

Portfelio sudėtis 2013m. vasario 22d.

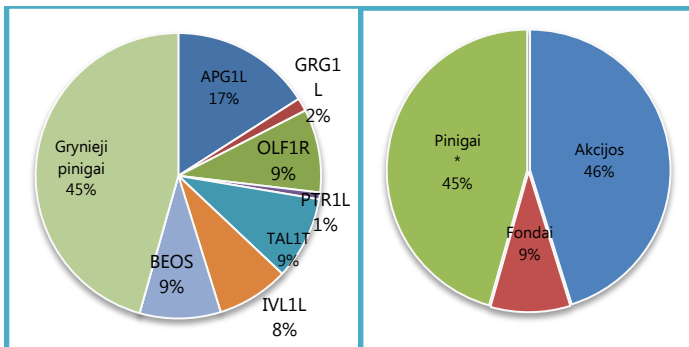
Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis**	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,500	917,50	8,23%	16,96%
GRG1L	138	0,622	85,84	8,17%	1,59%
OLF1R	92	5,478	503,98	0,51%	9,32%
PTR1L	38	1,150	43,70	7,48%	0,81%
TAL1T	550	0,896	492,80	-1,32%	9,11%
IVL1L	200	2,260	452,00	4,15%	8,36%
FBEOS*	14,4834	33,680	487,80	-0,03%	9,02%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			2424,59		44,83%
Iš viso:			5408,20	1,75%	100,00%

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

** Lyginant su sausio 21 d.

Portfelio sudėtis per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.

Portfelio sudėtis 2013m. vasario 22d.



*Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai

Turimų pozicijų svyravimus lėmė šis įvykis:

Vasario 12 d. Lietuvos banko valdyba nusprendė apriboti Ūkio banko veiklą ir paskirti banko laikinąjį administratorių Adomą Audicką. Toks sprendimas buvo priimtas įvertinus banko inspektavimo ataskaitą bei kitus priežiūros tikslais surinktus duomenis.

Turimų pozicijų svyravimus lėmė įmonių veiklos rezultatai:

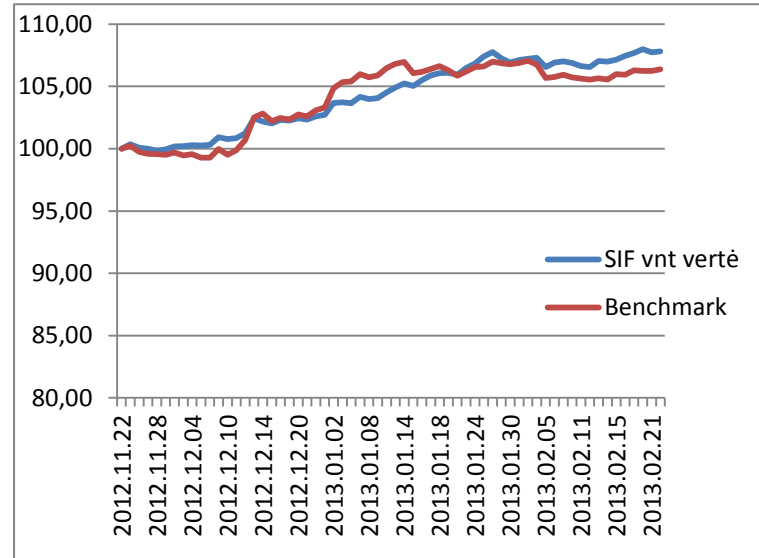
2013-02-01 „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2013 m. sausio mėnesį sudarė 43,8 mln. litų (12,7 mln. eurų) ir buvo 7,6% didesnė nei 2012 m. sausio mėnesio apyvarta.

2013-02-15. 2013 metų OLAINFARM sausio pardavimai, palyginti su 2012 metų sausio mėnesio pardavimais pakilo 55% ir pasiekė 7,78 milijonus eurų. Didžiausios pardavimų rinkos: Baltarusijoje (pardavimai padidėjo 48%), Rusijoje (105%) ir Latvijoje (48%).

2013-02-13 AB „Invalda“ pranešė apie esminį įvykį Dėl savų akcijų įsigijimo: AB „Invalda“ valdyba, vadovaudamasi 2012 m. gegužės 24 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti savas paprastąsias vardines 1 (vieno) lito (0,29 euro) nominalios vertės akcijas.

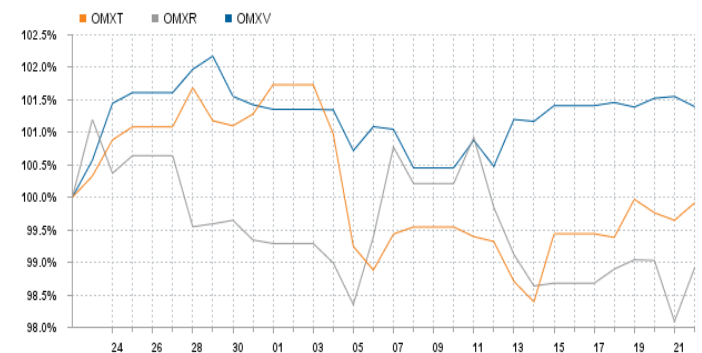
2013-02-05 „Tallink“ paskelbė 2013 metų statistiką: Sausio mėnesį pervežtų keleivių skaičius 566 813 tai yra 14% mažesnis keleivių skaičius nei 2012 tuo pačiu metu. Transporto priemonių pervežimas sumažėjo daugiau nei 4% iki 67 327 ir pervežamų sunkvežimių ir vilkikų skaičius sumažėjo 14% iki 21 299vienetų lyginant su praėitų metų tuo pačiu laikotarpiu.

Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2012-11-22=100%)



(Palyginamojo indekso (Benchmark) sudėtis: 65% - OMXBBGI, 30% - EU15TR:IND, 5% - 3 mėn VILIBOR.) SIF vieneto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje lenkė nusistatytą palyginamąjį indeksą 0,26%. Laikotarpio pabaigoje lenkė 1,34%.

Pagrindiniai Baltijos biržos indeksai ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2013-01-22 iki 2013-02-22)



Indeksas	2013-01-22	2013-02-22	+/-%
—OMX Tallinn	764,16	760,42	-0,49
—OMX Riga	407,68	398,63	-2,22
—OMX Vilnius	369,51	373,63	1,11

Per ataskaitinį laikotarpį tiek Rygos, tiek Talino indeksų pokyčiai yra neigiami. Vilniaus indeksas per ataskaitinį laikotarpį pakilo.

Ataskaitą rengė VU SIF septintoji valdyba