

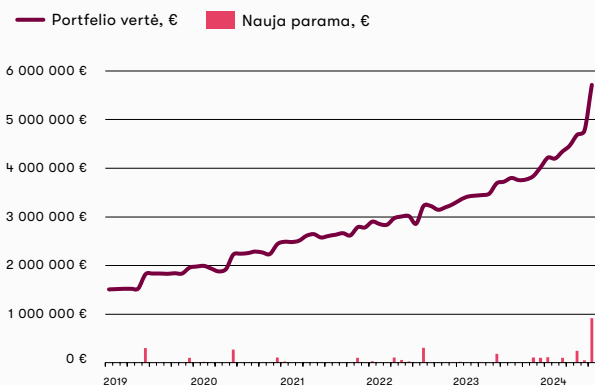
BENDRI DUOMENYS

Isteigimas	2016 04
Neliečiamojo kapitalo suformavimas	2017 05
Investicijų valdymo pradžia	2019 01
Neliečiamojo kapitalo dydis	4 888 967 EUR
Invest. valdymo rezultatas nuo 2019 01	+1 112 716 EUR
Panaudota VU finansavimui	294 052 EUR
Portfelio vertė	5 707 631 EUR
Portfelio investicijų grąža nuo 2019 01	+51,0%

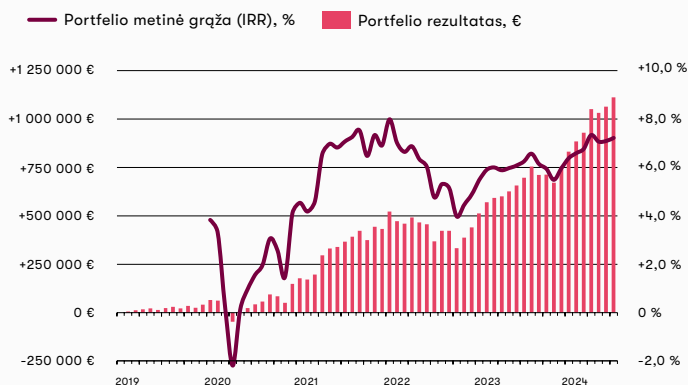
INVESTICIJŲ PORTFELIS IR REZULTATAI

Turto klasė		Paskirstymas 2024 06 30	Inv. grąža 2024 II ketv.	Invest. grąža 2024	Metinė grąža (IRR) nuo 2019 01
Akcijos	Išsivysčiusių šalių	30%	+2,1%	+13,1%	+13,7%
	Besivystančių šalių	-	-	-	-
Obligacijos	Invest. reitingo vyriausybės eurais	11%	+1,1%	+2,5%	+2,6%
	Investicinio reitingo įmonių	6%	+1,0%	+2,1%	+4,8%
	Aukšto pajamingumo	15%	+1,5%	+4,5%	+7,4%
Alternatyvios investicijos		26%	+0,7%	+4,9%	+8,3%
Investicijos (iš viso)		88%	+1,4%	+7,3%	+9,5%
Pinigai ir ekvivalentai		12%	-	-	-
Portfelis (iš viso)		100%	+1,4%	+6,6%	+7,2%

PORTFELIO VERTĖS POKYTIS



PORTFELIO REZULTATŲ DINAMIKA



INVESTICIJŲ VALDYBOS KOMENTARAS

Pirmąjį metų pusmetį Fonde esanti akcijų klasė demonstravo stiprų augimą ir padėjo užsitikrinti aukštą bendrą portfelio grąžą. Portfelio diversifikacija ir turto klasių sudėtis leidžia užtikrinti maksimalų turto saugumą ir tuo pačiu pasinaudoti atsirandančiomis galimybėmis skirtingose turto klasių kategorijose.

Kaip ir tikėtasi, sulaukėme pirmojo bazinių palūkanų mažinimo euro zonoje. Prognozuojame, kad palūkanos mažės ir antrąjį metų

pusmetį, kas turėtų auginti obligacijų vertes.

Nors išlieka didžiosios geopolitinės rizikos – karas tarp Rusijos ir Ukrainos, rinkimai Prancūzijoje, rudenį laukiantys JAV prezidento rinkimai – rinkos į tai reaguoja pakankamai santūriai. Gerokai stipriau JAV kapitalo rinką priverčia reaguoti su dirbtiniu intelektu susijusios naujienos bei vis dar aukštų bazinių palūkanų normų situacija ir jų potenciali dinamika. Šios temos iš esmės įtakos pagrin-

dinių akcijų indeksų pokyčius ir antroje metų pusėje.

Džiaugiamės, kad Fondo investicijų valdyba pasipildė 2 naujais nariais. Tikimės, kad jų patirtis ir įžvalgos prisidės prie Fondo veiklos efektyvumo stiprinimo ir tai atsispindės teigiamai investicijų valdymo rezultatuose.

Alius Jakubėlis
Investicijų valdybos pirmininkas

ADMINISTRACIJA



JUSTINAS NOREIKA, CFA
DIREKTORIUS

✉ justinas.noreika@vuf.lt
☎ +370 655 25106

INVESTICIJŲ VALDYBA



ALIUS JAKUBĖLIS
PIRMININKAS



TOMAS KRAKAUSKAS



ŠARŪNAS BARAUSKAS



PAULIUS KUNCINAS



MINDAUGAS MAŽEIKIS, CFA



JURGIS RUDGALVIS



JUSTAS ŠALTINIS, CFA

Šiame dokumente yra pateikta informacinio pobūdžio informacija apie Vilniaus universiteto fondo vykdomą neliečiamojo kapitalo investavimo veiklą. Informacija nėra audituota ir yra pateikta pagal fondo vadovybės žinomus duomenis nurodytai datai. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, istorinė teigiama panašių turto klasių investavimo grąža nereiškia grąžos ateityje, tad nėra garantijos, kad fondo investavimo grąžos tikslai bus pasiekti. Informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Fondas nėra skirtas asmeninėms investicijoms, fondo veiklos tikslas – investuoti rėmėjų lėšas ir gautas pajamas naudoti Vilniaus universiteto veiklai gerinti.