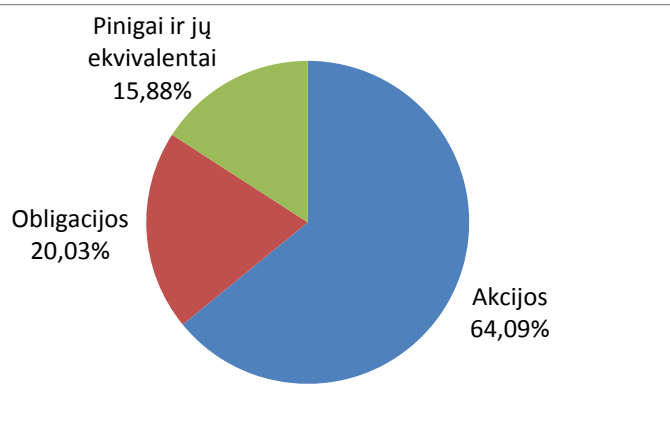
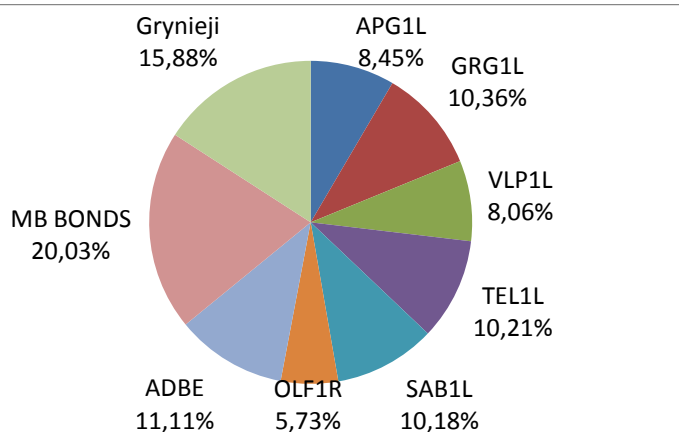
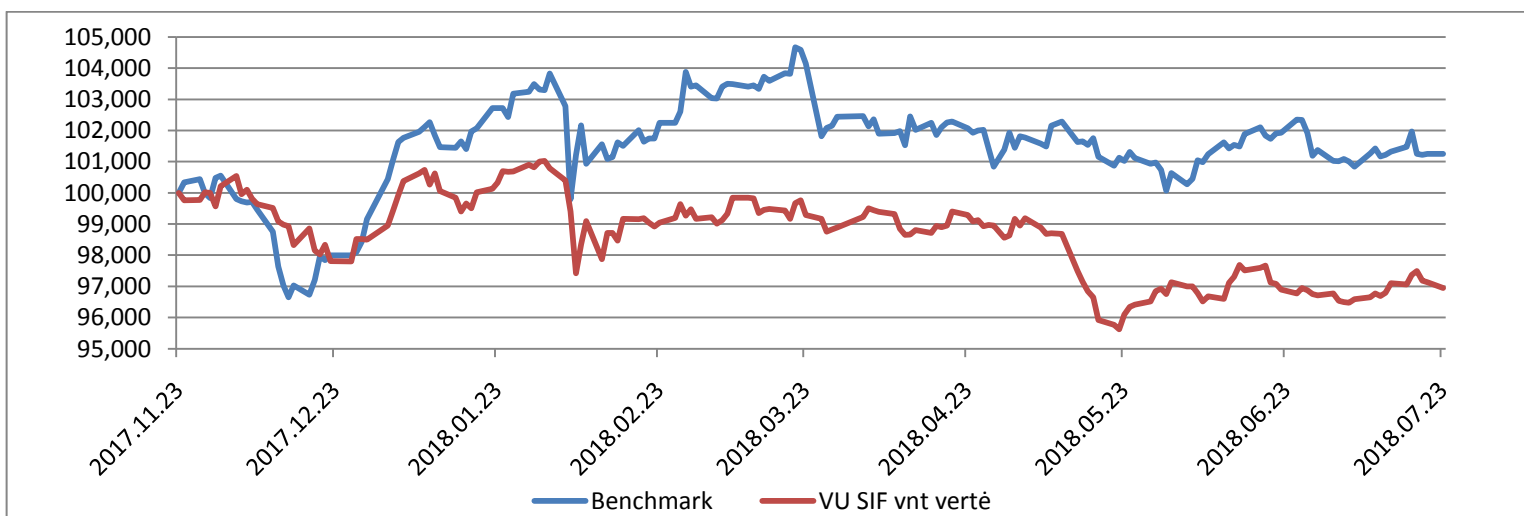


Portfelio sudėtis 2018m. liepos 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis, %	Dalis portfelyje, %
Apranga	367	2,3	844,10	-1,71	8,45
Grigeo Grigiškės	692	1,495	1034,54	4,55	10,36
Vilkyškių pieninė	250	3,22	805,00	-1,83	8,06
Telia Lietuva	890	1,145	1019,05	1,33	10,21
Šiaulių bankas	2016	0,504	1016,06	-1,18	10,18
Olainfarm	80	7,15	572,00	-11,18	5,73
Adobe Systems Incorporated	5	221,899	1109,49	6,17	11,11
Medicinos banko obligacijos	2	1000	2000,00	0,00	20,03
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1585,46	-55,83	15,88
Iš viso vertybinių popierių:			8400,25	31,43	84,12
Iš viso:			9985,71	0,05	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