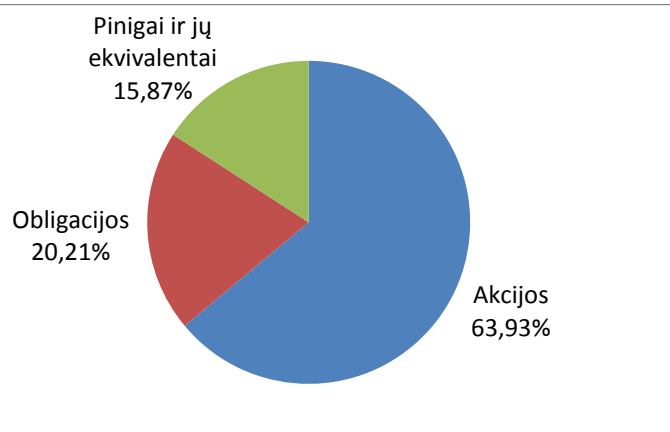
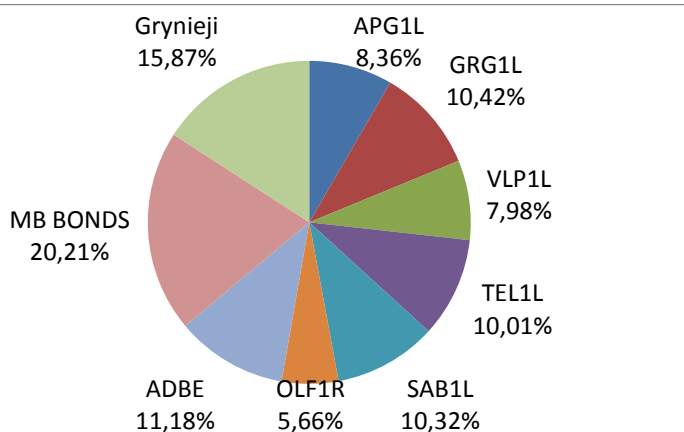
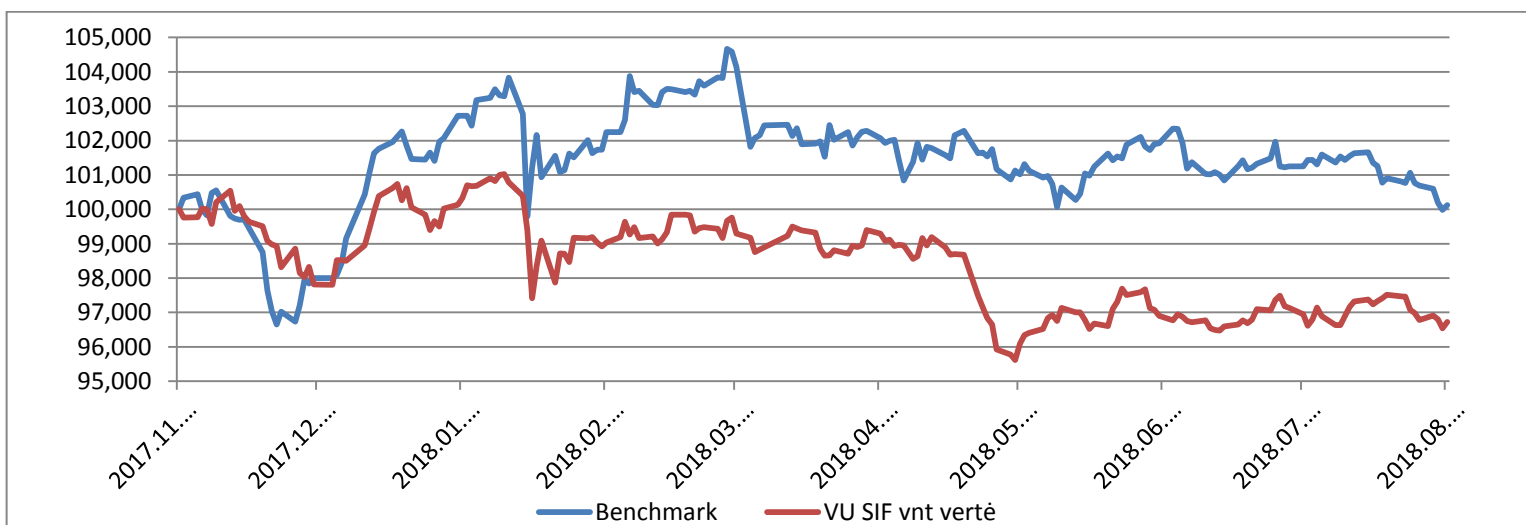


Portfelio sudėtis 2018m. rugpjūčio 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis, %	Dalis portfelyje, %
Apranga	367	2,27	833,09	-1,30	8,36
Grigeo Grigiškės	692	1,5	1038,00	0,33	10,42
Vilkyškių pieninė	250	3,18	795,00	-1,24	7,98
Telia Lietuva	890	1,120	996,80	-2,18	10,01
Šiaulių bankas	2016	0,51	1028,16	1,19	10,32
Olainfarm	80	7,05	564,00	-1,40	5,66
Adobe Systems Incorporated	5	222,716	1113,58	0,37	11,18
Medicinos banko obligacijos	2	1006	2012,93	0,65	20,21
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1580,69	-0,30	15,87
Iš viso vertybinių popierių:			8381,57	-0,22	84,13
Iš viso:			9962,26	-0,23	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 šimtaprocentis svoris suteiktas Nasdaq OMX Baltic Benchmark gražos indeksui.

Ataskaitą rengė VU SIF dvyliktoji valdyba