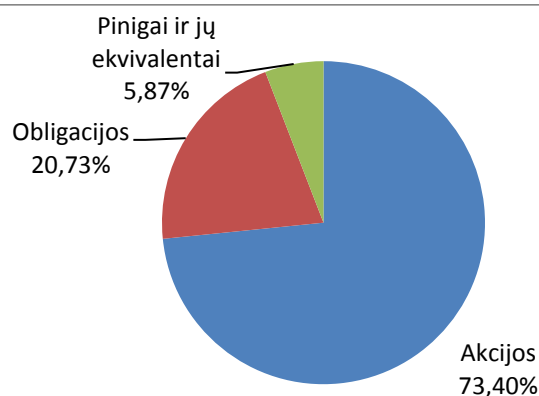
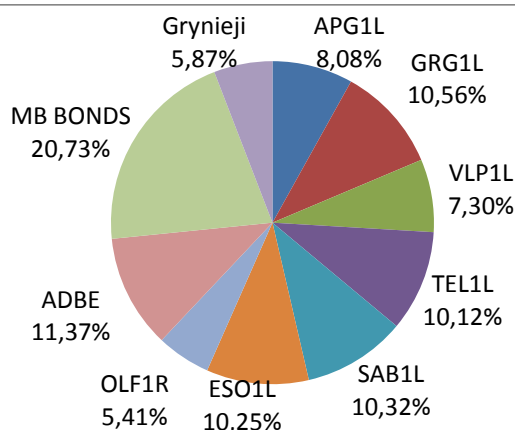
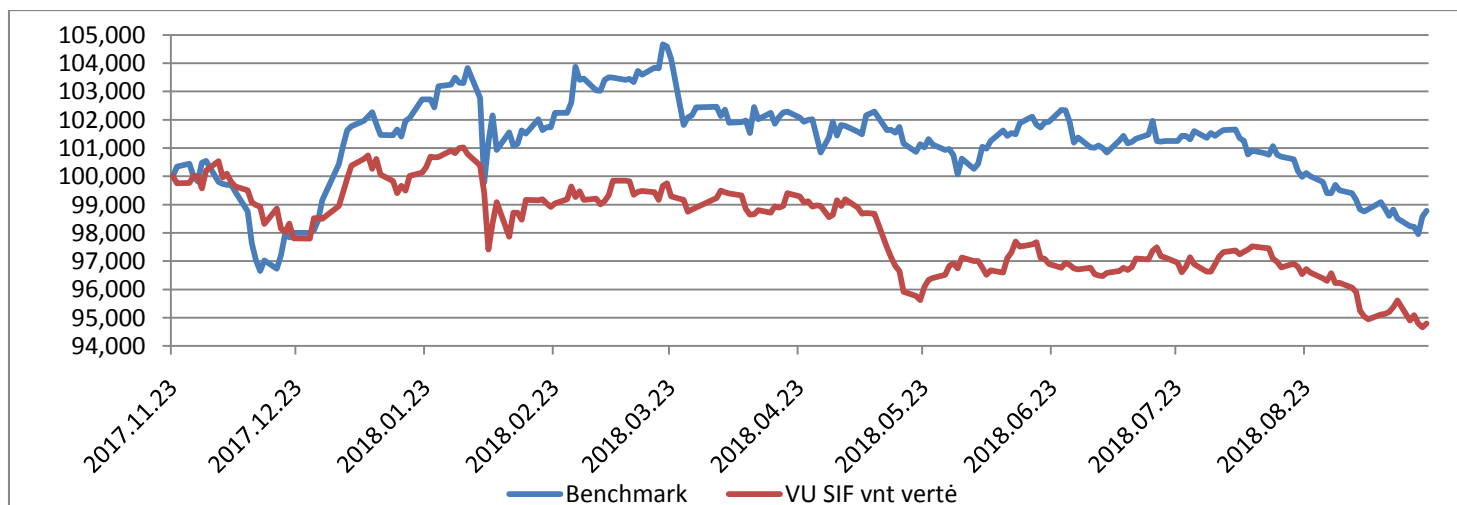


## Portfelio sudėtis 2018m. rugsėjo 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis, %	Dalis portfelyje, %
Apranga	367	2,15	789,05	-5,29	8,08
Grigeo Grigiškės	692	1,49	1031,08	-0,67	10,56
Vilkyškių pieninė	250	2,85	712,50	-10,38	7,30
Telia Lietuva	890	1,11	987,90	-0,89	10,12
Šiaulių bankas	2016	0,5	1008,00	-1,96	10,32
Energijos skirstymo operatorius	1197	0,836	1000,69	0,00	10,25
Olainfarm	80	6,6	528,00	-6,38	5,41
Adobe Systems Incorporated	5	222,009	1110,04	-0,32	11,37
Medicinos banko obligacijos	2	1011,98	2023,97	0,55	20,73
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			572,78	-63,76	5,87
<b>Iš viso vertybinių popierių:</b>			<b>9191,23</b>	<b>9,66</b>	<b>94,13</b>
<b>Iš viso:</b>			<b>9764,01</b>	<b>-1,99</b>	<b>100,00</b>



## 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