

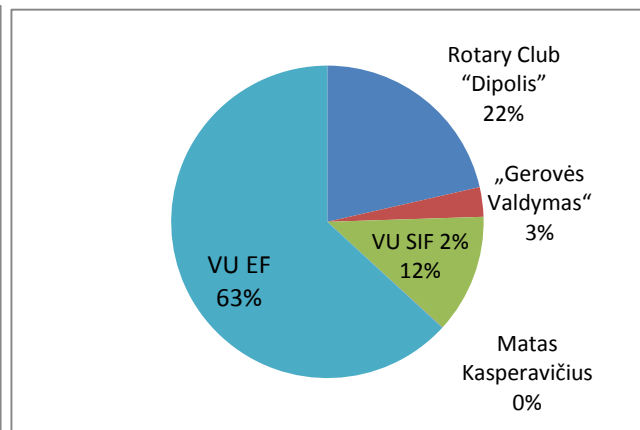
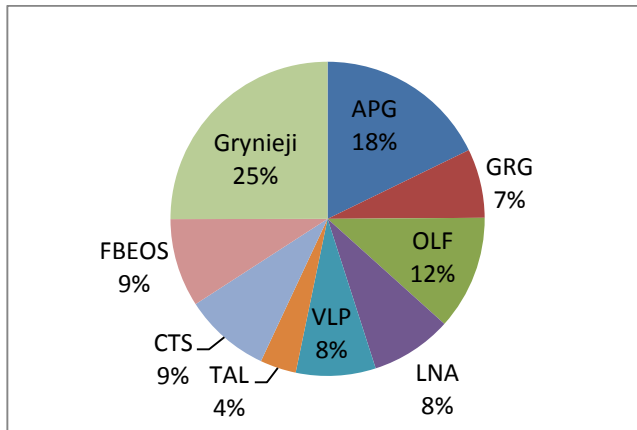
Portfelio sudėtis 2014m. rugpjūčio 22d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis**	Dalis portfelyje
APG	367	2.73	1001.9	0.00%	17.79%
GRG	498	0.80	399.89	-0.86%	7.10%
OLF	92	7.20	662.4	-4,51%	11.76%
LNA	700	0.68	472.5	-6,25%	8.39%
VLP (1)	(467) 250	1.85	462.5	-9,76%	8.21%
TAL (2)	(550) 300	0.70	209.1	-3,86%	3.71%
CTS	300	1.67	501	-2.91%	8.90%
FBEOS*	14.4834	35.41	512.83	-0,06%	9.11%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1409.5	-	25.03%
Iš viso:			5631.63	-3,29%	100%

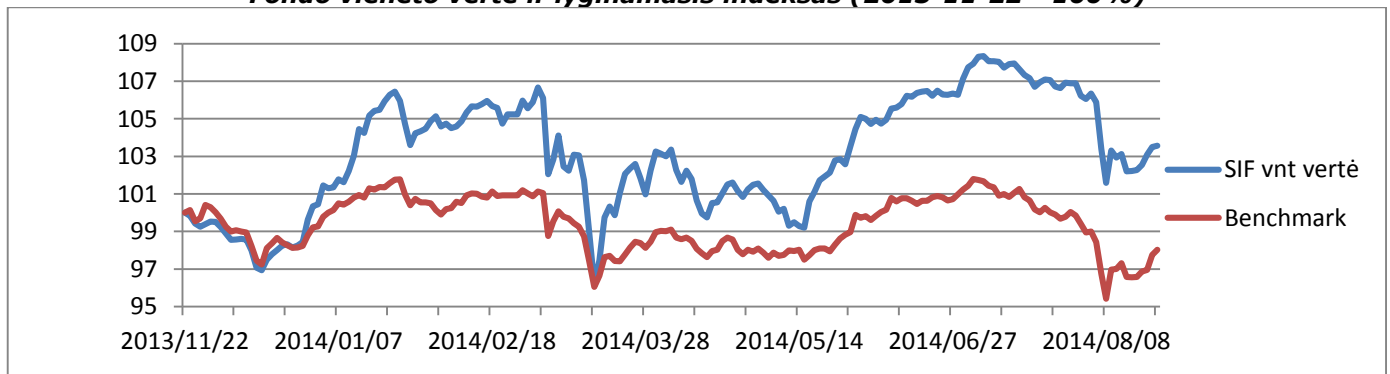
* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

** Lyginant su liepos 22d.

- (1) Rugpjūčio 14d. pardavėme 167 akcijas už 1.83 EUR
(2) Rugpjūčio 14d. pardavėme 250 akcijų už 0.643 EUR



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



Lyginamojo indekso (Benchmark) sudėtis per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Benchmark sudėtis 75% - OMXBBI, 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)

SIF vieneto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2014-07-23) lenkė lyginamąjį indeksą 6,84%, o laikotarpio pabaigoje (2014-08-22) SIF vieneto vertė lenkė lyginamąjį indeksą 5,55%.

Ataskaitą rengė VU SIF sąstuntoji valdyba