

Portfelio sudėtis 2012m. liepos 22d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis**	Dalis portfelyje
APG1L	260	1,820	473,20	1,68%	12,68%
GRG1L	138	0,551	76,04	4,55%	2,04%
OLF1R	92	4,297	395,32	2,73%	10,60%
PTR1L	38	1,110	42,18	2,78%	1,13%
TAL1T	550	0,619	340,45	0,49%	9,13%
FBEOS*	14,4834	31,503	456,27	1,69%	12,23%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1947,32	51,74%	52,20%
Iš viso:			3730,78	0,75%	100,00%

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

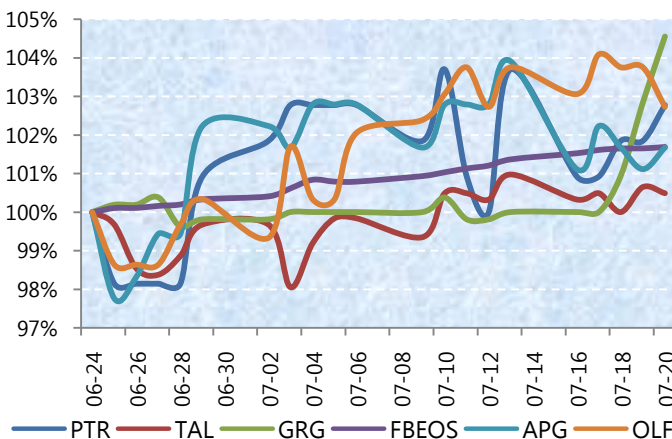
** Lyginant su 2012m. birželio 22d.

Ataskaitinis laikotarpis fondui buvo santūriai sėkmingas - per mėnesį fondo vertė išaugo 0,75% įskaičius mokesčius už įvykdytus sandorius. Per laikotarpį portfelyje įvyko vienas svarbus pokytis – valdyba nutarė pasinaudoti savanorišku „TeliaSonera“ pasiūlymu ir pardavė AB „TEO LT“ akcijas. Pardavus iki tol didžiausią turėtą poziciją fonde ypač išaugo grynujų pinigų dalis, tad valdyba aktyviai svarsto ir vertina investavimo alternatyvas, sprendimai bus priimti artimiausiu metu.

MĖNESIO ĮVYKIS

Birželio 29d. baigėsi „TeliaSonera AB“ savanoriškas oficialus siūlymas supirkti AB „TEO LT“ akcijas. Per jį pagrindinis „TEO LT“ akcininkas padidino savo nuosavybės dalį nuo 68,3% iki 88,15%. Vertybinių popierių biržoje akcijos pirktos už 0,637 EUR, o bendra įsigijimų suma viršijo 59mln. EUR. Po supirkimo įmonės akcijos išliko labai populiarios tarp investuotojų, ypač bendrovei paskelbus apie geresnius nei tikėtasi 2012m. antrojo ketvirčio rezultatus.

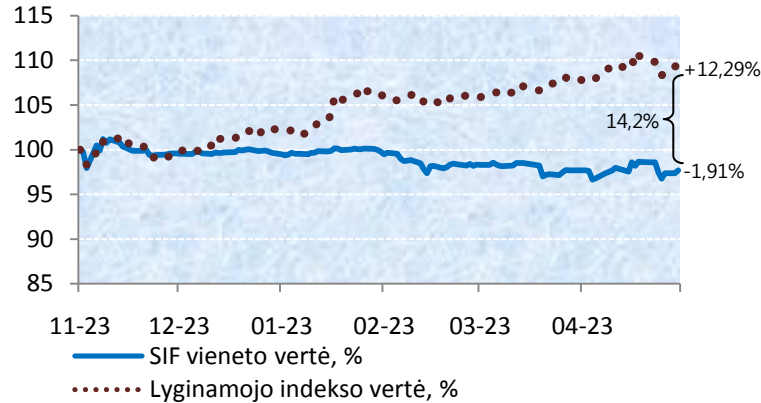
Turimų pozicijų kainų svyravimai



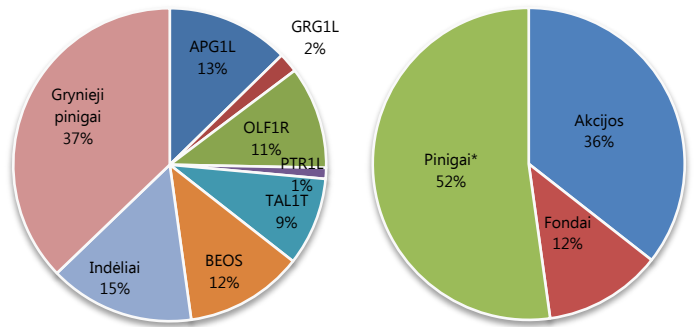
Turimų pozicijų svyravimus lėmė įmonių veiklos rezultatai:

- „Apranga“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta birželio mėn. išaugo 24,1% lyginant su praeitais metais;
- „Olainfarm“ akcijų kaina mėnesio aukštumas pasiekė pranešus apie birželį 20% (lyginant su 2011m.) išaugusią apyvartą;
- „Tallink Grupp“ keleivių ir lengvųjų automobilių pervežimai 2012m. II ketv. nežymiai augo lyginant su praeitų metų tuo pačiu ketvirčiu, tuo tarpu sunkiasvorio transporto pervežimai sumažėjo.

Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2011-11-23=100%)



Portfelio sudėtis 2012m. liepos 22d.

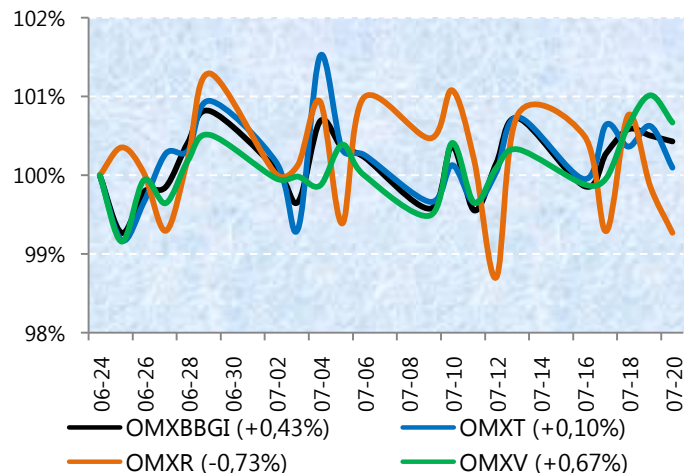


*Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai

Pasaulio rinkų tendencijos:

- ❖ Baltijos šalių rinkose vasara pasižymi apyvartų ir likvidumo trūkumu, nors vertybinių popierių kainos kilo sparčiau nei Vakarų Europos biržose;
- ❖ JAV antrojo ketvirčio įmonių rezultatai investuotojų nenustebino, pralenkti tik konservatyviausių analitikų lūkesčiai;
- ❖ 2012m. II ketvirtį JAV BVP augo 1,5%, tuo tarpu Jungtinėje Karalystėje ekonomikos aktyvumas sumažėjo 0,7%;
- ❖ Moody's sumažino Italijos vyriausybės skolinimosi reitingą;
- ❖ ECB sumažino bazinę palūkanų normą nuo 1% iki 0,75%;
- ❖ Besivystančios rinkos pralenkė išsivysčiusias rinkas Kinijos centriniam bankui netikėtai sumažinus bazines skolinimosi palūkanas nuo 6,31% iki 6%.

Pagrindiniai Baltijos biržos indeksai ataskaitiniu laikotarpiu



Ataskaitą parengė VU SIF šeštoji valdyba