

Portfelio sudėtis 2012 m. gruodžio 21 d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis**	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,12	778,04	1.92%	15.14%
GRG1L	138	0,546	75,34	3.41%	1.47%
OLF1R	92	5,27	480,42	15.36%	9.35%
PTR1L	38	0,93	35,34	0.43%	0.69%
TAL1T	550	0,855	470,25	13.25%	9.15%
IVL1L	200	1,94	388,00	-5.83%	7.55%
FBEOS*	14,4834	33,073	483,84	1.01%	9.42%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			2422,98		47.15%
Iš viso:			5138,63	2,34%	100,00%

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

** Lyginant su lapkričio 22 d.

Portfeliui didžiausią įtaką padarė išaugusios Olainfarm ir Tallink Grupp akcijos, kurios sudaro virš 9% portfelio, o nukrito tik Invaldos akcijos. Bendras portfelio vertės pokytis nuo 7 valdybos pradžios yra 2,34%.

Pirmasis VU SIF Valdybos kadencijos mėnuo buvo skirtas fondo strategijos kūrimui bei komandos darbų ir atsakomybių pasiskirstymui. Investicinių sprendimų nebuvo padaryta ir Portfelio struktūra išliko tokia pati, kokią paliko 6-oji valdyba.

Turimų pozicijų svyravimus lėmė stambių investuotojų pirkimai:

UAB „Minvista“ per ataskaitinį laikotarpį pasididino portfelį nusipirkdama 88470 AB „Apranga“ akcijų, kurių bendra vertė 184.686,89 eurų.

2012 gruodžio 19 d. FIREBIRD MANAGEMENT LLC įsigijo AB „Panevėžio statybos trestas“ 5,73% PST akcijų.

2012 gruodžio 13d. nauja įsteigta bendrovė BALTIC CRUISES HOLDING perėmė 15,73% „Tallink Grupp“ akcijų mokėdama 1,1 euro už kiekvieną.

Turimų pozicijų svyravimus lėmė įmonių veiklos rezultatai:

„Aprangos“ grupės neauditutas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2012 m. devynis mėnesius sudarė 31,5 mln. Lt (9,1 mln. eurų), 77,2% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

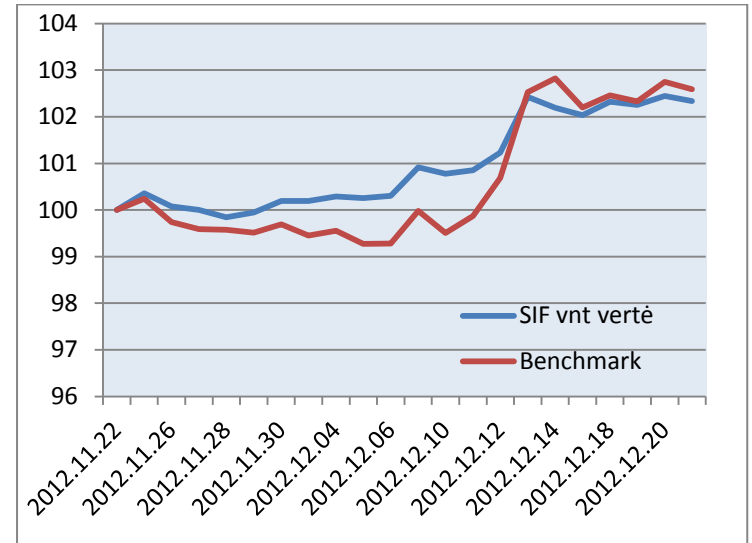
AB „GRIGIŠKĖS“ uždirbo 7,7 mln. litų (2,2 mln. eurų) pelno prieš mokesčius ir tai yra 67% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

„OlainFarm“ 9 mėnesių konsoliduotas pelnas sudarė 6,4 mln. litų (9,1 mln. eurų), t.y. padidėjo 27% lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, o tai buvo pelningiausi trys ketvirčiai per visą istoriją.

AB „Panevėžio statybos trestas“ grupė per devynis šių metų mėnesius neauditutais duomenimis uždirbo 211,2 mln. litų (61,2 mln. EUR) pajamų – tai yra 5,7 procentais daugiau nei pernai ir uždirbo 1,8 karto daugiau pelno prieš apmokestinimą – 3,6 mln. Lt (1,04 mln. EUR).

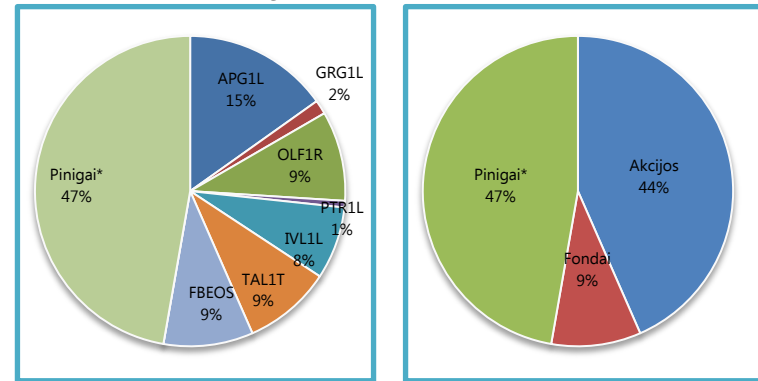
AB „Invalda“ 2012 m. 9 mėn. grynasis pelnas sudarė 24,2 mln. litų (7,0 mln. eurų) (2011 metais pelnas sudarė 299,1 mln. litų (86,6 mln. eurų)).

Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2012-11-23=100%)



SIF vieneto vertė nuo nusistatyto palyginamojo indekso gruodžio pabaigoje atsiliko 0,25% (palyginamojo indekso sudėtis: 65% OMXBBGI, 30% EU15TR:IND, 5% 3 mėn. VILIBOR).

Portfelio sudėtis 2012 m. gruodžio 21 d.



*Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai

Pagrindiniai Baltijos biržos indeksai ataskaitiniu laikotarpiu



Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus biržos indeksas nežymiai nukrito 0,01%, Rygos paaugo 1,73%, o Talino šoktelėjo smarkiausiai, net 4,85%, tam turėjo įtakos Tallink Grupp akcijų smarkus brangimas.

Ataskaitą parengė VU SIF septintoji valdyba

Vilniaus Universiteto Studentų Investicinis Fondas

El. paštas: info@vusif.lt Daugiau skaitykite: <http://www.vusif.lt/>



Rėmėjas:

Partneris:

