
Investicijų portfelio apžvalga

2021 06 01 – 2021 06 30

Investuotojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis)

Suformavimo data: 2021 m. liepos 15 d.

Investicijų portfelio apžvalga

2021 06 01 – 2021 06 30

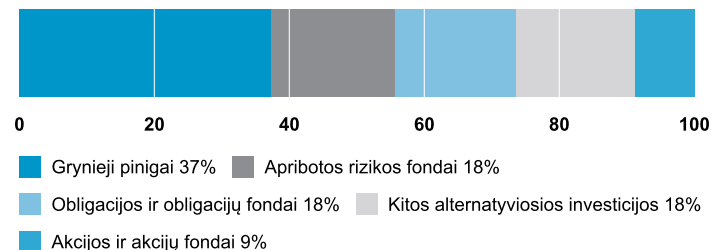
Investuotojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis)

Statistiniai rodikliai

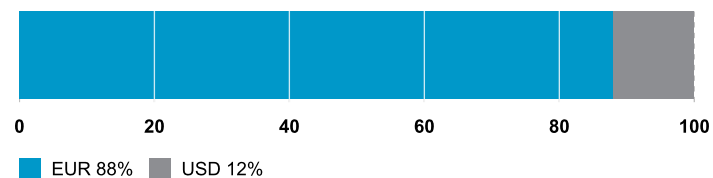
	Portfelis	CSHI	MSCI ACW
Einamojo mėnesio grąža, proc.	(4,7)	(0,7)	4,3
Grynoji aktyvų vertė, EUR	1,1416	–	–
Vertė iš viso, EUR (netto)	570 802	–	–
Vertė iš viso, EUR (brutto)	570 802	–	–
Pradinė vertė, EUR	500 000	–	–
Sukaupti mokesčiai, EUR	0	–	–
Papildymas / (sumažinimas), EUR	0	–	–
Investicijų grąža iš viso, proc.	14,2	5,7	14,9
Vidutinė metinė investicijų grąža, proc.	30,3	11,7	32,1
Vertės svyravimų rizika, proc.	14,8	4,6	8,1
Pelningumo koeficientas, proc.	83,3	66,7	83,3
Blogiausias 1 mėn. rezultatas, proc.	(4,7)	(0,7)	(0,2)
Geriausias 1 mėn. rezultatas, proc.	7,0	2,5	5,8

CSHI – Credit Suisse Hedge Index (Broad), EUR, MSCI ACW – MSCI All Country World, EUR

Pasiskirstymas pagal turto klases



Pasiskirstymas pagal valiutas

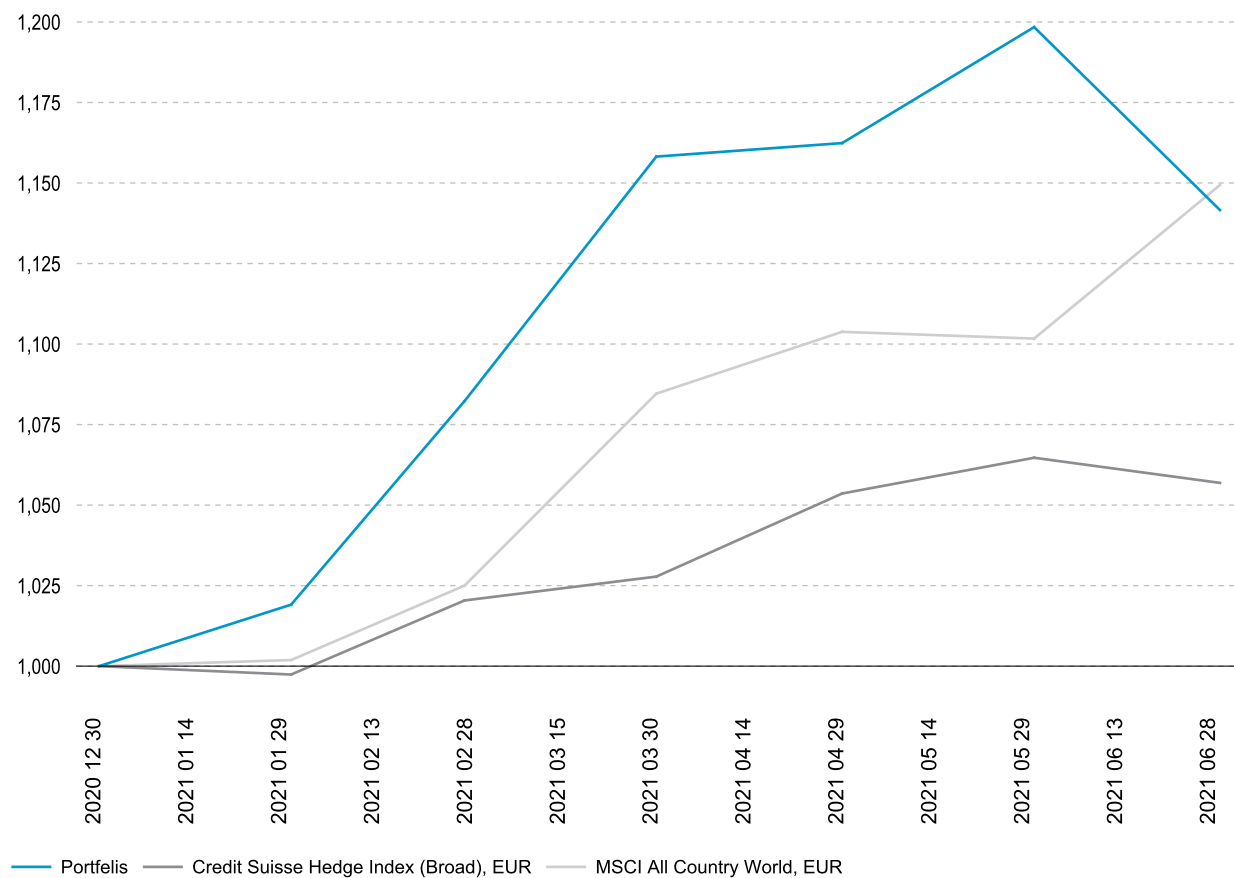


Investicijų portfelio apžvalga

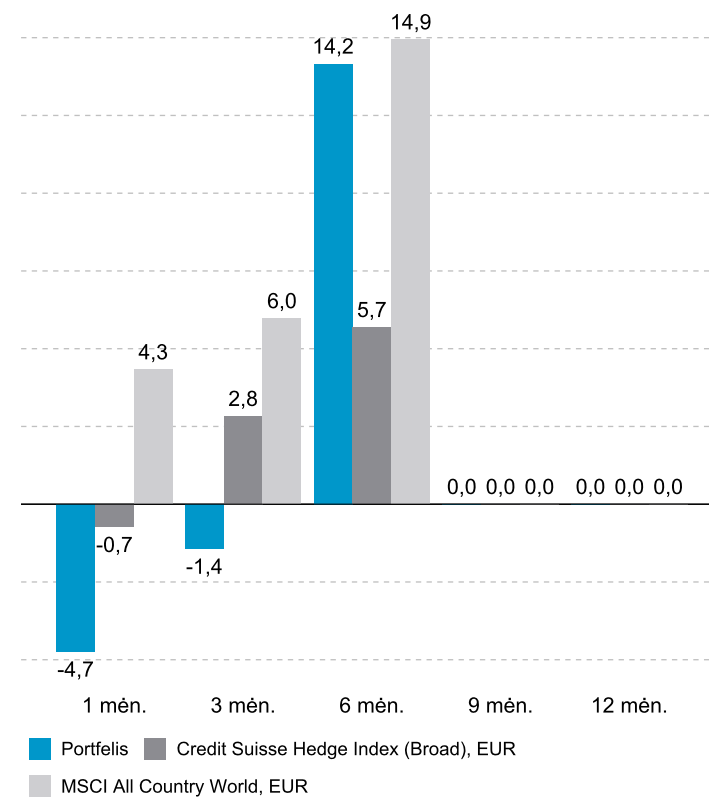
2021 06 01 – 2021 06 30

Investuotojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis)

Investicijų vertės dinamika



Investicijų grąžos palyginimas, proc.



Investicijų portfelio apžvalga

2021 06 01 – 2021 06 30

Investuotojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis)

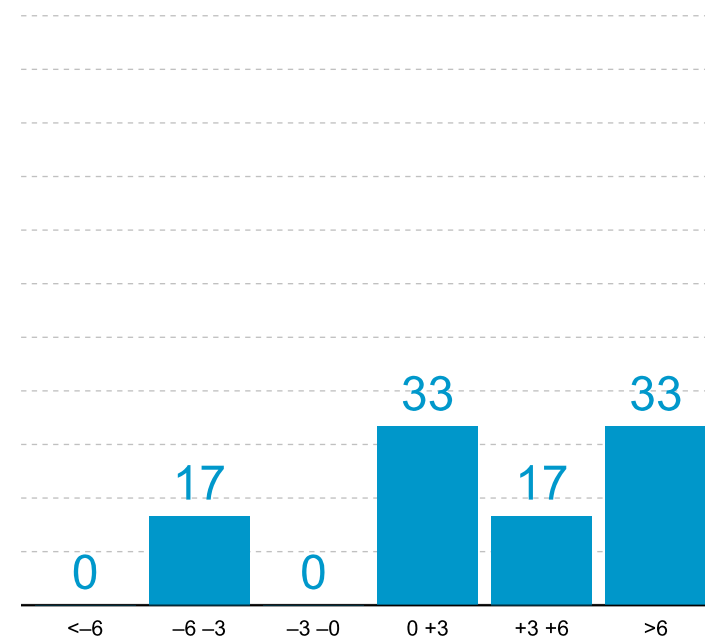
Grynoji investicijų graža*, proc.

	2017	2018	2019	2020	2021
Sausis	-	-	-	-	1,9
Vasaris	-	-	-	-	6,2
Kovas	-	-	-	-	7,0
Balandis	-	-	-	-	0,4
Gegužė	-	-	-	-	3,1
Birželis	-	-	-	-	(4,7)
Liepa	-	-	-	-	-
Rugpjūtis	-	-	-	-	-
Rugsėjis	-	-	-	-	-
Spalis	-	-	-	-	-
Lapkritis	-	-	-	-	-
Gruodis	-	-	-	-	-

14,2

* Grynoji investicijų graža, t.y. atskaičius konsultavimo ir sėkmės mokesčius

Mėnesio gražos pasiskirstymas, proc.



Investicijų portfelio apžvalga

2021 06 01 – 2021 06 30

Investuotojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis)

Portfelio pozicijos laikotarpio pabaigai

Investavimo data	Portfelio pozicijos	Valiuta	Investuota, EUR	Vertė, EUR	Dalis, proc.	MTD	MTD, proc.	YTD	YTD, proc.	Iš viso	Iš viso, proc.
Grynieji pinigai											
	Likutis	EUR	349 945	349 945	61,3	–	–	–	–	–	–
	Likutis	USD	(137 395)	(137 395)	(24,1)	–	–	–	–	–	–
	Iš viso:		212 551	212 551	37,2	–	–	–	–	–	–
Privataus kapitalo investicijos											
2020 12 31	Tiesioginė investicija (VPR)	EUR	50 055	50 055	8,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Iš viso:		50 055	50 055	8,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Obligacijos ir obligacijų fondai											
2020 12 31	Fondas (BFF)	EUR	100 000	102 453	17,9	231	0,2	2 453	2,5	2 453	2,5
	Iš viso:		100 000	102 453	17,9	231	0,2	2 453	2,5	2 453	2,5
Kitos alternatyviosios investicijos											
2020 12 31	Fondas (BVF)	USD	57 003	100 367	17,6	(3 444)	(3,3)	43 364	76,1	43 364	76,1
	Iš viso:		57 003	100 367	17,6	(3 444)	(3,3)	43 364	76,1	43 364	76,1
Apribotos rizikos fondai											
2020 12 31	Fondas (HJI)	USD	77 310	105 377	18,5	(21 075)	(16,7)	28 067	36,3	28 067	36,3
	Iš viso:		77 310	105 377	18,5	(21 075)	(16,7)	28 067	36,3	28 067	36,3
Dividendai / Pelnas / Mokesčiai											
	Gauti dividendai / palūkanos	EUR				0		0		0	
	Realizuotas grynasis pelnas	EUR				1 495		1 495		1 495	
	Sukauptas konsultavimo mokestis	EUR				0		0		0	
	Sumokėtas konsultavimo mokestis	EUR				0		0		0	
	Sukauptas sėkmės mokestis	EUR				0		0		0	
	Sumokėtas sėkmės mokestis	EUR				0		0		0	
	Iš viso:					570 802	100,0	(28 402)	(4,7)	70 802	14,2
										70 802	14,2

MTD – einamojo mėnesio grąža, YTD – einamųjų metų grąža nuo metų pradžios, Iš viso – vertės pokytis nuo įsigijimo

Investicijų portfelio apžvalga

2021 06 01 – 2021 06 30

Investuotojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis)

Pirkimo/pardavimo sandoriai

Sandorio data	Atsiskaitymo data	Bankas	Finansinės priemonės	Tipas	Kiekis	Kaina	Sandorio suma, sand. valiuta	Sandorio suma, EUR	Pelnas / (Nuostolis) EUR	Proc.	Komisiniai sand. val.	EUR / sand. val.
2021 06 30	2021 06 30	SWED	Fondas (HJI), USD	S	7	952,9300	6 670,51	5 611,13	1 494,51	36,30	0,00	0,8412

Tipas: **B [=buy]** – pirkimo sandoris, **S [=sell]** – pardavimo sandoris

Grynųjų pinigų judėjimai

Grynųjų pinigų judėjimo nebuvo