

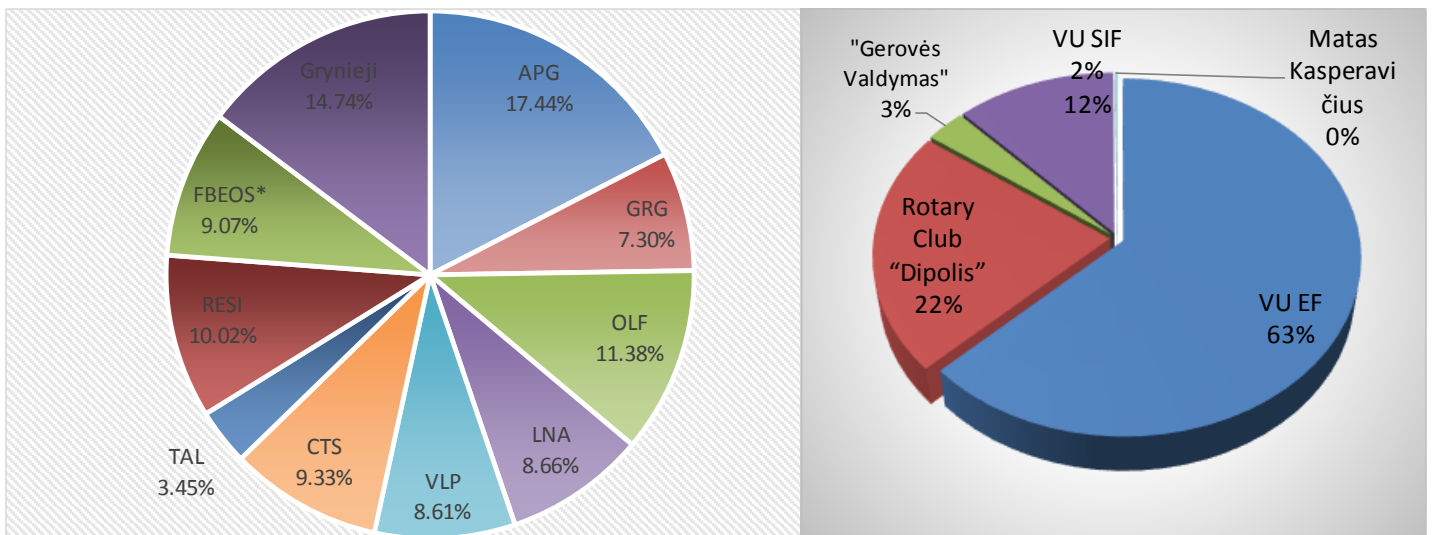
Portfelio sudėtis 2014m. rugsėjo 23d.

| Pozicija | Kiekis | Kaina, EUR | Vertė, EUR | Vertės pokytis** | Dalis portfelyje |
|----------------------------------|---------|------------|----------------|------------------|------------------|
| APG | 367 | 2.69 | 987.23 | -1.47% | 17.44% |
| GRG | 498 | 0.83 | 413.34 | +3.49% | 7.30% |
| OLF | 92 | 7.00 | 644 | -2.78% | 11.38% |
| LNA | 700 | 0.70 | 490 | +3.85% | 8.66% |
| VLP | 250 | 1.95 | 487.5 | +5.41% | 8.60% |
| CTS | 300 | 1.76 | 528 | +5.39% | 9.33% |
| TAL | 300 | 0.65 | 195 | -7.17% | 3.44% |
| RESI | 30 | 18.91 | 567.3 | -0.76%*** | 10.02% |
| FBEOS* | 14,4834 | 35.47 | 513.73 | 0.09% | 9.06% |
| Gryniesi pinigai ir ekvivalentai | | | 834.07 | 0.00% | 9.72% |
| Iš viso: | | | 5660.17 | +0,52% | 100.00% |

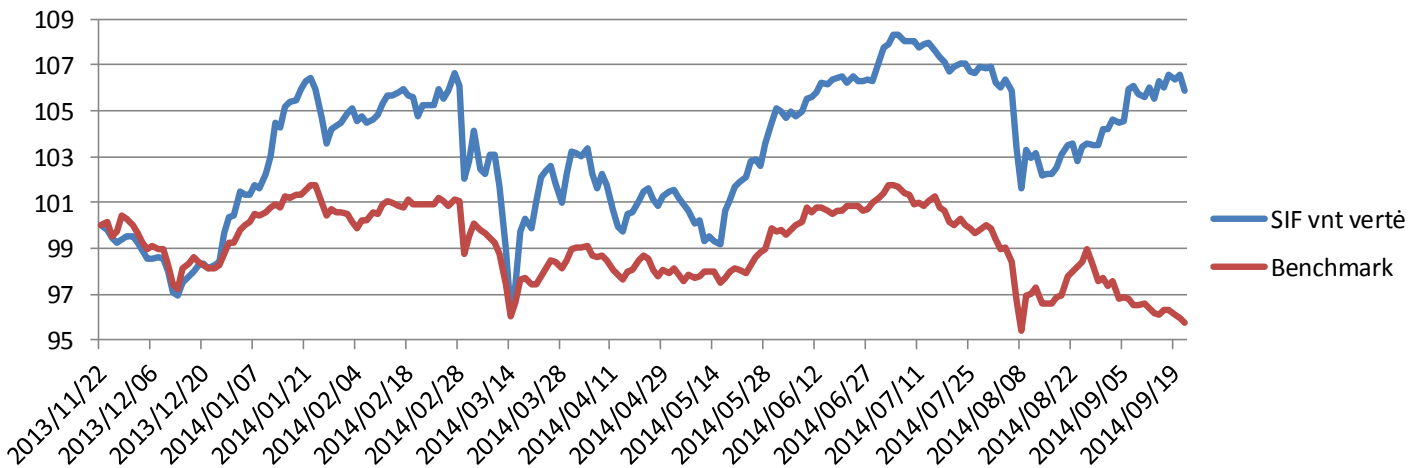
* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

** Lyginant su rugpjūčio 23d.

*** Lyginant su rugsėjo 8d. kuomet ją nusipirkome už 18,91 EUR



Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2013-11-22 = 100%)



Lyginamojo indekso (Benchmark) sudėtis per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė. Dabartinė Benchmark sudėtis 55% (75%) - 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/SMP600.