

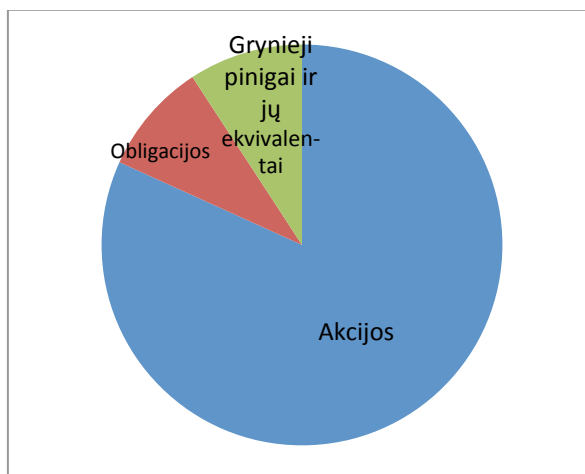
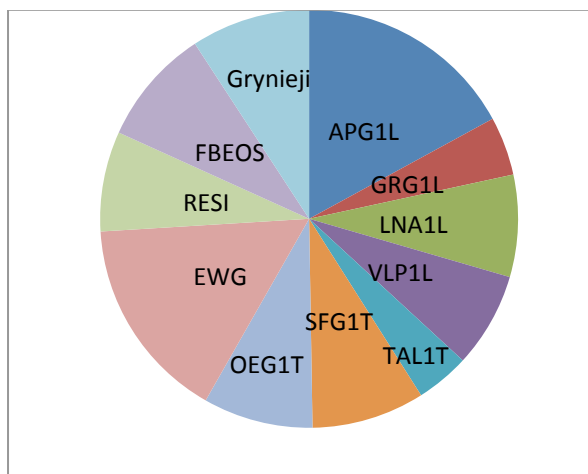
Portfelio sudėtis 2015m. rugsėjo 23d.

| Pozicija | Kiekis | Kaina, EUR | Vertė, EUR | Vertės pokytis** | Dalis portfelyje |
|----------------------------------|---------|------------|----------------|------------------|------------------|
| APG1L | 367 | 2,72 | 998,24 | -0,74% | 17,06% |
| GRG1L | 248 | 1,07 | 265,36 | -6,54% | 4,54% |
| LNA1L | 700 | 0,66 | 462,00 | -4,24% | 7,90% |
| VLP1L | 250 | 1,72 | 430,00 | -7,56% | 7,35% |
| TAL1T | 300 | 0,81 | 243,00 | -3,70% | 4,15% |
| SFG1T*** | 406 | 1,26 | 511,56 | -3,97% | 8,74% |
| OEG1T*** | 272 | 1,83 | 497,76 | -1,09% | 8,50% |
| RESI | 30 | 15,10 | 453,00 | +12,49% | 7,74% |
| EWG | 42 | 22,00 | 924,00 | -3,80% | 15,79% |
| FBEOS* | 14,4834 | 36,47 | 528,21 | +0,78% | 9,03% |
| Gryniesi pinigai ir ekvivalentai | | | 538,47 | +6,51% | 9,20% |
| Iš viso: | | | 5851,60 | -0,89% | 100.00% |

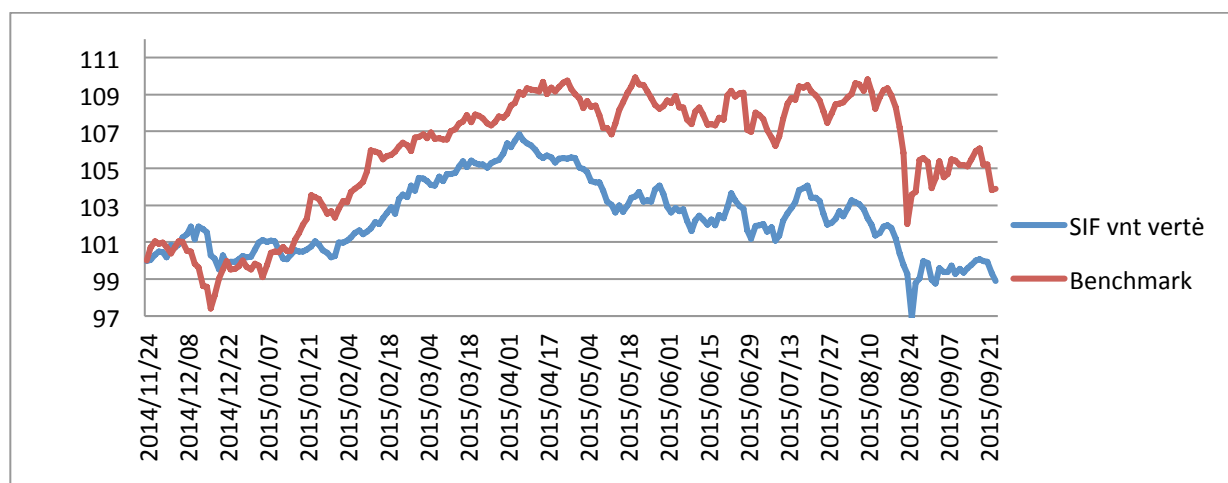
* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

** Lyginant su rugpjūčio 23d.

*** Palyginti su rugpjūčio 24 d. SFG1T, palyginti su rugpjūčio 26d. OEG1T



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. 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 devintoji valdyba