

Portfelio sudėtis 2012m. rugsėjo 22d.

Posicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis**	Dalis portfelyje
APGIL	467	2	934,00	7,53%	24,32%
GRGIL	138	0,527	72,73	5,22%	1,89%
OLF1R	92	4,354	400,57	3,03%	10,43%
PTR1L	38	1,03	39,14	11,97%	1,02%
IVL1L	200	2,45	490,00	4,30%	12,76%
TAL1T	550	0,695	382,25	0,71%	9,96%
FBEOS*	14,4834	32,39	469,12	1,40%	12,22%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1051,99	0,00%	27,40%
Iš viso:			3839,79	1,30%	100,00%

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

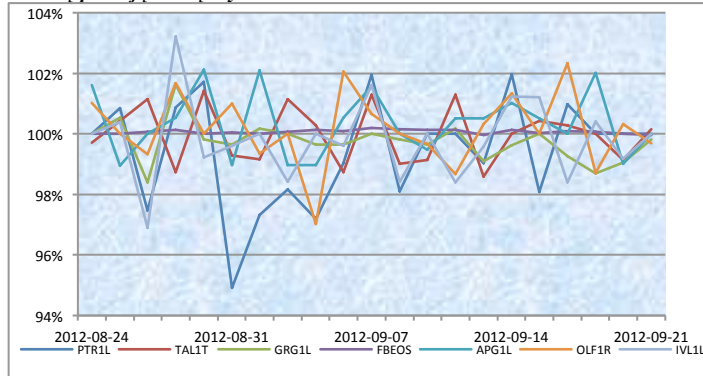
** Lyginant su 2012m. rugpjūčio 23d.

Ataskaitinis laikotarpis fondui buvo pakankamai sėkmingas - per mėnesį fondo vertė kilo 1,30%. Rugsėjo mėnesį portfelyje neįvyko jokių svarbių pokyčių, tačiau verta paminėti, kad rugpjūčio mėnesį valdyba priėmė sprendimą įtraukti į portfelio sudėtį AB „Invalda“ akcijų ir papildyti esamas AB „Apranga“ akcijų pozicijas. Po tokių valdybos veiksmų buvo sumažinta grynujų pinigų dalis portfelyje iki 27%. Artimiausiu metu valdyba svarstys, kaip įdarbinti likusią portfelio pinigų dalį.

MĖNESIO ĮVYKIS

Rugsėjo 10 –13 ir 18 d. buvo supirkinėjamos AB „Apranga“ akcijos. Rugsėjo 10-13 d. bendrovės akcijų buvo nupirkta už daugiau kaip 42 tūkst. EUR, akcijos kainai esant 1,93EUR, o rugsėjo 18 d. nupirkta daugiau kaip 1,5 tūkst. akcijų, akcijos kainai esant 1,98EUR. Akcijų supirkinėjimą iniciavo bendrovė „Minvista“, kuri nuo 2001 m. vasario 1 d. yra pervadinta į „MG Baltic“ koncerną valdomą koncerno prezidento Dariaus Mockaus. Darius Mockus taip pat yra ir AB „Apranga“ valdybos pirmininkas, valdantis bendrovės kontrolinį akcijų paketą. Tokį AB „Apranga“ akcijų supirkinėjimą lėmė geri bendrovės veiklos rezultatai.

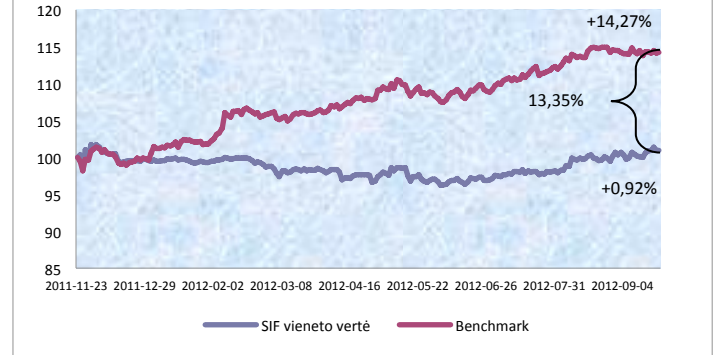
Turimų pozicijų kainų svyravimai



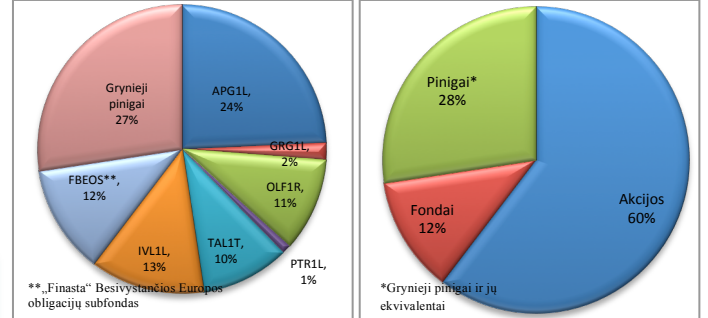
Turimų pozicijų svyravimus lėmė įmonių veiklos rezultatai:

- „Apranga“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta rugpjūčio mėn. išaugo 26,3% lyginant su praeitais metais. Rugsėjo mėnesį bendrovė atidarė 7 naujas parduotuves;
- „Olainfarm“ rugsėjo mėn. parodė gerus rezultatus pardavimų srityje, tai pakėlė bendrovės akcijų kainą. Pardavimai išaugo 65% palyginti su praėjusiais metais.
- AB „Panevėžio statybos trestas“ akcijų kaina pradėjo judėti žemyn dėl pusmečio neaudituojuose ataskaitoje paskelbtų išaugusių bendrovės nuostolių iki 7 mln. Lt;
- AB „Invalda“ neaudituojuose pusmečio veiklos ataskaitoje deklaravo, kad uždirbo beveik 20 mln. Lt grynojo pelno.

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



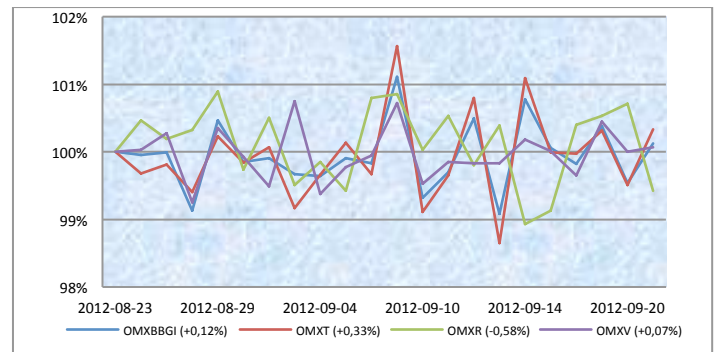
Portfelio sudėtis 2012m. rugsėjo 22d.



Pasaulio rinkų tendencijos:

- Baltijos šalių rinkose per ataskaitinį laikotarpį OMX Baltic indeksas susitraukė 1% , tuo tarpu V. Europos biržose buvo fiksuojamas augimas. D. Britanijos indeksas FTSE 100 augo beveik 1%, Vokietijos DAX augo 6% ir Prancūzijos CAC 40 augo 3%.
- FED (Centrinis JAV bankas) pradėjo skatinti ekonomiką bei gaivinti darbo rinką perkant būsto paskolomis dengtus vertybinius popierius. Po tokių veiksmų Azijos, V. Europos bei Baltijos šalių akcijos ir indeksai pradėjo kilti.
- Apple kompanija pristatė naują savo produktą „iPhone 5“. Apple akcijos perkopė 700\$ už akciją ribą, o naujojo įrenginio pardavimai sieks 8 mln. vnt., pasak „J.P. Morgans“ banko analitikų. Tokie kompanijos pardavimai prisidėjo iki 0,5% prie JAV BVP augimo.
- Vokietijos konstitucinio teismo patvirtinimas, kad Vokietija nepažeis konstitucijos prisidėdama prie 500 mlrd. EUR vertės Europos stabilumo mechanizmo (ESM) į finansų rinkas įnešė optimizmo.
- Moody's sumažino Vokietijos, Olandijos, Liuksemburgo skolinimosi reitingą.
- Japonijos NIKKEI 225 indeksas smuko beveik 1% dėl lėtėjančio eksporto.
- Išsivyravęs ginčas tarp Kinijos ir Japonijos dėl užimamų teritorijų privertė Kinijoje veikiančias japonų bendroves laikinai sustabdyti veiklą.

Pagrindiniai Baltijos biržos indeksai ataskaitiniu laikotarpiu



Ataskaitą parengė VU SIF šeštoji valdyba