

Portfelio sudėtis 2014m. liepos 23d.

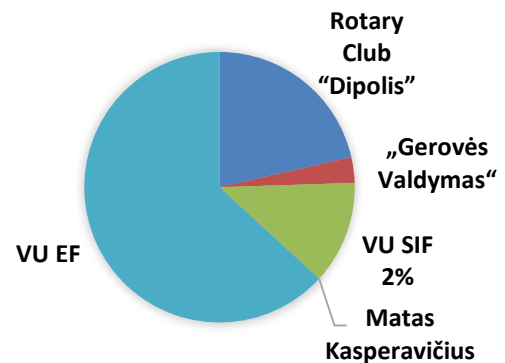
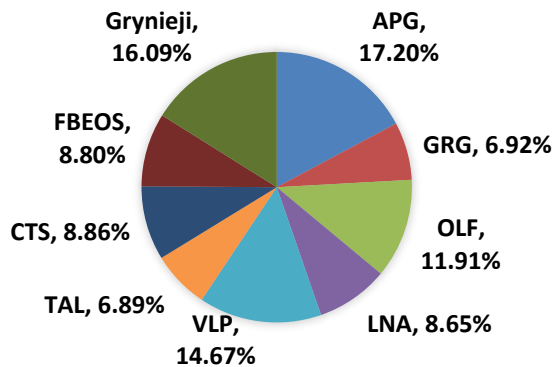
Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis**	Dalis portfelyje
APG	367	2,73	1001,91	+3,66%	17,20%
GRG	498	0,81	403,38	+1,23%	6,92%
OLF	92	7,54	639,68	-0,80%	11,91%
LNA	700	0,72	504	+6,94%	8,65%
VLP	417	2,05	854,85	+0,49%	14,67%
TAL	550	0,73	401,5	-4,83%	6,89%
CVX (1)	0 (8)	95,4	763,2	-2,50%	0,00%
CTS(2)	300	1,72	516	-1,20%	8,86%
FBEOS*	14,4834	35,41	512,86	-0,41%	8,80%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			937,61	-	16,09%
Iš viso:			5825,79	0,56%	100%

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

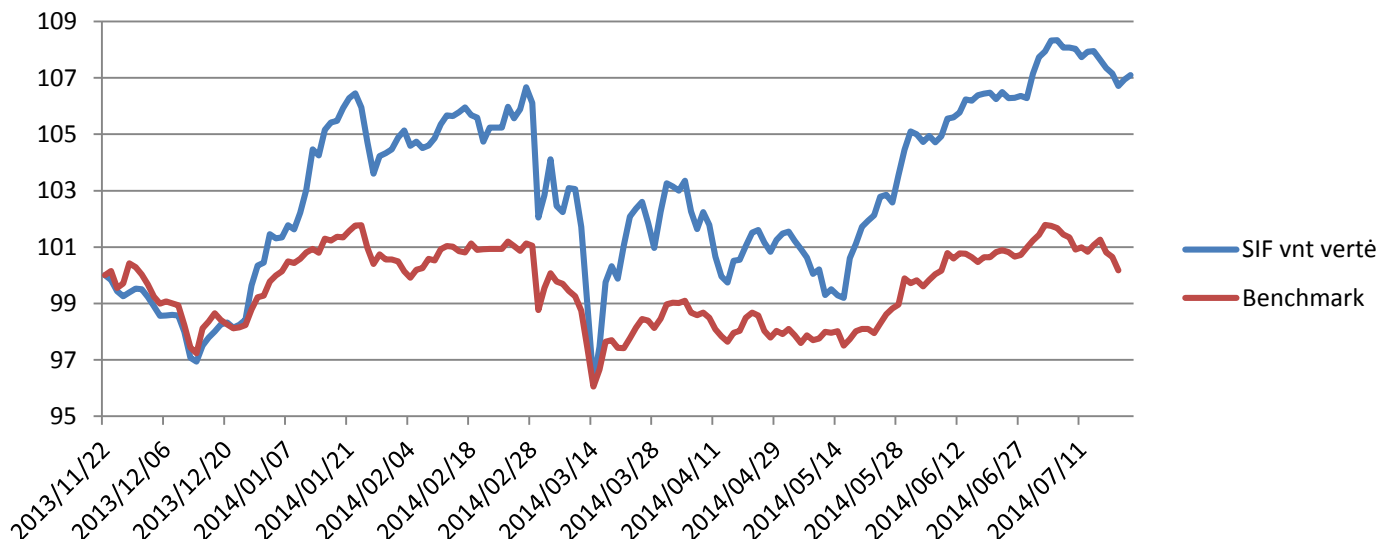
** Lyginant su birželio 23d.

(1) Liepos 11d. nusipirkome 300 akcijų už 1,74EUR

(2) Liepos 8d. pardavėme 8 akcijas už 95,40EUR



Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2013-11-22 = 100%)



Lyginamojo indekso (Benchmark) sudėtis per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė. Dabartinė benchmark sudėtis 75% (55%) - OMXBBGI, 5% - 3 mėn. VILIBOR, 20% - AB „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo lyginamasis indeksas (0,5 * JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe) + 0,4 * JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe) + 0,1 * VILIBOR 1 Month), 0% (20%) - DWG.

Ataskaitą rengė VU SIF sąstoja valdyba

Vilniaus Universiteto Studentų Investicinis Fondas

El. paštas: info@vusif.lt Daugiau skaitykite: <http://www.vusif.lt/>