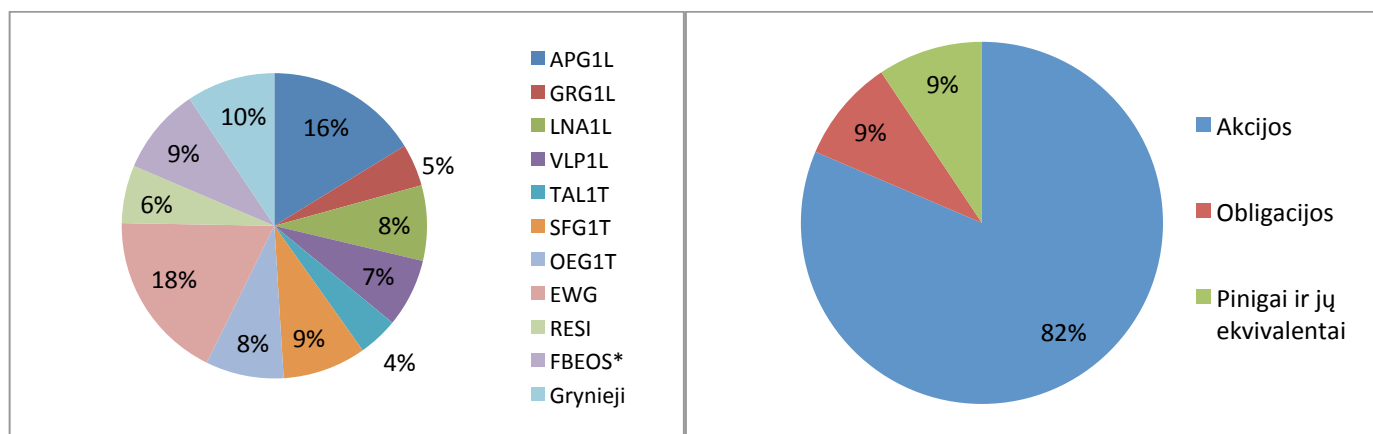


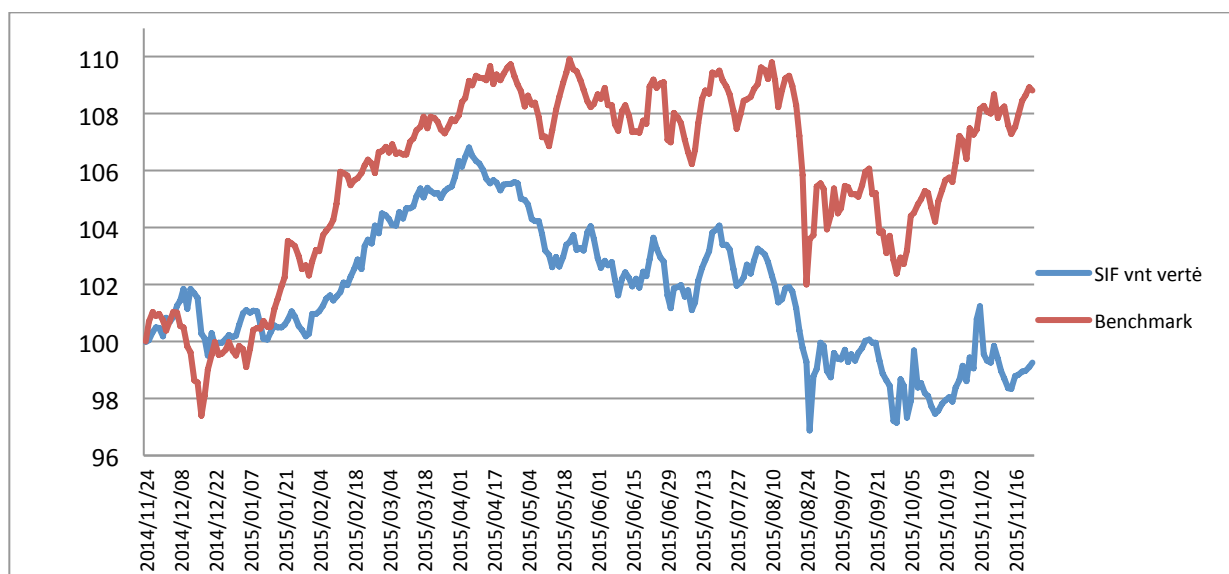
Portfelio sudėtis 2015m. lapkričio 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,6	954,2	0%	16,24%
GRG1L	248	1,06	262,88	0,952%	4,48%
LNA1L	700	0,67	469	1,515%	7,98%
VLP1L	250	1,70	425	2,41%	7,23%
TAL1T	300	0,831	249,3	4,135%	4,24%
SFG1T	406	1,28	519,68	-0,775%	8,85%
OEG1T	272	1,79	486,88	0,562%	8,29%
RESI	30	12,016	360,4727	-10,524%	6,14%
EWG	42	25,122	1055,13	4,056%	17,96%
FBEOS*	14,4834	37,331	540,6769	0,841%	9,20%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			551.05	2.336%	9,38%
Iš viso:			5830,413	0,752%	100.00%

* „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