

Portfelio sudėtis 2013m. sausio 22d.

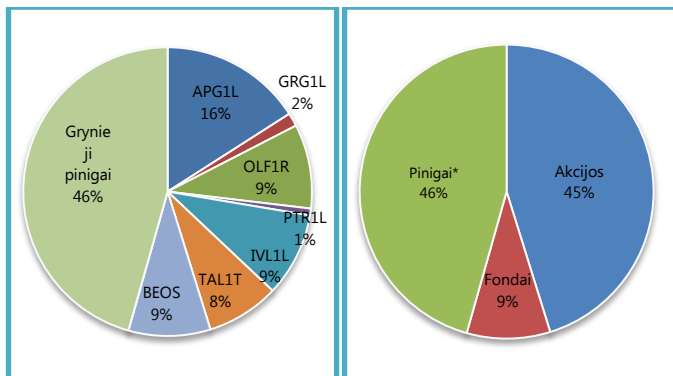
Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis**	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,31	847,77	8,96%	15.95%
GRG1L	138	0,575	79,35	5,31%	1.49%
OLF1R	92	5,45	501,40	4,37%	9.43%
PTR1L	38	1,07	40,66	15,05%	0,76%
TAL1T	550	0,908	499,40	6,20%	9.40%
IVL1L	200	2,17	434,00	11.86%	8.17%
FBEOS*	14,4834	33,69	487,95	0,85%	9.18%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			2424,59		45.62%
Iš viso:			5315.12	3.52%	100,00%

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

** Lyginant su Gruodžio 21 d.

Portfelio sudėtis per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Augo visu turimų emitentų akcijos, taip pat buvo gautos palūkanos už indėlius. Tai pakeitė visų emitentų „svorius“ portfelyje.
2012-12-27 Gautos palūkanos už indėlį.
2013-01-21 Gautos Palūkanos už indėlį.

Portfelio sudėtis 2013m. Sausio 22d.



*Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai

Turimų pozicijų svyravimus lėmė stambių investuotojų pirkimai:

2013 sausio 10d. Talino biržoje buvo sudaryti stambūs sandoriai „Tallink Group“ akcijomis, kuriais perleista beveik 1,8 mln. vnt. bendrovės akcijų. Tai sudaro apie 0,45 proc. bendrovės įstatinio kapitalo.

Šiuose sandoriuose mokėta rinkos kaina, todėl tai padidino ir smulkesnių investuotojų susidomėjimą šia pozicija. Išaugus TAL1T akcijų paklausai biržoje, jų kaina šoktelėjo 1,56 proc. iki 0,91 EUR. Akcijų apyvarta siekė 1,8 mln. Eurų.

Turimų pozicijų svyravimus lėmė įmonių veiklos rezultatai:

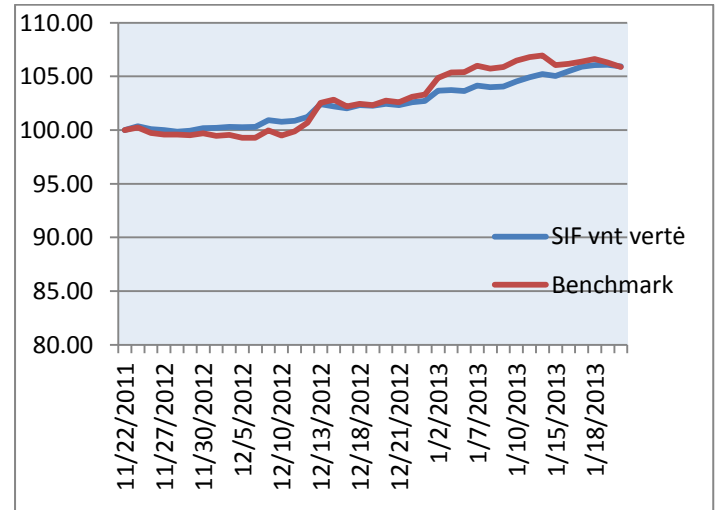
2013 sausio 2d. Apranga paskelbė savo įmonės veiklos rodiklius. Neaudituoti duomenimis 2012 m. „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta išaugo 23,4%, arba 100,4 mln. Lt, iki 529,6 mln. Lt (153,4 mln. EUR), palyginti su 2011 m. apyvarta, per biržą pranešė bendrovė.

OLAINFARM pelnas gruodžio mėnesį išaugo 94% lyginant su praėjusiais metais tuo pačiu metu. Indijoje pardavimai išaugo 1094%, Ukrainoje 499%.

Nekonsoliduotais duomenimis gautas 2012 metų pelnas viršijo lūkesčius 15,8%.

2013-01-02 „Panevėžio statybos trestas“ pranešė, kad panaikintos laikinosios apsaugos priemonės.

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

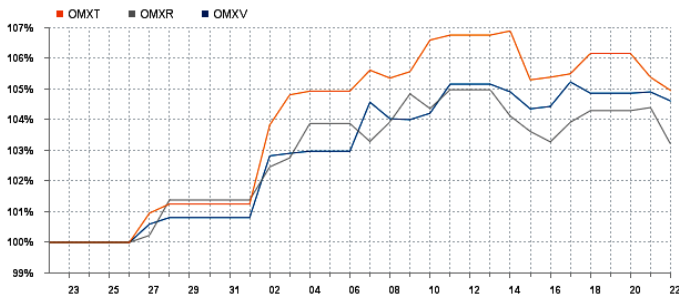


(Palyginamojo indekso (Benchmark) sudėtis: 65% - OMXBBI, 30% - EU15TR.IND, 5% - 3 mėn VILIBOR.)

SIF vieneto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsiliko nuo nusistatyto palyginamojo indekso 0,25%. Tačiau laikotarpio pabaigoje lenkia palyginamąjį indeksą 0,08%.

Pagrindiniai Baltijos biržos indeksai ataskaitiniu laikotarpiu

(nuo 2012-12-22 iki 2013-01-22)



Indeksas	2012-12-22	2013-01-22	+/-%
—OMX Tallinn	725,12	761,07	4,96
—OMX Riga	390,51	403,01	3,20
—OMX Vilnius	352,23	368,48	4,61

Per ataskaitinį laikotarpį tiek Vilniaus, tiek Rygos, tiek Talino indeksai kilo. Reiktų atkreipti dėmesį į kilimą sausio pradžioje visose rinkose, kuris atsispindi ir pavienių akcijų rezultatuose.

Ataskaitą rengė VU SIF septintoji valdyba