

---

# Investicijų portfelio apžvalga

2021 01 01 – 2021 12 31

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

**Suformavimo data:** 2022 m. sausio 28 d.

# Investicijų portfelio apžvalga

2021 01 01 – 2021 12 31

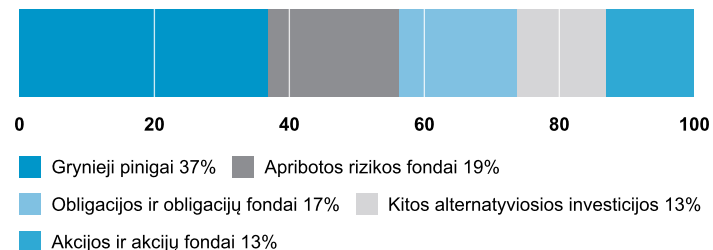
**Investuotojas:** M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis)

## Statistiniai rodikliai

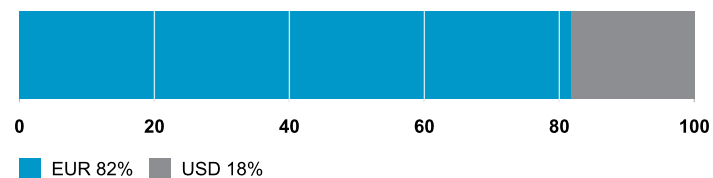
	Portfelis	CSHI	MSCI ACW
<b>Einamojo mėnesio grąža, proc.</b>	<b>(4,7)</b>	1,8	2,8
<b>Grynoji aktyvų vertė, EUR</b>	<b>1,2074</b>	–	–
<b>Vertė iš viso, EUR (netto)</b>	<b>603 689</b>	–	–
Vertė iš viso, EUR (brutto)	603 689	–	–
Pradinė vertė, EUR	500 000	–	–
Sukaupti mokesčiai, EUR	0	–	–
Papildymas / (sumažinimas), EUR	0	–	–
Investicijų grąža iš viso, proc.	20,7	7,5	25,7
Vidutinė metinė investicijų grąža, proc.	20,7	7,5	25,7
Vertės svyravimų rizika, proc.	14,1	4,7	8,4
Pelningumo koeficientas, proc.	75,0	66,7	83,3
Blogiausias 1 mėn. rezultatas, proc.	(4,7)	(2,3)	(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

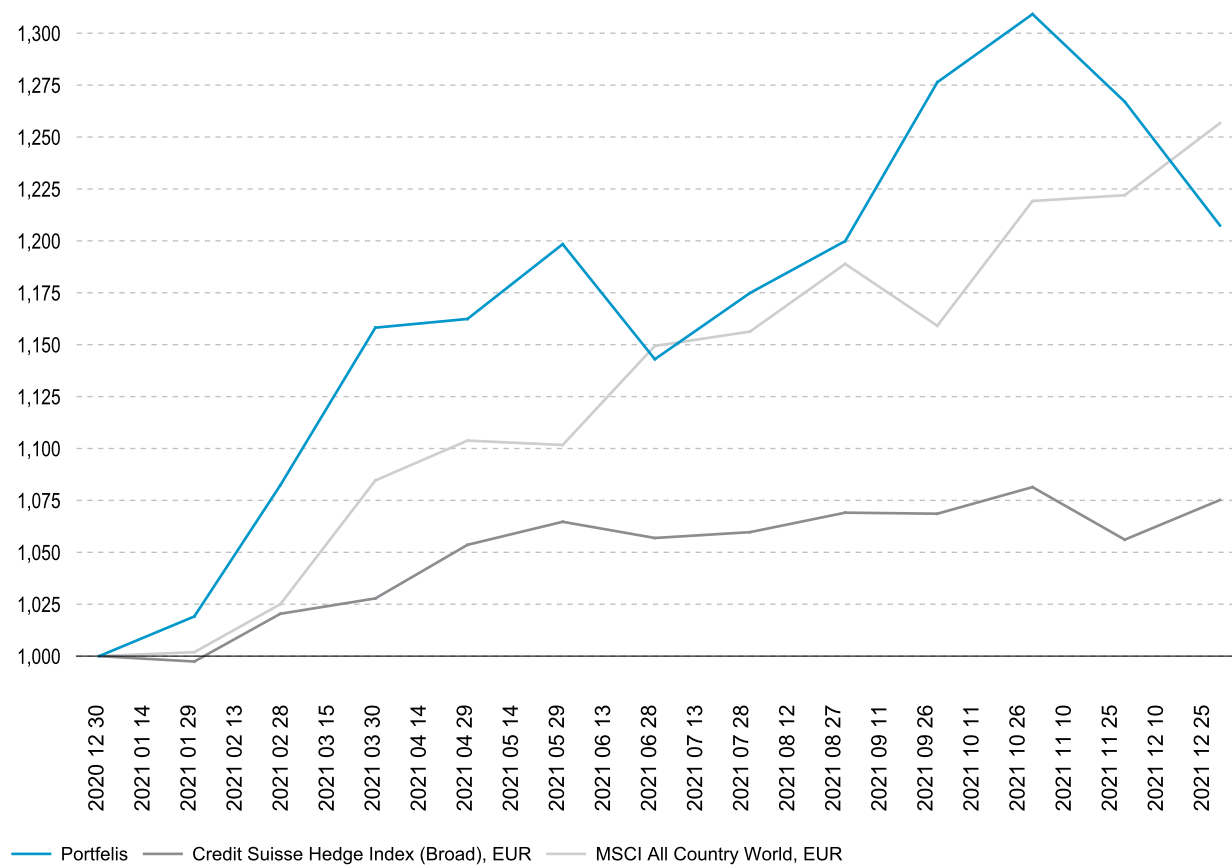


# Investicijų portfelio apžvalga

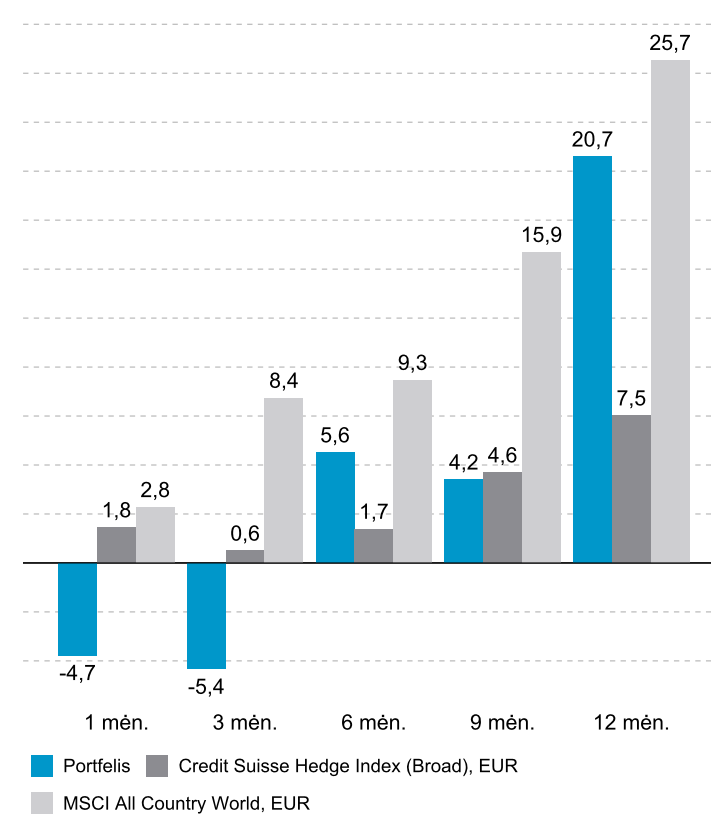
2021 01 01 – 2021 12 31

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

## Investicijų vertės dinamika



## Investicijų grąžos palyginimas, proc.



# Investicijų portfelio apžvalga

2021 01 01 – 2021 12 31

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

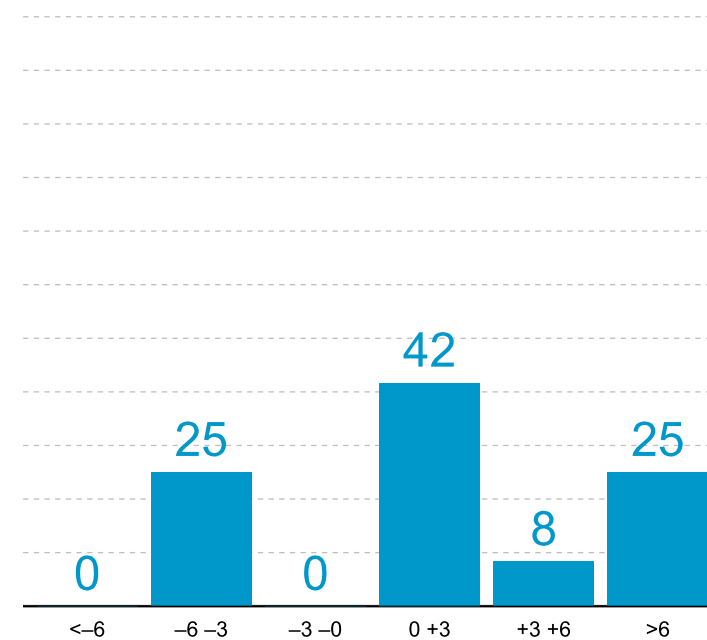
## Grynoji investicijų graža\*, proc.

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

20,7

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

## Mėnesio gražos pasiskirstymas, proc.



# Investicijų portfelio apžvalga

2021 01 01 – 2021 12 31

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.
<b>Grynieji pinigai</b>											
	Likutis	EUR	309 705	309 705	51,3	–	–	–	–	–	–
	Likutis	USD	(87 373)	(87 373)	(14,5)	–	–	–	–	–	–
	<b>Iš viso:</b>		<b>222 332</b>	<b>222 332</b>	<b>36,8</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Privataus kapitalo investicijos</b>											
2020 12 31	Tiesioginė investicija (VPR)	EUR	50 055	36 425	6,0	(13 630)	(27,2)	(13 630)	(27,2)	(13 630)	(27,2)
	<b>Iš viso:</b>		<b>50 055</b>	<b>36 425</b>	<b>6,0</b>	<b>(13 630)</b>	<b>(27,2)</b>	<b>(13 630)</b>	<b>(27,2)</b>	<b>(13 630)</b>	<b>(27,2)</b>
<b>Akcijos ir akcijų fondai</b>											
2021 10 15	Tiesioginė investicija (IGN)	EUR	40 240	42 000	7,0	200	0,5	1 760	4,4	1 760	4,4
	<b>Iš viso:</b>		<b>40 240</b>	<b>42 000</b>	<b>7,0</b>	<b>200</b>	<b>0,5</b>	<b>1 760</b>	<b>4,4</b>	<b>1 760</b>	<b>4,4</b>
<b>Obligacijos ir obligacijų fondai</b>											
2020 12 31	Fondas (BFF)	EUR	100 000	105 276	17,4	561	0,5	5 276	5,3	5 276	5,3
	<b>Iš viso:</b>		<b>100 000</b>	<b>105 276</b>	<b>17,4</b>	<b>561</b>	<b>0,5</b>	<b>5 276</b>	<b>5,3</b>	<b>5 276</b>	<b>5,3</b>
<b>Kitos alternatyviosios investicijos</b>											
2020 12 31	Fondas (DAF)	USD	47 040	80 369	13,3	(18 535)	(18,7)	33 328	70,9	33 328	70,9
	<b>Iš viso:</b>		<b>47 040</b>	<b>80 369</b>	<b>13,3</b>	<b>(18 535)</b>	<b>(18,7)</b>	<b>33 328</b>	<b>70,9</b>	<b>33 328</b>	<b>70,9</b>
<b>Apribotos rizikos fondai</b>											
2020 12 31	Fondas (HJI)	USD	61 161	117 286	19,4	1 162	1,0	56 125	91,8	56 125	91,8
	<b>Iš viso:</b>		<b>61 161</b>	<b>117 286</b>	<b>19,4</b>	<b>1 162</b>	<b>1,0</b>	<b>56 125</b>	<b>91,8</b>	<b>56 125</b>	<b>91,8</b>

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

# Investicijų portfelio apžvalga

2021 01 01 – 2021 12 31

**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.
<b>Dividendai / Pelnas / Mokesčiai</b>											
	Gauti dividendai / palūkanos	EUR				0		0		0	
	Realizuotas grynasis pelnas	EUR				0		30 587		30 587	
	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	
	<b>Iš viso:</b>			<b>603 688</b>	<b>100,0</b>	<b>(29 793)</b>	<b>(4,7)</b>	<b>103 689</b>	<b>20,7</b>	<b>103 689</b>	<b>20,7</b>

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

# Investicijų portfelio apžvalga

2021 01 01 – 2021 12 31

**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	958,7560	6 711,29	5 645,43	1 528,82	37,14	0,00	0,8412
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
2021 10 15	2021 10 19	SWED	Tiesioginė investicija (IGN), EUR	B	2 000	20,1000	(40 240,20)	(40 240,20)	–	–	40,20	1,0000
2021 10 31	2021 10 31	SWED	Fondas (HJI), USD	S	27	1 377,7800	37 833,80	32 489,32	16 340,45	101,19	0,00	0,8587

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

## Grynųjų pinigų judėjimai

Grynųjų pinigų judėjimo nebuvo