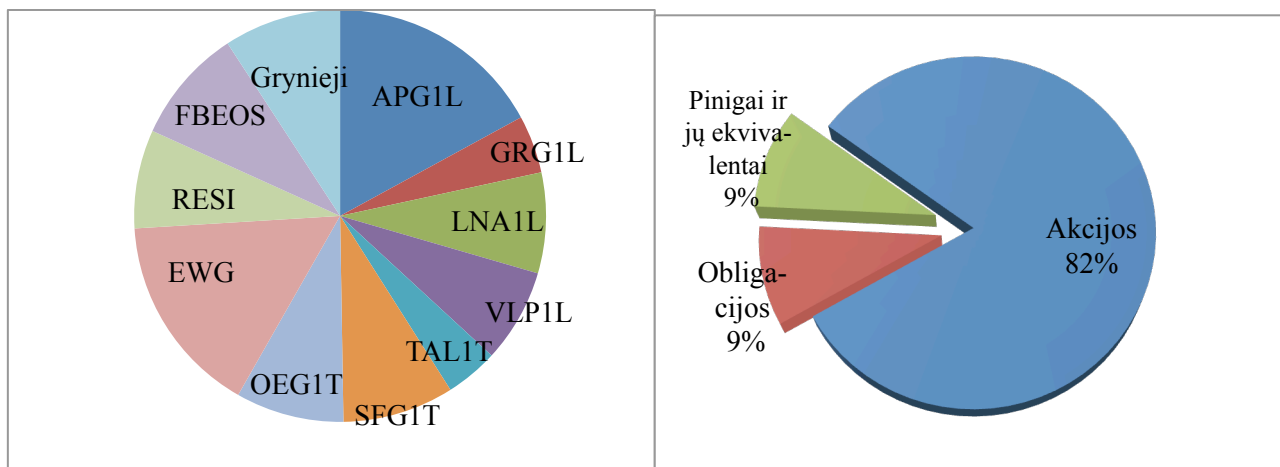


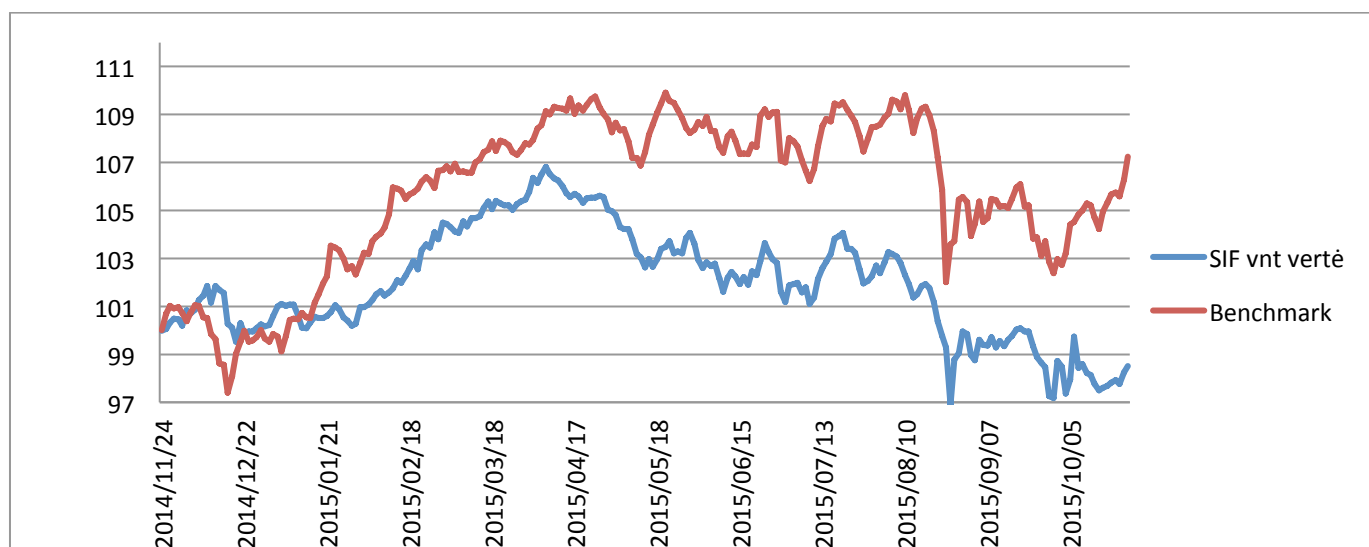
## Portfelio sudėtis 2015 m. spalio 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis	Dalis portfelėje
APG1L	367	2,60	954,20	-4,41%	16,36%
GRG1L	248	1,05	260,40	-1,87%	4,46%
LNA1L	700	0,66	462,00	0%	7,92%
VLP1L	250	1,66	415,00	-3,49%	7,12%
TAL1T	300	0,79	237,00	-2,47%	4,10%
SFG1T	406	1,29	523,74	2,38%	8,98%
OEG1T	272	1,78	484,16	-2,73%	8,30%
RESI	30	13,42	402,60	-11,13%	6,91%
EWG	42	24,14	1013,88	9,73%	17,39%
FBEOS*	14,4834	37,01	536,03	1,48%	9,19%
<b>Grynieji pinigai ir ekvivalentai</b>			538,47	<b>0%</b>	9,24%
<b>Iš viso:</b>			<b>5827,48</b>	<b>-0,41%</b>	<b>100,00%</b>

\* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas



## 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