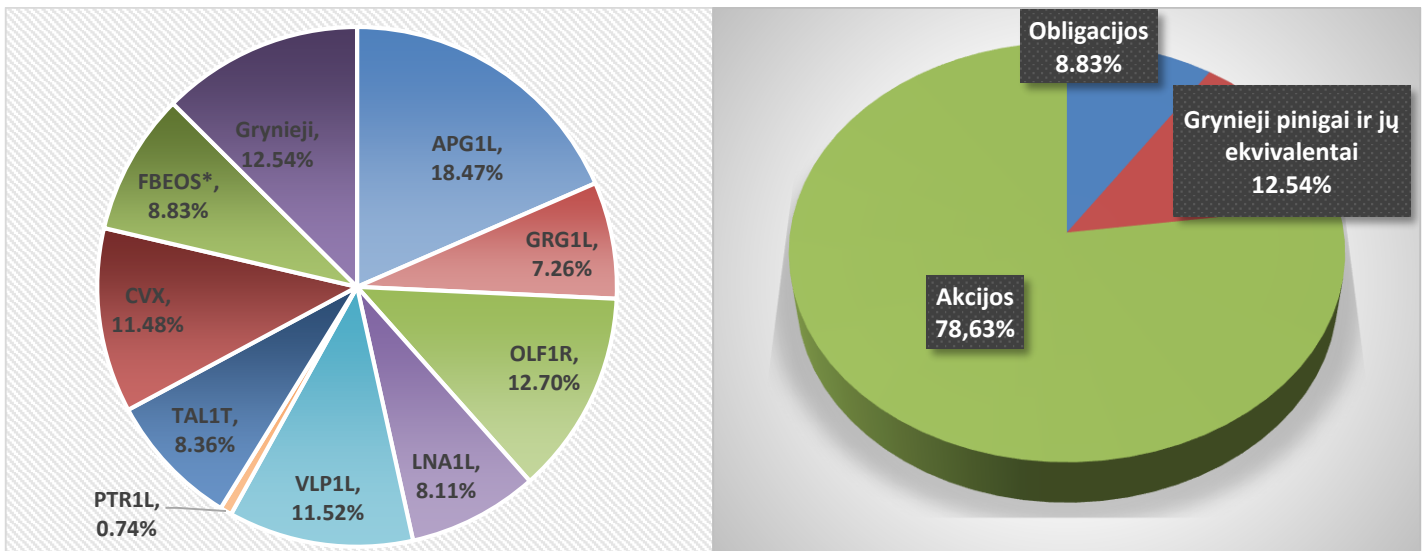


## Portfelio sudėtis 2014m. vasario 22d.

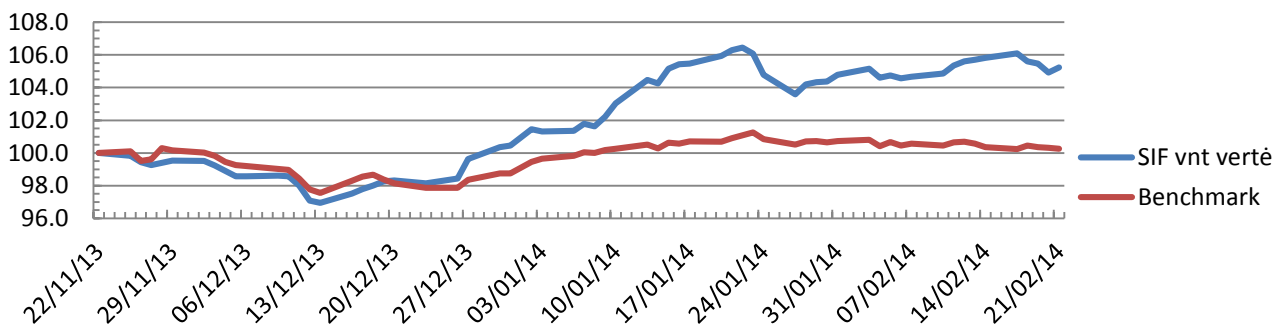
Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis**	Dalis portfelyje
APG1L	367	2.88	1056.96	-0.69%	18.47%
GRG1L	538	0.77	415.34	-0.64%	7.26%
OLF1R	92	7.9	726.80	-3.66%	12.70%
LNA1L	700	0.66	464.10	-4.74%	8.11%
VLP1L	323	2.04	658.92	12.71%	11.52%
PTR1L	38	1.11	42.18	-8.26%	0.74%
TAL1T	550	0.87	478.50	-4.19%	8.36%
CVX	8	82.11	656.88	-4.82%	11.48%
FBEOS*	14.4834	34.89	505.28	0.11%	8.83%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			717.31	0.00%	12.54%
<b>Iš viso:</b>			<b>5722.27</b>	<b>-0.79%</b>	<b>100.00%</b>

\* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

\*\* Lyginant su sausio 22d.



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



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

SIF vieneto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2014-01-23) lenkė lyginamąjį indeksą 4,83%, o laikotarpio pabaigoje (2014-02-22) SIF vieneto vertė lenkė lyginamąjį indeksą 4,987%.

**Ataskaitą rengė VU SIF sąstoja valdyba**