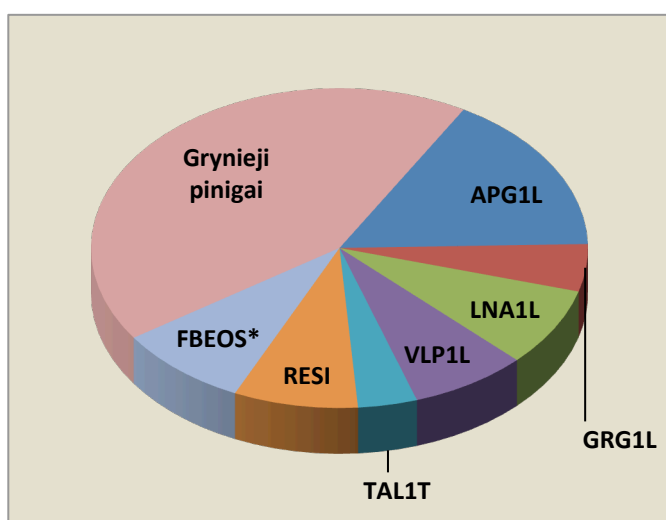


Portfelio sudėtis 2015m. gegužės 23d.

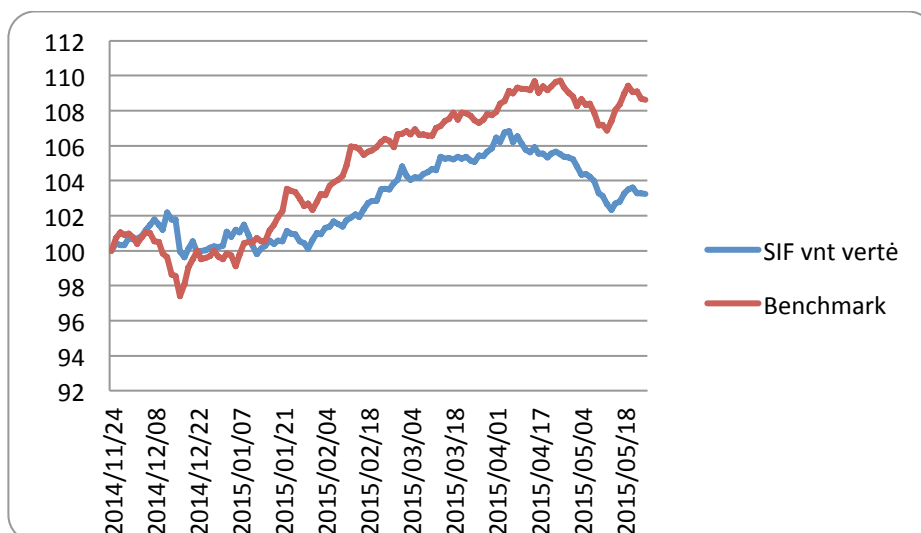
Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis**	Dalis portfelyje
APG1L	367	2.71	994.57	-9.06%	16.27%
GRG1L	248	1.18	292.64	-1.72%	4.79%
LNA1L	700	0.695	486.50	0%	7.96%
VLP1L	250	1.86	465.00	-4.12%	7.61%
TAL1T	300	0.785	235.50	-1.88%	3.85%
RESI	30	16.482	494.46	-9.69%	8.09%
FBEOS*	14,4834	36.3586	526.59	+1.08%	8.62%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			2617.13	+0.57%	42.82%
Iš viso:			6112.39	-2,41%	100.00%

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

** Lyginant su balandžio 23 d.



Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2014-11-24 = 100%)



Lyginamojo indekso (Benchmark) sudėtis per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Benchmark sudėtis 55% - OMXBBI, 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