

Portfelio sudėtis 2013m. kovo 22d.

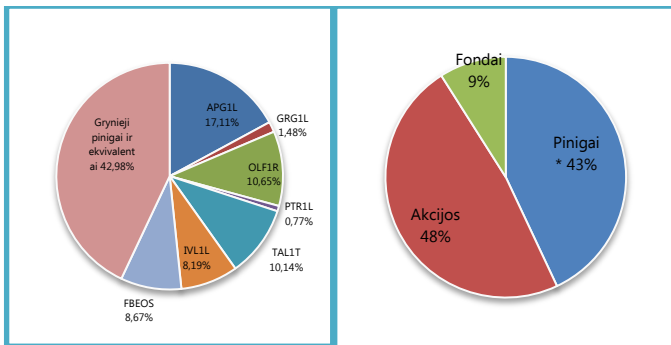
| Pozicija | Kiekis | Kaina, EUR | Vertė, EUR | Vertės pokytis** | Dalis portfelyje |
|----------------------------------|---------|------------|----------------|------------------|------------------|
| APG1L | 367 | 2,630 | 965,21 | 5,20% | 17,11% |
| GRG1L | 138 | 0,606 | 83,628 | -2,57% | 1,48% |
| OLF1R | 92 | 6,531 | 600,852 | 19,22% | 10,65% |
| PTR1L | 38 | 1,150 | 43,70 | 0,00% | 0,77% |
| TAL1T | 550 | 1,040 | 572,00 | 16,07% | 10,14% |
| IVL1L | 200 | 2,31 | 462,00 | 2,21% | 8,19% |
| FBEOS* | 14,4834 | 33,7352 | 488,600 | 0,16% | 8,67% |
| Grynieji pinigai ir ekvivalentai | | | 2424,59 | | 42,98% |
| Iš viso: | | | 5640,58 | 4,30% | 100,00% |

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

** Lyginant su vasario 21 d.

Portfelio sudėtis per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.

Portfelio sudėtis 2013m. kovo 22d.



*Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai

Turimų pozicijų svyravimus lėmė įmonių veiklos rezultatai:

2013-02-27. AB „Panevėžio statybos trestas“ (PST) grupė per 2012 metus neaudituotais duomenimis gavo 300,1 mln. litų (86,9 mln. EUR) pajamų – tai yra 5,1 procentais daugiau nei pernai ir uždirbo 1,54 karto daugiau pelno prieš apmokestinimą – 6,6 mln. Lt (1,9 mln. EUR).

2013-02-28. AS Tallink Grupp per 2012 metus perkėlė 9,26 milijonus keleivių, t.y. 1,3 proc. daugiau nei 2011 metais. Grupės neauditotos pajamos per 2012 metus išaugo 4 proc. iki 943,9 ml. EUR. Bendrasis pelnas sudarė 201,2 EUR, grynas pelnas siekė 56,3 mln. EUR, t.y. 49 proc. daugiau nei 2011 metais.

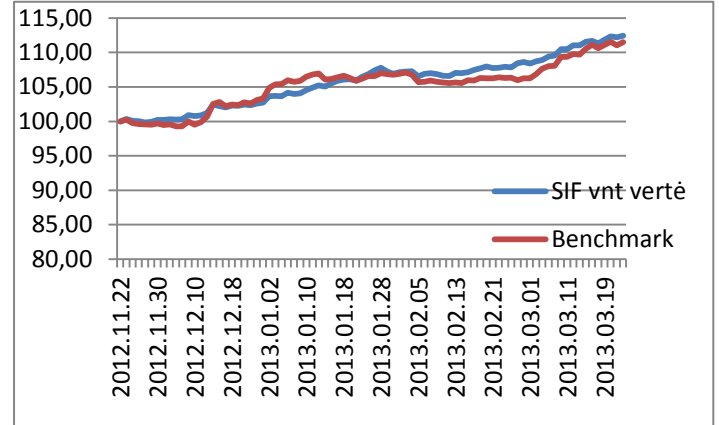
2013-02-28. „Aprangos“ grupės EBITDA per 2012 m. dvyliką mėnesių sudarė 61,4 mln. Lt (17,8 mln. eurų) ir, lyginant su atitinkamu 2011 m. laikotarpiu, išaugo 29,0%.

2013-02-28. Sudaryta 2012 metų konsoliduota pelno nuostolių ataskaita parodė, kad „OlainFarm“ pasiekė pelno rekordą – 13,88 mln. EUR. Tai 41 proc. daugiau nei 2011 metais, kai pelnas siekė 9,84 mln. EUR. (48%).

2013-02-28. Per 2012 metus AB „Grigiškės“ įmonių grupė uždirbo 9,97 mln. Lt (2,9 mln. EUR) konsoliduoto pelno prieš apmokestinimą. Tai yra 3 mln. Lt (0,9 mln. EUR) mažiau, nei buvo prognozuojama

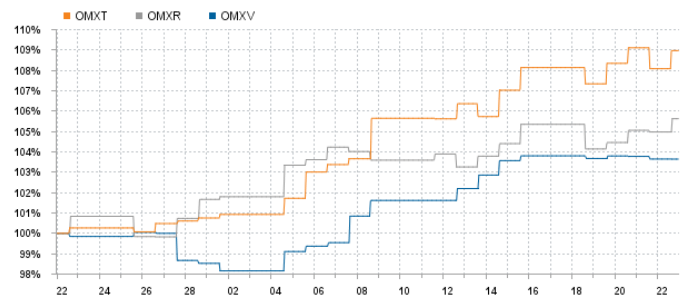
2013-03-15. Preliminarūs AS „Olainfarm“ veiklos rezultatai vasario 2013 metų mėnesį rodo, kad kompanijos pardavimai sudaro 4,97 mln. EUR. Didžiausi pardavimai buvo užfiksuoti Kirgizijoje – 240% augimas ir Baltarusijoje, kur pardavimai išaugo 123%. Pagrindinės pardavimų rinkos 2013 metų vasario mėnesį buvo Rusija, Latvija ir Baltarusija.

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 (2013-02-23) lenkė nusistatytą palyginamąjį indeksą 1,57%. Laikotarpio pabaigoje (2013-03-22) lenkė 0,83%.

Pagrindiniai Baltijos biržos indeksai ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2013-02-22 iki 2013-03-22)



| Indeksas | 2013-02-22 | 2013-03-22 | +/-% |
|-------------|------------|------------|------|
| OMX Tallinn | 758,39 | 826,41 | 8,97 |
| OMX Riga | 395,32 | 417,57 | 5,63 |
| OMX Vilnius | 374,20 | 387,84 | 3,65 |

Per ataskaitinį laikotarpį tiek Vilniaus, tiek Rygos, tiek Talino indeksų pokyčiai yra teigiami.

Ataskaitą rengė VU SIF septintoji valdyba