
Investicijų portfelio apžvalga

2021 01 01 – 2021 12 31

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

Suformavimo data: 2022 m. sausio 19 d.

Investicijų portfelio apžvalga

2021 01 01 – 2021 12 31

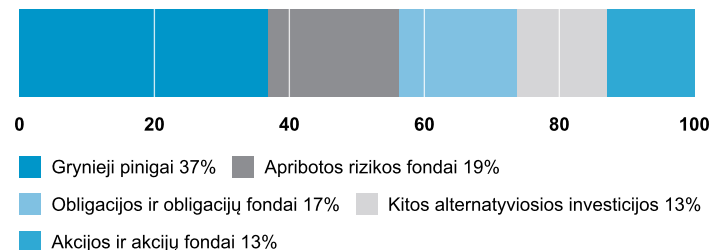
Investuotojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis)

Statistiniai rodikliai

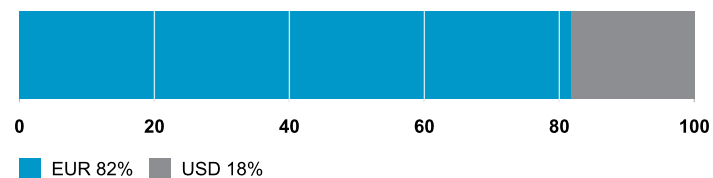
	Portfelis	CSHI	MSCI ACW
Einamojo mėnesio grąža, proc.	(4,7)	1,8	2,8
Grynoji aktyvų vertė, EUR	1,2070	–	–
Vertė iš viso, EUR (netto)	603 489	–	–
Vertė iš viso, EUR (brutto)	603 489	–	–
Pradinė vertė, EUR	500 000	–	–
Sukaupti mokesčiai, EUR	0	–	–
Papildymas / (sumažinimas), EUR	0	–	–
Investicijų grąža 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

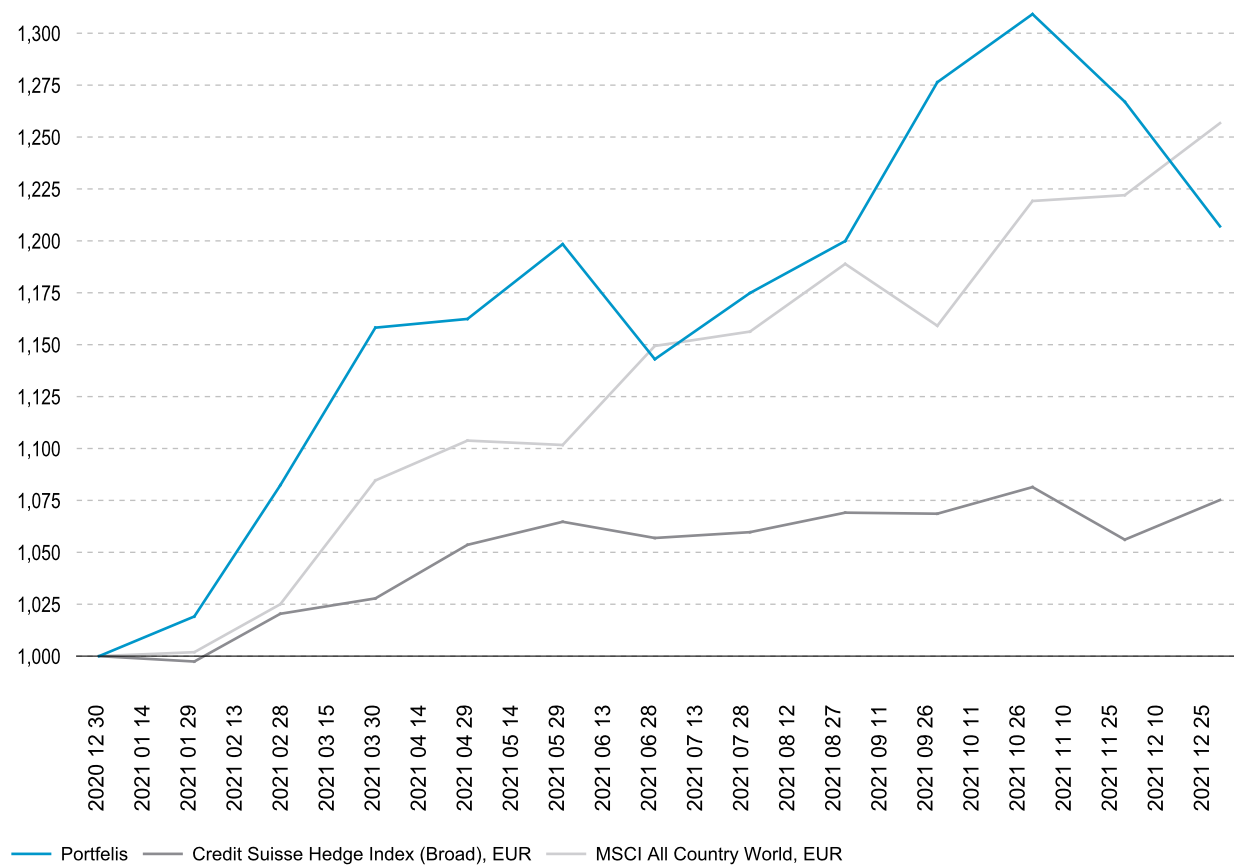


Investicijų portfelio apžvalga

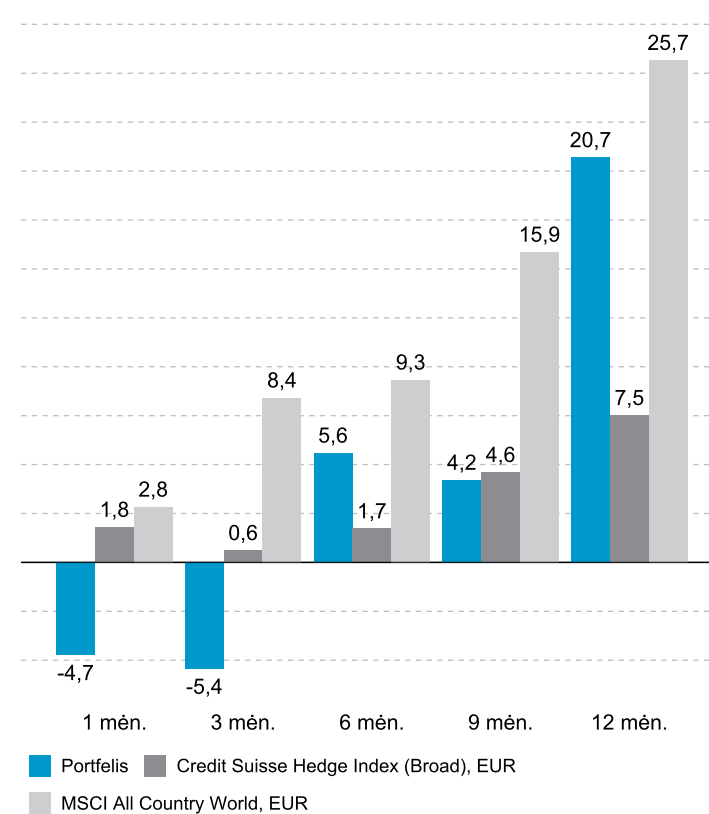
2021 01 01 – 2021 12 31

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)

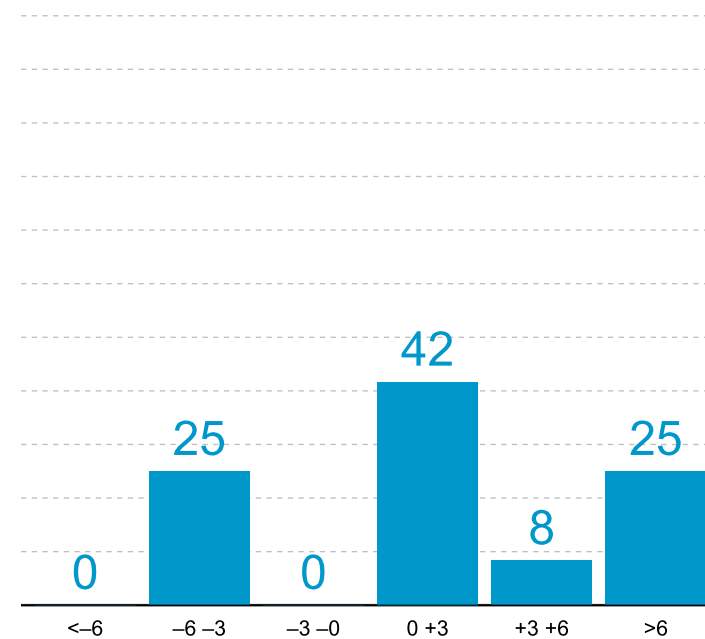
Grynoji investicijų graža*, proc.

	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.
Grynieji pinigai											
	Likutis	EUR	309 705	309 705	51,3	–	–	–	–	–	–
	Likutis	USD	(87 373)	(87 373)	(14,5)	–	–	–	–	–	–
	Iš viso:		222 332	222 332	36,8	–	–	–	–	–	–
Privataus kapitalo investicijos											
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)
	Iš viso:		50 055	36 425	6,0	(13 630)	(27,2)	(13 630)	(27,2)	(13 630)	(27,2)
Akcijos ir akcijų fondai											
2021 10 15	Tiesioginė investicija (IGN)	EUR	40 240	41 800	6,9	0	0,0	1 560	3,9	1 560	3,9
	Iš viso:		40 240	41 800	6,9	0	0,0	1 560	3,9	1 560	3,9
Obligacijos ir obligacijų fondai											
2020 12 31	Fondas (BFF)	EUR	100 000	105 276	17,4	561	0,5	5 276	5,3	5 276	5,3
	Iš viso:		100 000	105 276	17,4	561	0,5	5 276	5,3	5 276	5,3
Kitos alternatyviosios investicijos											
2020 12 31	Fondas (DAF)	USD	47 040	80 369	13,3	(18 535)	(18,7)	33 328	70,9	33 328	70,9
	Iš viso:		47 040	80 369	13,3	(18 535)	(18,7)	33 328	70,9	33 328	70,9
Apribotos rizikos fondai											
2020 12 31	Fondas (HJI)	USD	61 161	117 286	19,4	1 162	1,0	56 125	91,8	56 125	91,8
	Iš viso:		61 161	117 286	19,4	1 162	1,0	56 125	91,8	56 125	91,8

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.
Dividendai / Pelnas / Mokesčiai											
	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	
	Iš viso:			603 488	100,0	(29 993)	(4,7)	103 489	20,7	103 489	20,7

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