
Investicijų portfelio apžvalga

2021 09 01 – 2021 09 30

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

Suformavimo data: 2021 m. spalio 6 d.

Investicijų portfelio apžvalga

2021 09 01 – 2021 09 30

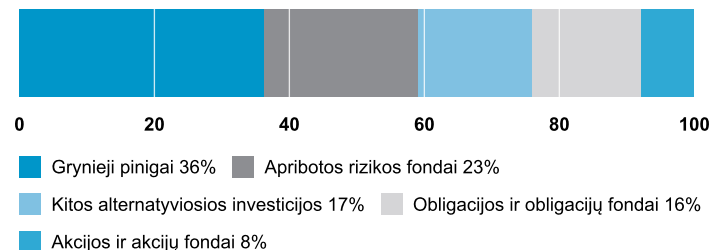
Investuotojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis)

Statistiniai rodikliai

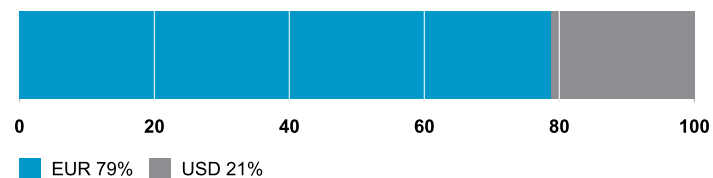
	Portfelis	CSHI	MSCI ACW
Einamojo mėnesio grąža, proc.	6,7	0,0	(2,5)
Grynoji aktyvų vertė, EUR	1,2787	–	–
Vertė iš viso, EUR (netto)	639 331	–	–
Vertė iš viso, EUR (brutto)	639 331	–	–
Pradinė vertė, EUR	500 000	–	–
Sukaupti mokesčiai, EUR	0	–	–
Papildymas / (sumažinimas), EUR	0	–	–
Investicijų grąža iš viso, proc.	27,9	6,9	15,9
Vidutinė metinė investicijų grąža, proc.	38,8	9,3	21,8
Vertės svyravimų rizika, proc.	12,7	3,8	8,7
Pelningumo koeficientas, proc.	88,9	66,7	77,8
Blogiausias 1 mėn. rezultatas, proc.	(4,6)	(0,7)	(2,5)
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

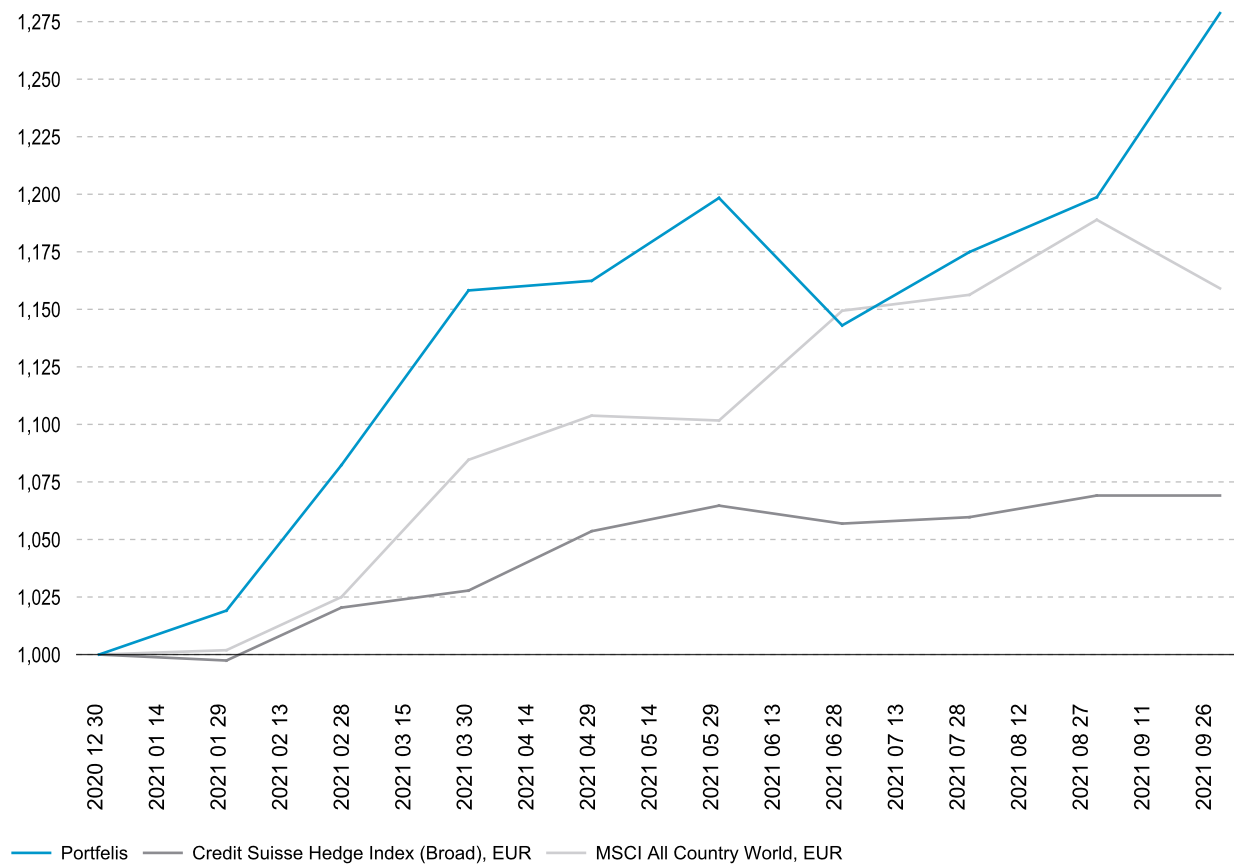


Investicijų portfelio apžvalga

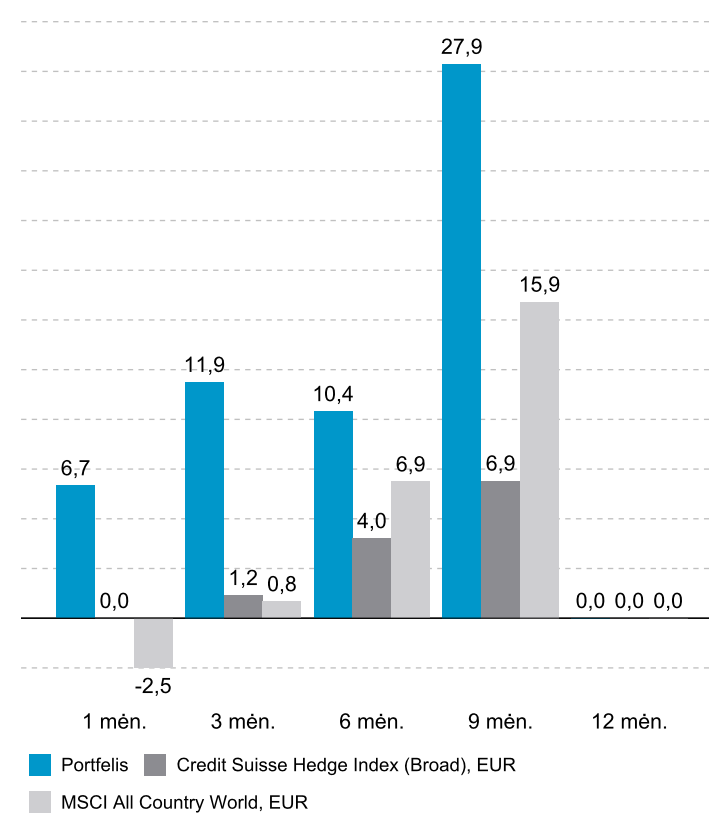
2021 09 01 – 2021 09 30

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

Investicijų vertės dinamika



Investicijų grąžos palyginimas, proc.



Investicijų portfelio apžvalga

2021 09 01 – 2021 09 30

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

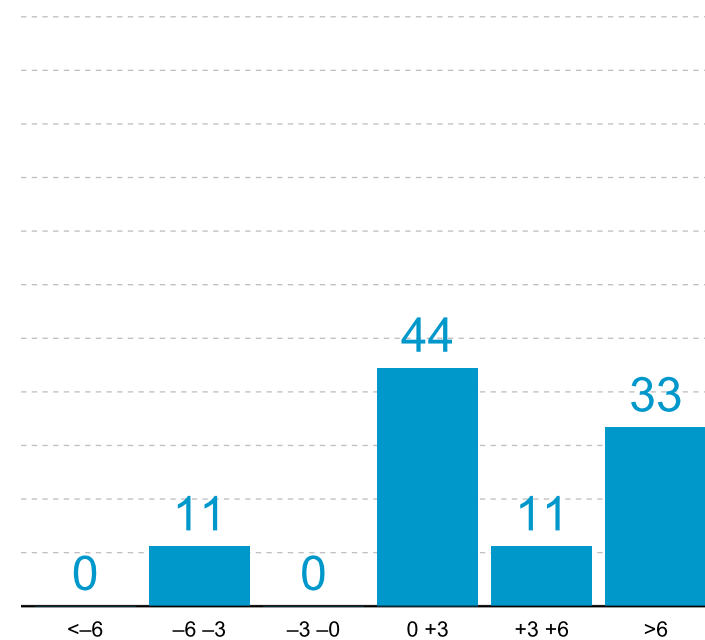
Grynoji investicijų grąža*, proc.

	2017	2018	2019	2020	2021
Sausis	-	-	-	-	1,9
Vasaris	-	-	-	-	6,2
Kovas	-	-	-	-	7,0
Balandis	-	-	-	-	0,4
Gegužė	-	-	-	-	3,1
Birželis	-	-	-	-	(4,6)
Liepa	-	-	-	-	2,8
Rugpjūtis	-	-	-	-	2,0
Rugsėjis	-	-	-	-	6,7
Spalis	-	-	-	-	-
Lapkritis	-	-	-	-	-
Gruodis	-	-	-	-	-

27,9

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

Mėnesio grąžos pasiskirstymas, proc.



Investicijų portfelio apžvalga

2021 09 01 – 2021 09 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	54,7	–	–	–	–	–	–
	Likutis	USD	(117 438)	(117 438)	(18,4)	–	–	–	–	–	–
	Iš viso:		232 507	232 507	36,4	–	–	–	–	–	–
Privataus kapitalo investicijos											
2020 12 31	Tiesioginė investicija (VPR)	EUR	50 055	50 055	7,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Iš viso:		50 055	50 055	7,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Obligacijos ir obligacijų fondai											
2020 12 31	Fondas (BFF)	EUR	100 000	103 718	16,2	493	0,5	3 718	3,7	3 718	3,7
	Iš viso:		100 000	103 718	16,2	493	0,5	3 718	3,7	3 718	3,7
Kitos alternatyviosios investicijos											
2020 12 31	Fondas (DAF)	USD	47 040	107 091	16,8	7 720	7,8	60 051	127,7	60 051	127,7
	Iš viso:		47 040	107 091	16,8	7 720	7,8	60 051	127,7	60 051	127,7
Apribotos rizikos fondai											
2020 12 31	Fondas (HJI)	USD	77 310	145 960	22,8	31 860	27,9	68 650	88,8	68 650	88,8
	Iš viso:		77 310	145 960	22,8	31 860	27,9	68 650	88,8	68 650	88,8
Dividendai / Pelnas / Mokesčiai											
	Gauti dividendai / palūkanos	EUR				0		0		0	
	Realizuotas grynasis pelnas	EUR				12 718		14 247		14 247	
	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:					39 964	6,7	139 331	27,9	139 331	27,9

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

Investicijų portfelio apžvalga

2021 09 01 – 2021 09 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 09 30	2021 09 30	SWED	Fondas (DAF), USD	S	101	262,1943	26 431,81	22 680,45	12 718,01	127,66	0,00	0,8581

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

Grynųjų pinigų judėjimai

Grynųjų pinigų judėjimo nebuvo