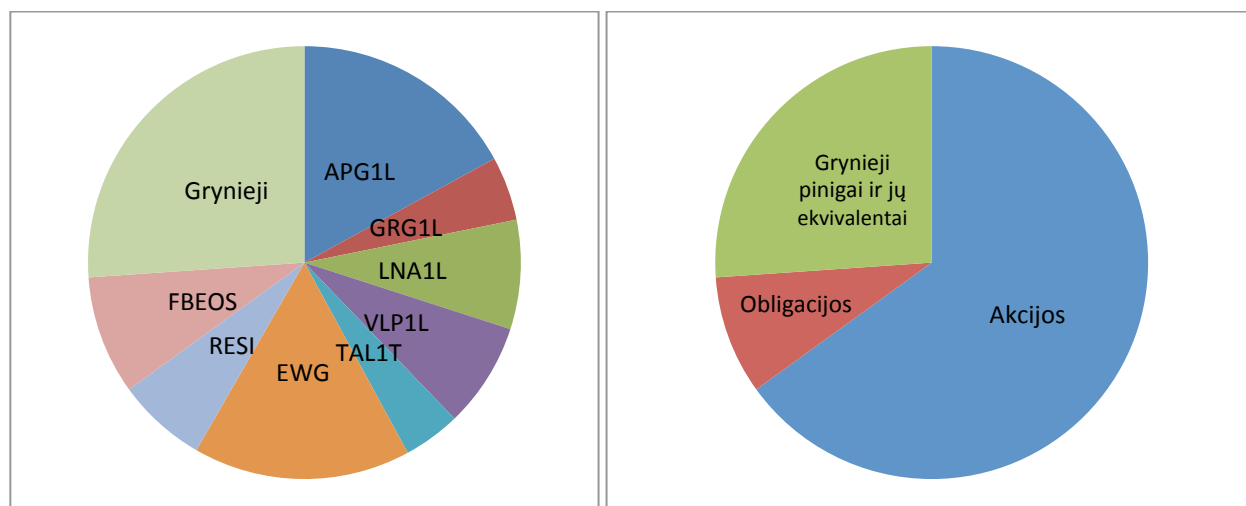


Portfelio sudėtis 2015m. rugpjūčio 23d.

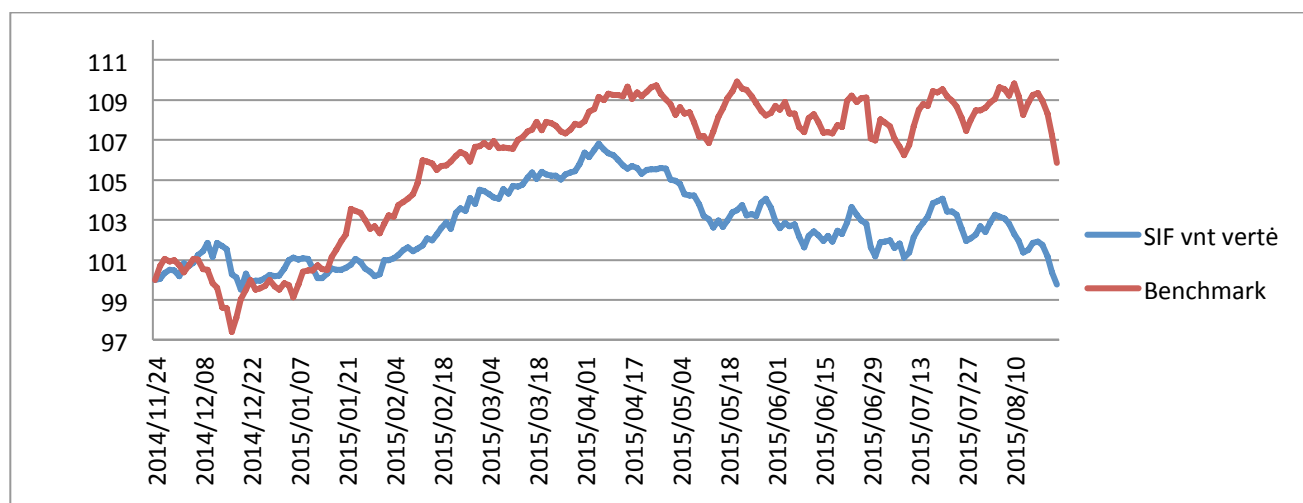
Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis**	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,74	1 005,58	+0,37%	17,03%
GRG1L	248	1,14	282,72	-2,56%	4,79%
LNA1L	700	0,688	481,6	0%	8,16%
VLP1L	250	1,85	462,5	-1,07%	7,83%
TAL1T	300	0,84	252	+12,75%	4,27%
EWG	42	22,83	958,86	-12,49%	16,24%
RESI	30	13,21	396,3	-15,53%	6,71%
FBEOS*	14,4834	36,18	524,01	-0,62%	8,88%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1 540,59	0%	26,09%
Iš viso:			5 904,16	-3,17%	100,00%

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

** Lyginant su liepos 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