

Portfelio sudėtis 2013m. liepos 22d.

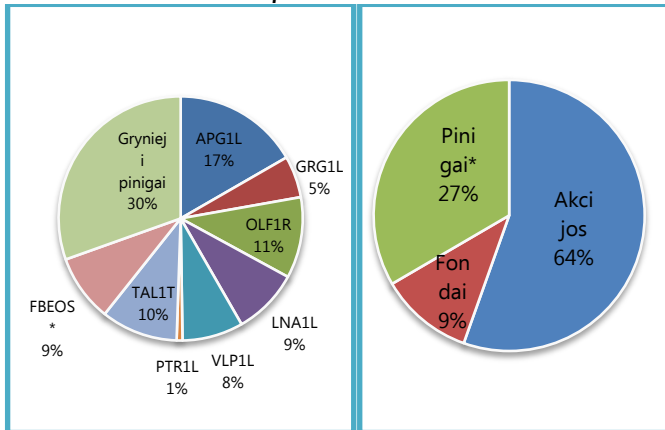
Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis**	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,510	921,17	3,29%	16,73%
GRG1L	538	0,602	323,876	3,44%	5,88%
OLF1R	92	7,015	645,38	3,36%	11,72%
LNA1L	700	0,740	518,00	3,50%	9,41%
VLP1L	323	1,630	526,49	15,60%	9,56%
PTR1L	38	1,250	47,50	9,65%	0,86%
TAL1T	550	0,945	530,145	0%	9,63%
FBEOS*	14,483	34,0439	493,071	0,73%	8,95%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1501,68	2,77%	27,26%
Iš viso:			5507,31	3,93%	100,00%

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

** Lyginant su birželio 21d.

Per ataskaitinį laikotarpį pinigai ir ekvivalentai išaugo 40,48 eurais-buvo gautos palūkanos už indėlių bei dividendai už OlainFarm bei Tallink akcijas.

Portfelio sudėtis 2013m. liepos 22d.



*Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai

Turimų pozicijų svyravimus lėmė įmonių veiklos rezultatai:

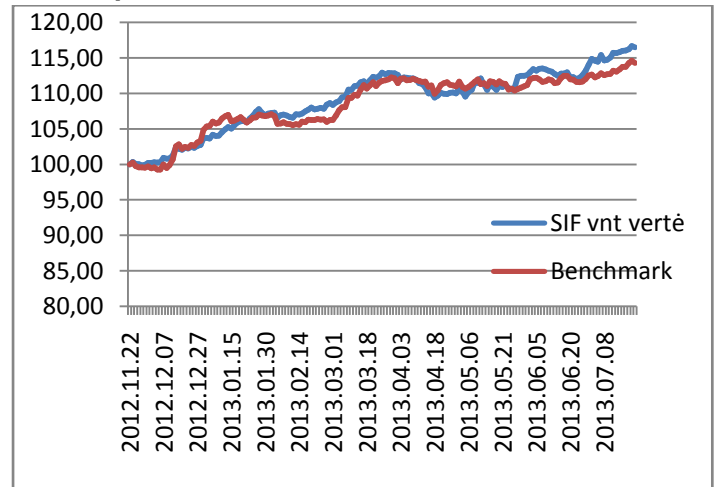
2013-07-01 „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2013 m. birželio mėnesį sudarė 42,7 mln. litų (12,4 mln. eurų) ir buvo 9,4% didesnė nei 2012 m. birželio mėnesio apyvarta.

2013-07-08

AB „Panevėžio statybos trestas“ pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija dėl Aviacinio kuro bazės (inžinerinių infrastruktūros įrenginių, susisiekimo komunikacijų – privažiavimo keliai, geležinkelis) įrengimo Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose. Projekto trukmė 18 mėnesių. Numatoma darbų pradžia šių metų Liepos 15 d.

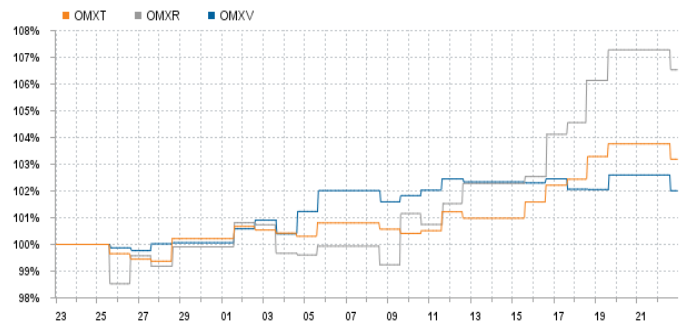
2013-07-16 Bendros TEO įmonių grupės 2013 m. antrojo ketvirčio pajamos buvo 178 mln. litų (52 mln. eurų) ir, palyginti su 2012 m. antrojo ketvirčio pajamomis – 190 mln. litų (55 mln. eurų), sumažėjo 6,5 procento. 2013 m. šešių mėnesių bendros pajamos buvo 361 mln. litų (104 mln. eurų) ir, palyginti su 2012 m. šešių mėnesių pajamomis – 381 mln. litų (110 mln. eurų), sumažėjo 5,3 procento. Neįskaičius vienkartinių pajamų, gautų 2012 m. iš IT įrangos pardavimo, 2013 m. pirmojo pusmečio pajamos sumažėjo 2,7 procento.

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 (2013-06-25) lenkė nusistatytą palyginamąjį indeksą 0,36%. Laikotarpio pabaigoje (2013-07-22) SIF vieneto vertė lenkė nusistatytą palyginamąjį indeksą 1,94%.

Pagrindiniai Baltijos biržos indeksai ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2013-06-23 iki 2013-07-22)



Indeksas	2013-06-23	2013-07-22	+/-%
—OMX Tallinn	810,98	836,83	3,19
—OMX Riga	435,27	463,71	6,53
—OMX Vilnius	403,74	411,85	2,01

Per ataskaitinį laikotarpį tiek Vilniaus, tiek Talino, tiek Rygos indeksų pokyčiai buvo teigiami. Kaip ir praėjusį mėnesį, labiausiai kilo OMX Riga indeksas, net 6,53 procentais, jį vijosi OMX Tallinn indeksas, kurio pokytis 3,19 proc. ir OMX Vilnius, kurio pokytis išliko panašus kaip ir praėjusio mėnesio apie 2 procentus.

Ataskaitą rengė VU SIF septintoji valdyba