

Portfelio sudėtis 2013m. balandžio 22d.

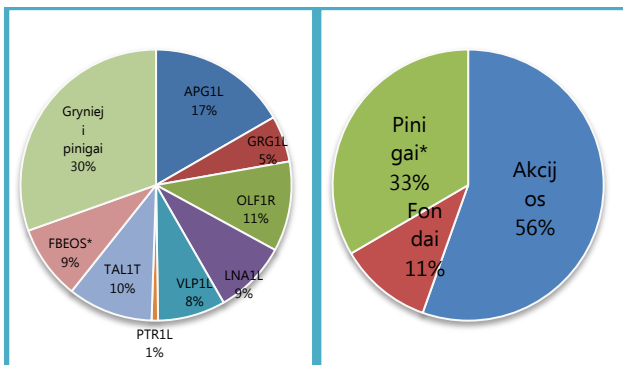
Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis**	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,51	921,17	-4,56%	16,67%
GRG1L	538	0,567	305,05	-6,44%	5,52%
OLF1R	92	6,446	593,032	-1,31%	10,74%
LNA1L	700	0,690	483,00	-1,43%	8,75%
VLP1L	323	1,38	445,74	-0,72%	8,07%
PTR1L	38	1,120	42,56	-2,61%	0,77%
TAL1T	550	1,020	561	-1,92%	10,16%
FBEOS*	14,483	33,7677	489,071	0,1%	8,86%
Gryniesi pinigai ir ekvivalentai			1681,69		30,45%
Iš viso:			5522,31	-2,1%	100,00%

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

** Lyginant su kovo 21 d.

Portfelio sudėtis per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė – buvo nupirka dar 400 vnt. GRG1L (Grigiškių) akcijų ir parduota 200 vnt. IVL1L (Invalidos) akcijų, Taip pat buvo nupirktos naujos akcijos: 700 vnt. LNA1L (Lino Agro Group) bei 323 vnt. VLP1L (Vilkyškių pieninės) akcijų

Portfelio sudėtis 2013m. balandžio 22d.



*Gryniesi pinigai ir jų ekvivalentai

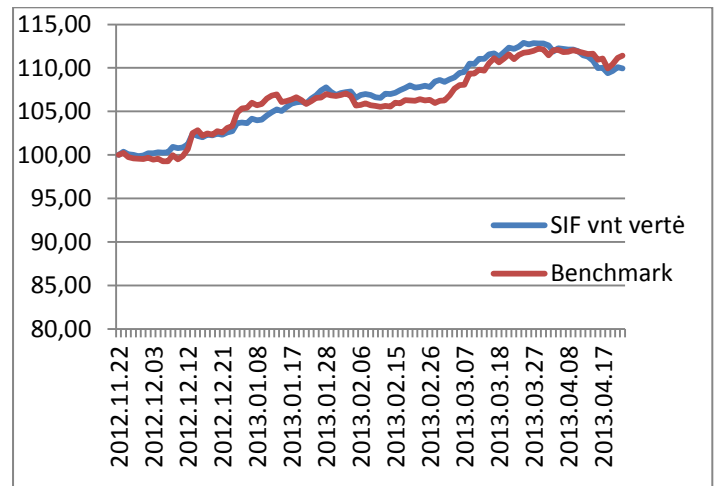
Turimų pozicijų svyravimus lėmė įmonių veiklos rezultatai:

2013-04-02 „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2013 m. kovo mėnesį sudarė 39,3 mln. litų (11,4 mln. eurų) ir išaugo 1,0% lyginant su 2012 m. kovo mėnesiu. „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2013 m. sausio-kovo mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2012 metų laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo 9,4%, Latvijoje 4,5%, o Estijoje 18,3%.

2013-04-17 AS "OlainFarm" informuoja, kad balandžio 17 dieną 9:20 įvyko sproginimas bendrovės fabriko skyriuje, kuris buvo atidarytas pernai metais, dėl susikaupusių touleno garų. 2 žmonės buvo sužeisti per sproginimą, jie nuvežti į ligoninę. Sprogimo banga išdaužė pastato langus, bet tik 2 produkto linijos buvo pažeistos.

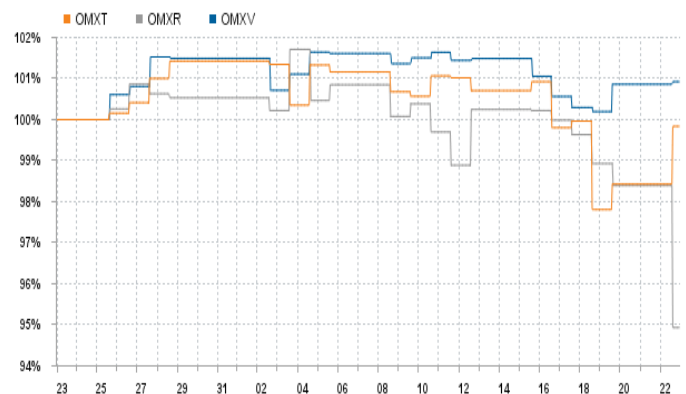
2013-04-24 AB GRIGIŠKĖS pardavimai ir EBITDA 2013 m. I ketv. augo. Grupės ir Bendrovės pelnas, neišskaičius mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo (EBITDA), palyginti su 2012 m. I ketv., augo atitinkamai 31 % ir 12 % 2013 m. I ketv. Grupės EBITDA – 9,0 mln. Lt (2,6 mln. EUR), Bendrovės – 5,2 mln. Lt (1,5 mln. EUR).

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 (2013-03-25) lenkė nusistatytą palyginamąjį indeksą 1,03%. Laikotarpio pabaigoje (2013-04-22) SIF vieneto vertė nuo nustatyto palyginamojo indekso atsiliko 0,99%.

Pagrindiniai Baltijos biržos indeksai ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2013-03-23 iki 2013-04-22)



Indeksas	2013-03-23	2013-04-22	+/-%
OMX Tallinn	826,41	825,05	-0,16
OMX Riga	417,57	396,42	-5,07
OMX Vilnius	387,84	391,43	0,93

Per ataskaitinį laikotarpį tik Vilniaus indekso pokytis buvo teigiamas. Labiausiai krito Rygos indeksas.

Ataskaitą rengė VU SIF septintoji valdyba