

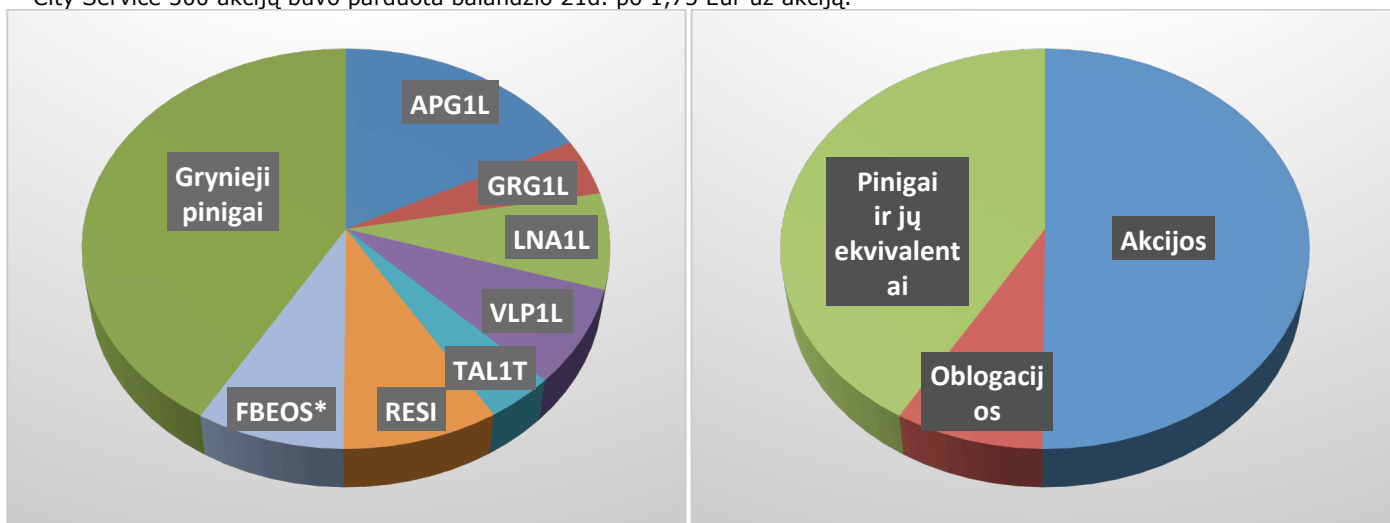
Portfelio sudėtis 2015m. balandžio 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis**	Dalis portfelyje
APG1L	367	2.98	1093.66	+4.20%	17.46%
GRG1L	248	1.16	287.68	-1.75%	4.59%
LNA1L	700	0.695	486.50	-0.86%	7.77%
VLP1L	250	1.94	485.00	+0.51%	7.74%
TAL1T	300	0.80	240.00	-1.72%	3.83%
RESI	30	18.25	547.50	-6.79%	8.74%
FBEOS*	14,4834	35.97	520.97	+0.53%	8.32%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			2602.26	+25.81%	41.55%
Iš viso:			6263.57	+2.23%	100.00%

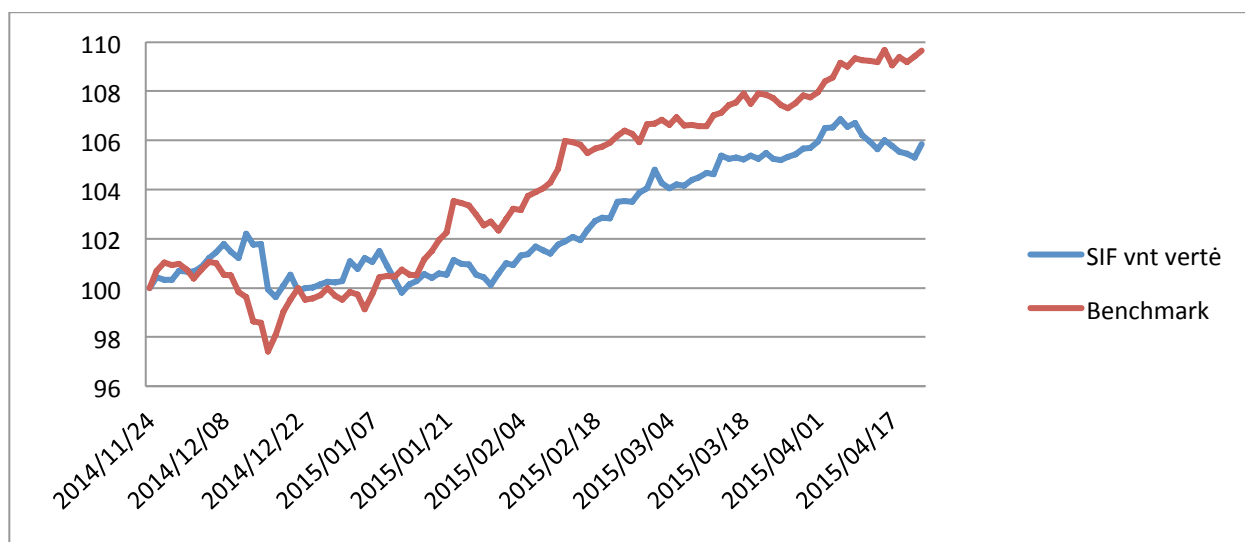
* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

** Lyginant su kovo 23 d.

*** City Service 300 akcijų buvo parduota balandžio 21d. po 1,75 Eur už akciją.



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