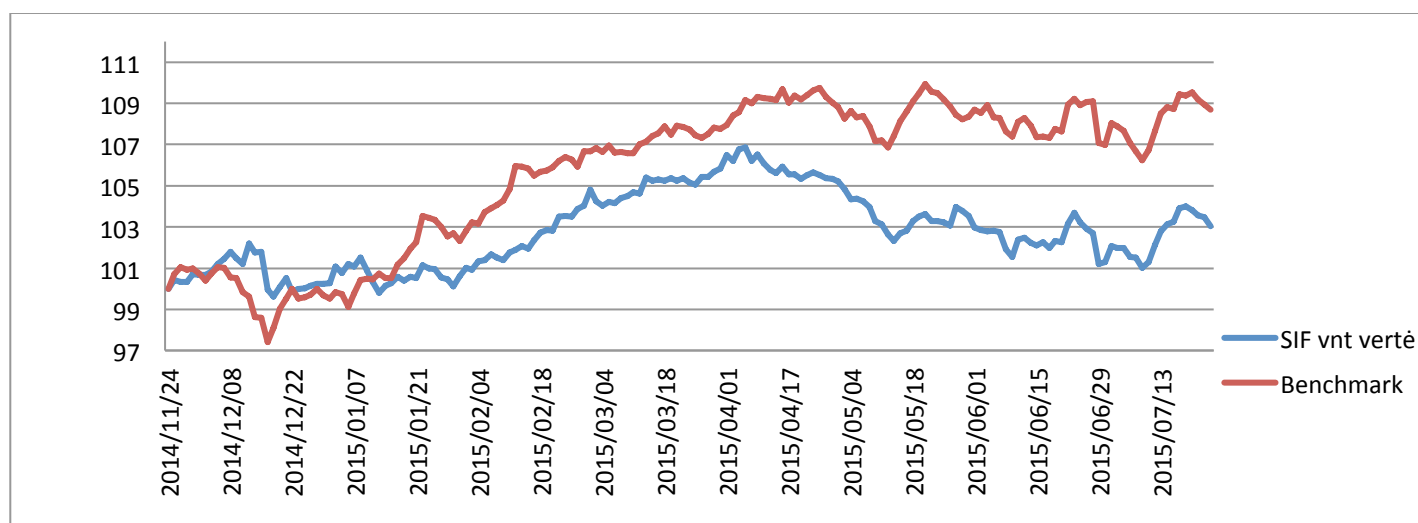
Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis**	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,730	1 001,91	0%	16,44%
GRG1L	248	1,170	290,16	+1,74%	4,76%
LNA1L	700	0,688	481,60	+0,29%	7,90%
VLP1L	250	1,870	467,50	-3,61%	7,67%
TAL1T	300	0,745	223,50	-1,97%	3,66%
EWG	42	26,097	1 096,07	-4,37%	17,99%
RESI	30	15,644	469,32	-5,40%	7,70%
FBEOS*	14,4834	36,408	527,31	+0,44%	8,61%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1 540,59	+1,97%	25,27%
Iš viso:			6 097,96	-0,63%	100,00%

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

** Lyginant su birželio 23d.



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



Lyginamojo indekso (Benchmark) sudėtis per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. 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