

INFORMACIJA APIE FONDĄ

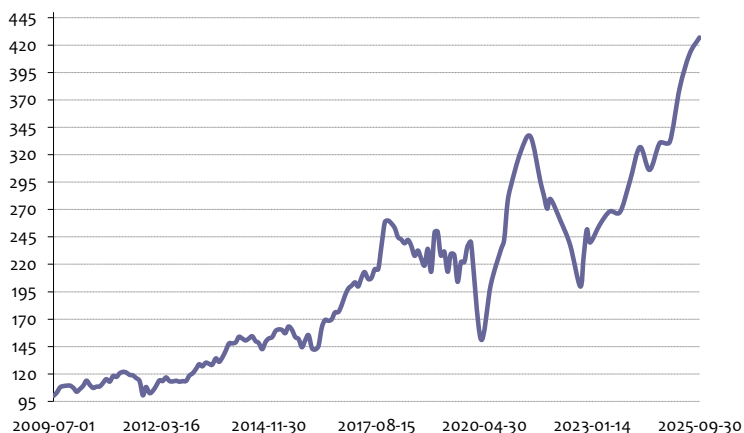
Veiklos pradžia	2009 m. liepos 1 d.
Valiuta	Euras
Fondo valdytojas	Audrius Balaišis
ISIN	LTIF00000344
Bloomberg	PRUGLOB LH
Minimali investicija (EUR)	3 000

GRĄŽA (EUR)*

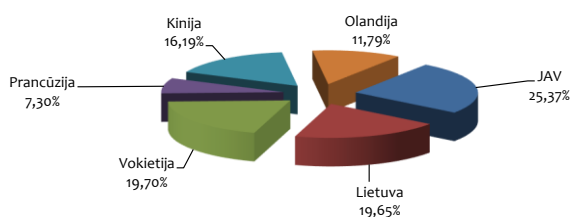
Grynųjų aktyvų vertė (GAV) **	2 940 059€
Vieneto vertė**	426,97€
Pokytis per 3 mėn.	3,7%
Pokytis nuo metų pradžios	28,7%
Pokytis nuo įkūrimo	327,0%

* Investicijų istorinis pajamingumas negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje
** 2025.09.30 dienos

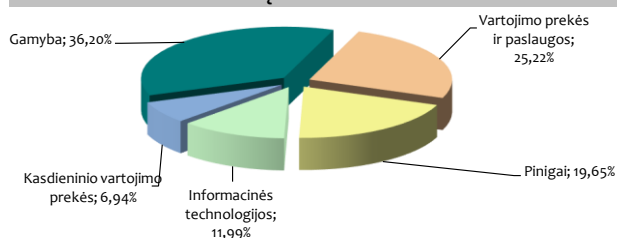
FONDO VIENETO VERTĖS POKYTIS NUO ĮKŪRIMO (EUR)



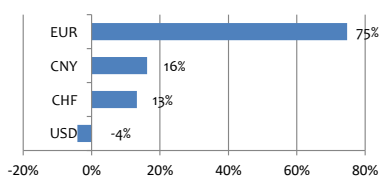
GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS



SEKTORIŲ PASISKIRSTYMAS

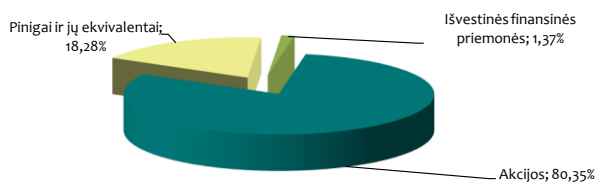


VALIUTŲ PASISKIRSTYMAS*



*Duomenys pateikti atsižvelgus į valiutų draudimo sandorių įtaką

KLASIŲ PASISKIRSTYMAS



FONDO VEIKLOS APŽVALGA

Per trečią metų ketvirtį fondo vertė paaugo 3,7%, o pasaulio akcijų indeksas MSCI World kilo 6,9%.

Alibaba. Alibaba akcijos kaina padidėjo 57% nuo 113 USD ketvirčio pradžioje iki 179 USD ketvirčio pabaigoje. Tokį padidėjimą įtakojo geri ketvirčio rezultatai bei pozityvus naujienų srautas apie šios įmonės veiklą.

u-blox. Šių metų rugpjūčio 17 dieną JAV investicijų fondas Advent paskelbė norintis įsigyti visas Šveicarijos lustų (naudojamų tiksliai objekto vietai nustatyti) kūrėjos u-blox akcijas po 135 CHF už vieną (viso už 1,05 milijardo Šveicarijos frankų). Įmonės valdyba bei didžiausias akcininkas išreiškė pritarimą šiam sandoriui. Būdami smulkūs akcininkai, negalime kaip nors šio sprendimo paveikti, taigi, išlaukę pakankamai ilgą laiką, kad įsitikintume, jog neatsiras konkuruojantis pirkėjas, siūlantis geresnę kainą, visas fondo turėtas akcijas rugsėjo pabaigoje pardavėme po 134,36 CHF. Per ketvirtį šių akcijų kaina paaugo 35%, o nuo vidutinės įsigijimo kainos (75,5 CHF) brango 78% (neskaičiuojant gautų dividendų). Pirmąsias šios įmonės akcijas fondas įsigijo prieš du metus (2023 metų rugsėjį), taigi esame labai patenkinti šia investicija ir jos uždirbta grąža.

Vishay Precision Group. Toliau gerėja Vishay Precision Group veiklos rezultatai – įmonė lipa iš užsakyimų bado duobės, kurioje buvo geras du metus. Investuotojus taip pat vilioja nauji plėtros projektai, iš kurių svarbiausias – bendradarbiavimas su Tesla, diegiant kritinius sensorius jos gaminamiems Optimus robotams. Akcijos kaina per ketvirtį paaugo 14% nuo 28,1 USD iki 32,1 USD.

Per ketvirtį tik šiek tiek koregavome portfelį. Kaip jau minėta, pilnai pardavėme turėtas u-blox akcijas. Papildomai įsigijome atpigusių JAV įmonės Hamilton Beach Brands akcijų.

Ketvirčio pabaigoje buvo aktyviai investuota 80% fondo turto.

TOP 5 POZICIJOS

Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs)
Vishay Precision Group Inc.
KSB
Hamilton Beach Brds Hldg Co. A
Trigano S.A.

Kinija
JAV
Vokietija
JAV
Prancūzija

Fondo valdytojai siekdami Fondo tikslų neapsiriboja viena turto klase, pvz. akcijomis, o priklausomai nuo padėties pasaulinėse finansų rinkose stengiasi išnaudoti įvairių rinkų ir jų instrumentų teikiamomis uždarbio galimybėmis; tokiu būdu Fondas skirtingais momentais gali būti investavęs ženkliai savo portfelio dalį į akcijas, arba obligacijas, arba pinigų rinkos priemones. Siekdamas investavimo tikslų Fondas nenustato jokių specialiųjų apribojimų, naudojamų ex-ante investicinių priemonių svoriams portfelyje nustatyti, išskyrus teisės aktų numatytus apribojimus, nurodytus Fondo taisyklėse; tačiau Fondas diversifikuoja savo investicijas kiek tai bus protinga. Asmuo, investuodamas į Fondą, be kitų tikslų turėtų siekti savo asmeninio finansinio portfelio diversifikacijos už Lietuvos Respublikos ribų, nes Fondas daugiausia investuos į užsienio regionų finansinius instrumentus; tipinis Fondo investuotojas turi galėti prisiminti aukštą tokios investicijos ekonominę riziką neribotam laikui.