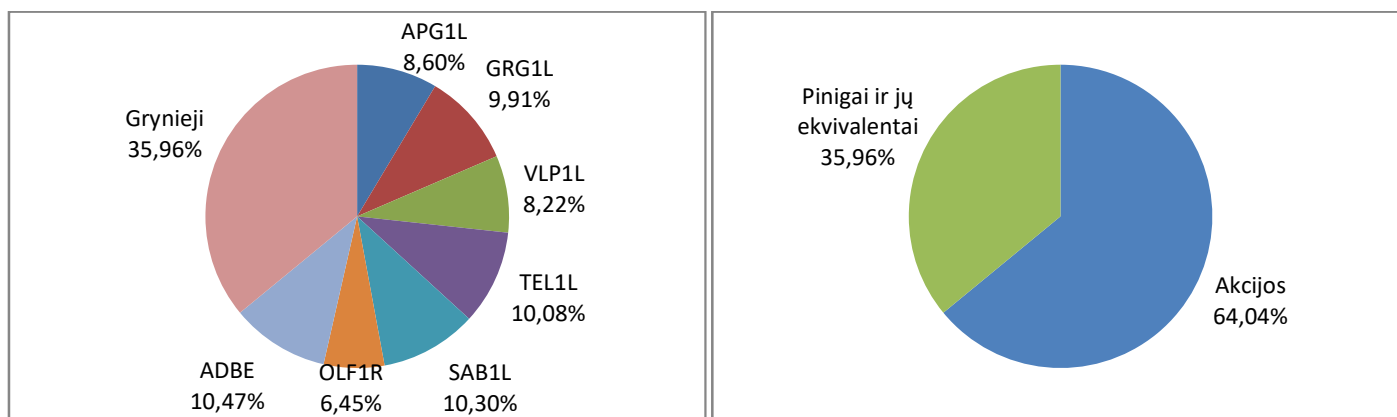
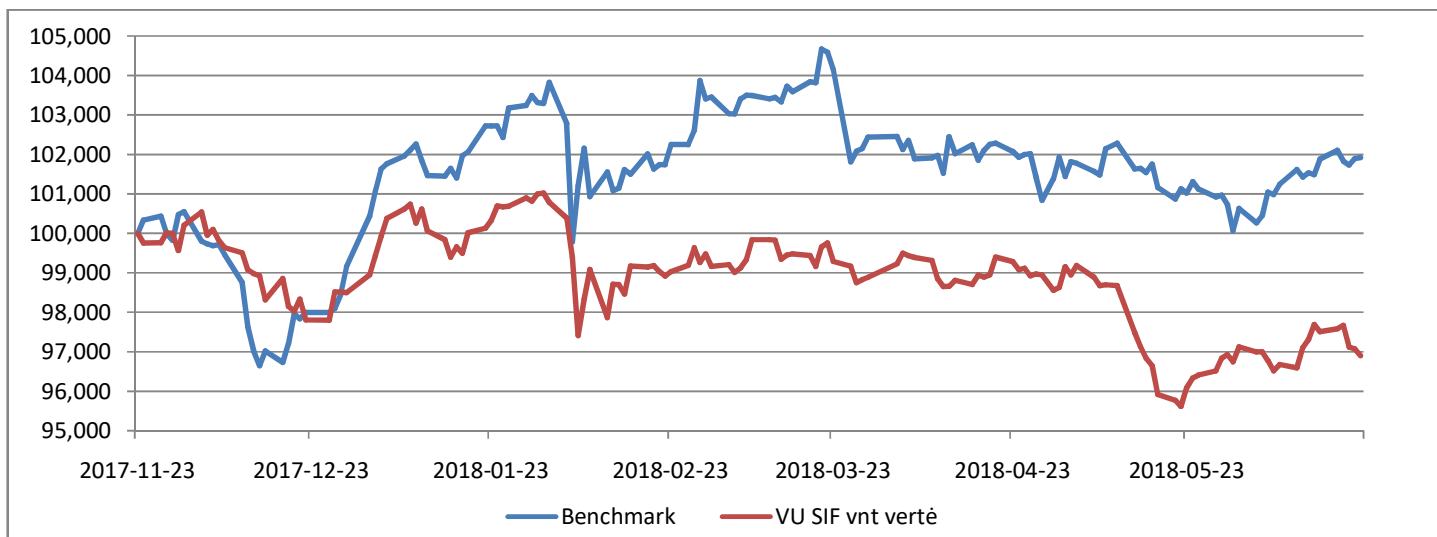


Portfelio sudėtis 2018m. birželio 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis, %	Dalis portfelyje, %
Apranga	367	2,34	858,78	-1,68	8,60
Grigeo Grigiškės	692	1,43	989,56	5,93	9,91
Vilkyškių pieninė	250	3,28	820,00	1,23	8,22
Telia Lietuva	890	1,130	1005,70	0,44	10,08
Šiaulių bankas	2016	0,51	1028,16	0,39	10,30
Olainfarm	80	8,05	644,00	-3,01	6,45
Adobe Systems Incorporated	5	209,010	1045,05	0,34	10,47
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			3589,28	1,15	35,96
Iš viso vertybinių popierių:			6391,25	0,67	64,04
Iš viso:			9980,53	0,84	100,00



Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2017-11-23 =100%)



Benchmark sudėtis 100% - OMXBBGI, 2017 metų balandžio 24 dieną valdyba nusprendė nusistatyti benchmark labiau atitinkantį portfelio sudėtį, todėl šimtprocentis svoris suteiktas Nasdaq OMX Baltic Benchmark gražos indeksui.

Ataskaitą rengė VU SIF dvyliktoji valdyba