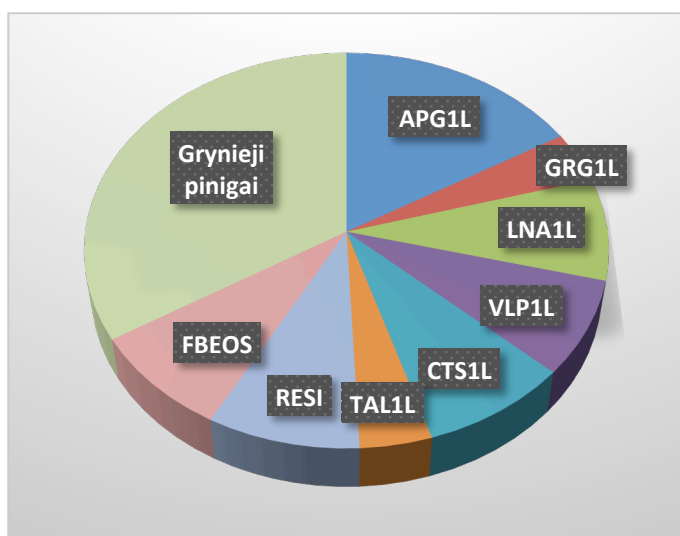


Portfelio sudėtis 2015m. vasario 23d.

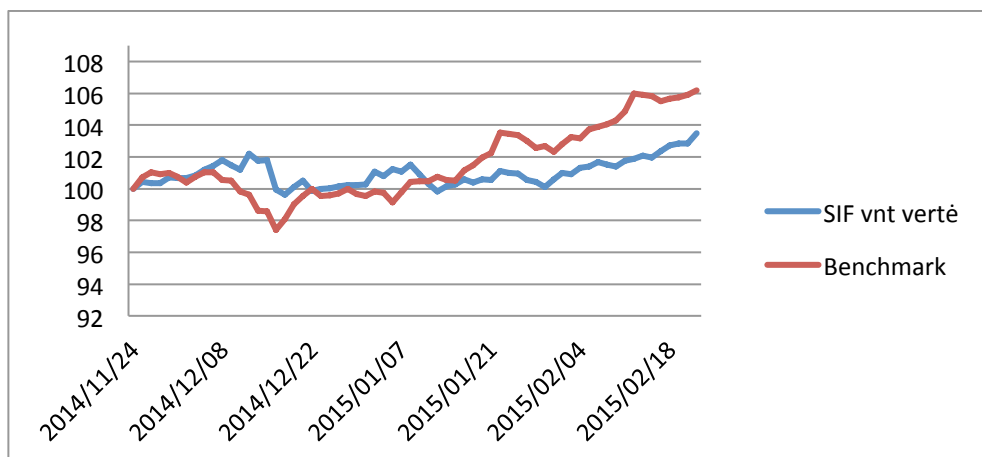
Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis**	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,75	1009,25	+4,56%	16,47%
GRG1L	248	1,02	252,96	-1,92%	4,13%
LNA1L	700	0,73	511,00	+5,07%	8,34%
VLP1L	250	1,91	477,50	+3,24%	7,79%
CTS1L	300	1,73	519,00	+1,17%	8,47%
TAL1T	300	0,83	249,00	+5,58%	4,07%
RESI	30	17,63	528,90	+9,50%	8,63%
FBEOS*	14,4834	35,29	511,12	+0,70%	8,34%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			2068,35	-	33,76%
Iš viso:			6127,08	+2,84%	100.00%

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

** Lyginant su sausio 23d.



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