

Portfelio sudėtis 2013m. Birželio 22d.

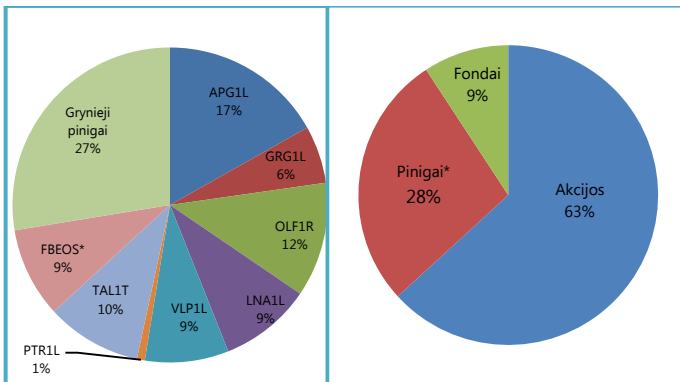
| Pozicija | Kiekis | Kaina, EUR | Vertė, EUR | Vertės pokytis** | Dalis portfelyje |
|----------------------------------|--------|------------|----------------|------------------|------------------|
| APG1L | 367 | 2,43 | 891,81 | 4,74% | 16,83% |
| GRG1L | 538 | 0,582 | 313,12 | -0,34% | 5,91% |
| OLF1R | 92 | 6,787 | 624,40 | -3,44% | 11,78% |
| LNA1L | 700 | 0,715 | 500,5 | 0,7% | 9,45% |
| VLP1L | 323 | 1,41 | 455,43 | 1,42% | 8,59% |
| PTR1L | 38 | 1,14 | 43,32 | 6,54% | 0,82% |
| TAL1T | 550 | 0,945 | 519,75 | -5,31% | 9,81% |
| FBEOS* | 14,483 | 33,797 | 489,50 | -1,02% | 9,24% |
| Grynieji pinigai ir ekvivalentai | | | 1461,2 | 5,02% | 27,57% |
| Iš viso: | | | 5299,03 | 0,99% | 100,00% |

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

** Lyginant su gegužės 22d.

Per ataskaitinį laikotarpį portfelis išaugo 52 eurai - buvo gauti dividendai už VLP1L, PST1L, APG1L ir GRG1L akcijas.

Portfelio sudėtis 2013m. birželio 22d.



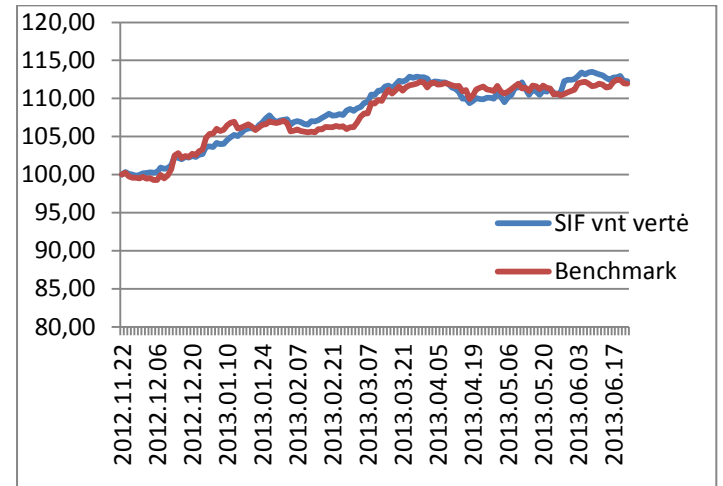
*Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai

Turimų pozicijų svyravimus lėmė įmonių veiklos rezultatai:

2013-05-22 AB „Panevėžio statybos trestas“ (PST) grupė per tris šių metų mėnesius neaudituotais duomenimis uždirbo 64,2 mln. litų (18,6 mln. EUR) pajamų – tai yra 1,43 karto daugiau nei pernai. Pirmą 2013 metų ketvirtį PST įmonių grupė dirbo nuostolingai. Grupės nuostolis prieš mokesčius per tris mėnesius sudarė 1,07 mln. Lt (0,31 mln. EUR), kai tuo tarpu 2012 m. I ketv. Grupės nuostolis siekė 3,3 mln. (0,98 mln. EUR).

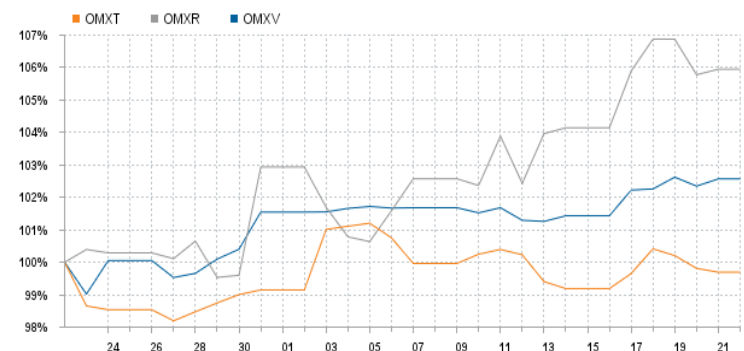
2013-06-03 „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2013 m. gegužės mėnesį sudarė 49,7 mln. litų (14,4 mln. eurų) ir buvo 21,3% didesnė nei 2012 m. gegužės mėnesio apyvarta. 2013 m. sausio – gegužės mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 209,4 mln. litų (60,6 mln. eurų), arba 11,7% daugiau nei 2012 metų atitinkamu laikotarpiu.

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



(Palyginamojo indekso (Benchmark) sudėtis: 65% - OMXBBGI, 30% -EU15TR:IND, 5% - 3mėn VILIBOR.) SIF vieneto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2013-05-22) atsiliko nuo nusistatyto palyginamojo indekso 0,14%. Laikotarpio pabaigoje (2013-06-22) SIF vieneto vertė viršijo nustatytą palyginamąjį indeksą 0,33%.

Pagrindiniai Baltijos biržos indeksai ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2013-05-23 iki 2013-06-22)



| Indeksas/Akcijos | 22.05.2013 | 22.06.2013 | +/--% |
|------------------|------------|------------|---------|
| — OMX Tallinn | 814,06 | 810,98 | -0,38 ↓ |
| — OMX Riga | 411,93 | 435,27 | 5,67 ↑ |
| — OMX Vilnius | 395,20 | 403,74 | 2,16 ↑ |

Per ataskaitinį laikotarpį daugiausiai augo OMX Ryga indeksas, kurioje labiausiai brango GRINDEKS ir Latvijas kuģniecība įmonių akcijos. OMX Vilnius indeksas taip pat fiksavo teigiamą beveik 2,2% pokytį. OMX Tallinn indeksas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 0,38%. Pagrindinė to priežastis - UAB „Tallink“ akcijų kainos kritimas.

Ataskaitą rengė VU SIF septintoji valdyba