

---

# Investicijų portfelio apžvalga

2022 04 01 – 2022 06 30

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

**Suformavimo data:** 2022 m. liepos 18 d.

# Investicijų portfelio apžvalga

2022 04 01 – 2022 06 30

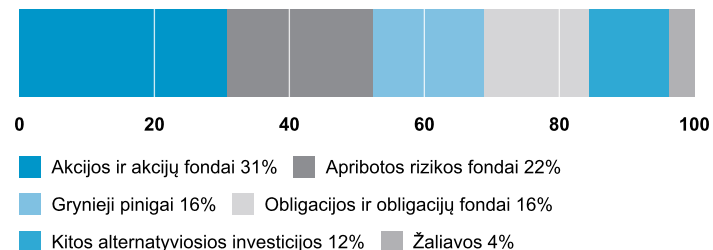
Investuotojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis)

## Statistiniai rodikliai

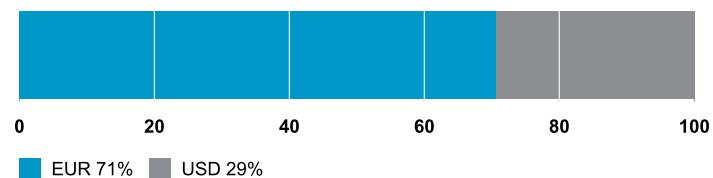
	Portfelis	CSHI	MSCI ACW
Einamojo mėnesio grąža, proc.	(5,6)	0,0	(6,3)
Grynoji aktyvų vertė, EUR	1,3927	–	–
Vertė iš viso, EUR (netto)	696 360	–	–
Vertė iš viso, EUR (brutto)	696 360	–	–
Pradinė vertė, EUR	500 000	–	–
Sukaupti mokesčiai, EUR	0	–	–
Papildymas / (sumažinimas), EUR	0	–	–
Investicijų grąža iš viso, proc.	39,3	9,0	8,1
Vidutinė metinė investicijų grąža, proc.	24,7	5,9	5,3
Vertės svyravimų rizika, proc.	21,3	4,4	11,5
Pelningumo koeficientas, proc.	72,2	61,1	61,1
Blogiausias 1 mėn. rezultatas, proc.	(8,6)	(2,3)	(6,3)
Geriausias 1 mėn. rezultatas, proc.	16,7	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

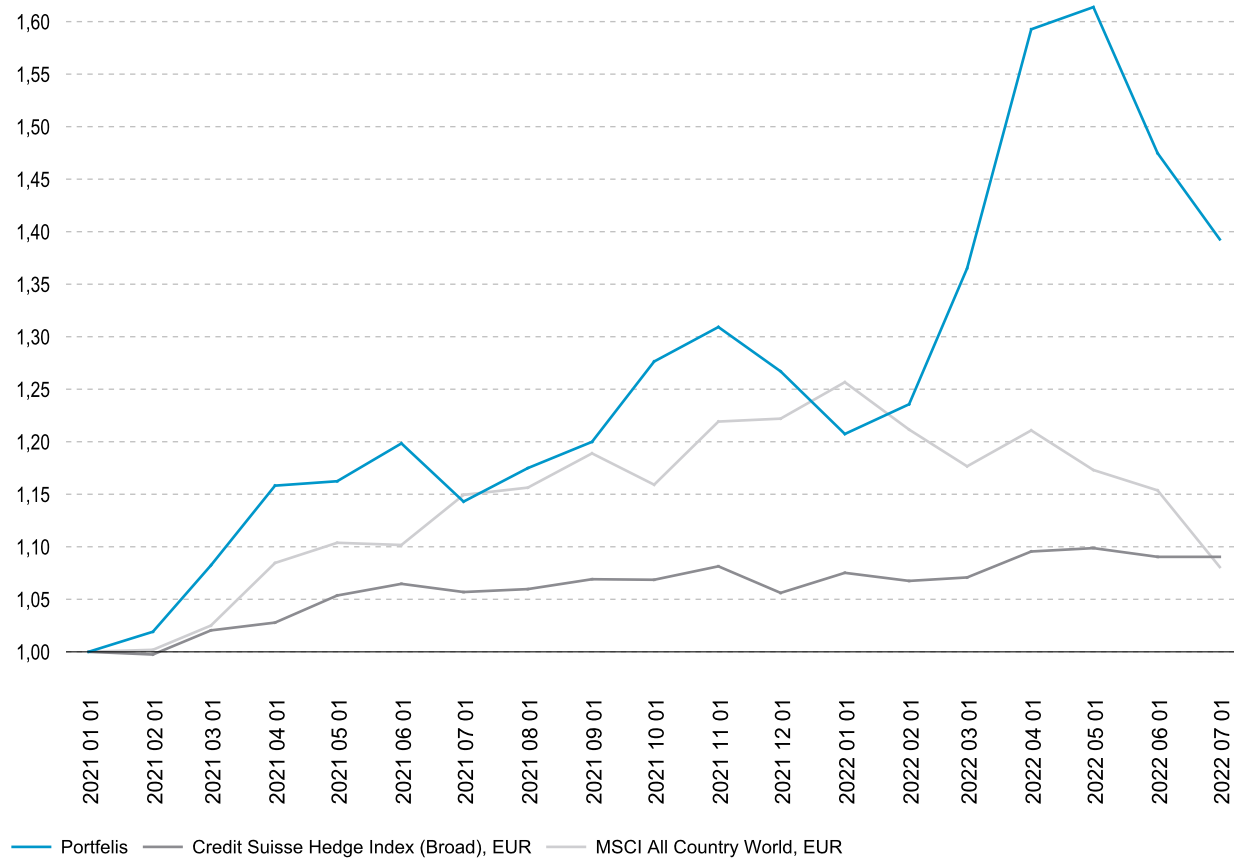


# Investicijų portfelio apžvalga

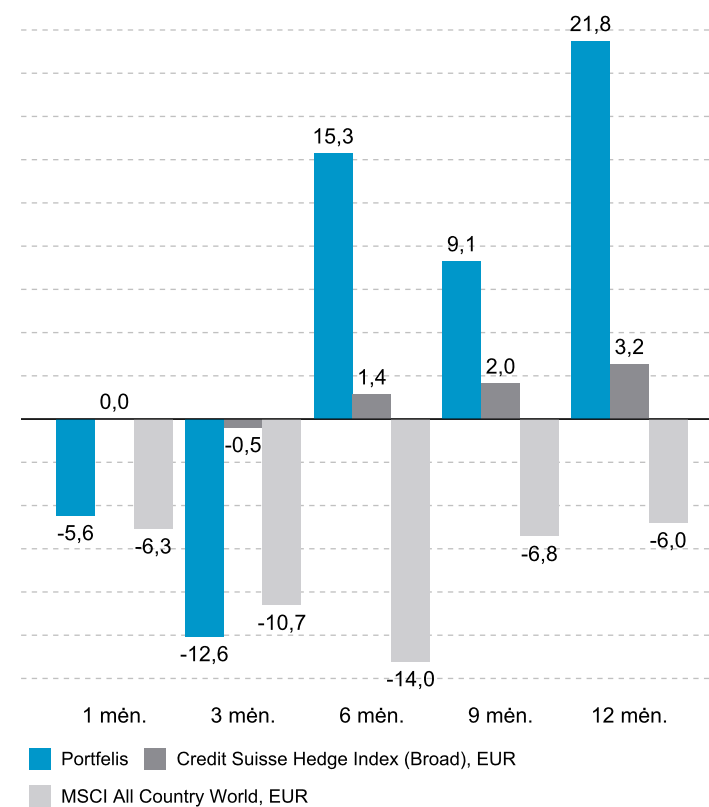
2022 04 01 – 2022 06 30

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

## Investicijų vertės dinamika



## Investicijų grąžos palyginimas, proc.



# Investicijų portfelio apžvalga

2022 04 01 – 2022 06 30

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

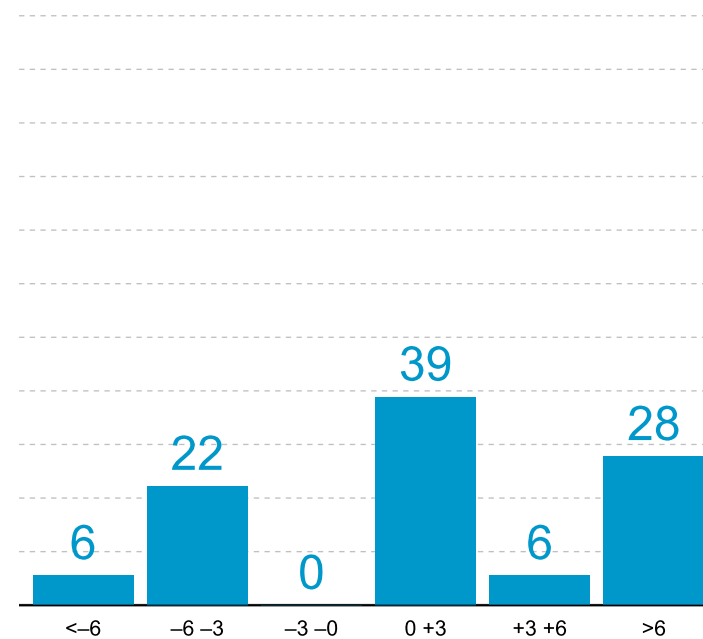
## Grynoji investicijų graža\*, proc.

	2018	2019	2020	2021	2022
Sausis	-	-	-	1,9	2,3
Vasaris	-	-	-	6,2	10,5
Kovas	-	-	-	7,0	16,7
Balandis	-	-	-	0,4	1,3
Gegužė	-	-	-	3,1	(8,6)
Birželis	-	-	-	(4,6)	(5,6)
Liepa	-	-	-	2,8	-
Rugpjūtis	-	-	-	2,1	-
Rugsėjis	-	-	-	6,4	-
Spalis	-	-	-	2,6	-
Lapkritis	-	-	-	(3,2)	-
Gruodis	-	-	-	(4,7)	-

20,7 15,3

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

## Mėnesio gražos pasiskirstymas, proc.



# Investicijų portfelio apžvalga

2022 04 01 – 2022 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.
<b>Kitos investicijos</b>											
2022 04 25	Tiesioginė investicija (AVE)	USD	22 243	7 662	1,1	(8 532)	(52,7)	(14 581)	(65,6)	(14 581)	(65,6)
2022 06 30	Tiesioginė investicija (EGL)	USD	29 121	29 845	4,3	725	2,5	725	2,5	725	2,5
2022 05 09	Tiesioginė investicija (ENJ)	USD	24 897	13 635	2,0	(5 428)	(28,5)	(11 261)	(45,2)	(11 261)	(45,2)
2022 05 11	Tiesioginė investicija (SOL)	USD	18 998	12 190	1,8	(4 778)	(28,2)	(6 808)	(35,8)	(6 808)	(35,8)
	<b>Iš viso:</b>		<b>95 258</b>	<b>63 332</b>	<b>9,1</b>	<b>(18 014)</b>	<b>(22,1)</b>	<b>(31 925)</b>	<b>(33,5)</b>	<b>(31 925)</b>	<b>(33,5)</b>
<b>Grynieji pinigai</b>											
	Likutis	EUR	292 786	292 786	42,0	–	–	–	–	–	–
	Likutis	USD	(178 471)	(178 471)	(25,6)	–	–	–	–	–	–
	<b>Iš viso:</b>		<b>114 315</b>	<b>114 315</b>	<b>16,4</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	5,2	0	0,0	0	0,0	(13 630)	(27,2)
	<b>Iš viso:</b>		<b>50 055</b>	<b>36 425</b>	<b>5,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>(13 630)</b>	<b>(27,2)</b>
<b>Akcijos ir akcijų fondai</b>											
2022 06 07	Tiesioginė investicija (BND)	USD	36 278	36 421	5,2	143	0,4	143	0,4	143	0,4
2022 04 12	Tiesioginė investicija (CIN)	USD	45 505	22 145	3,2	(14 097)	(38,9)	(23 360)	(51,3)	(23 360)	(51,3)
2022 03 04	Tiesioginė investicija (DDD)	USD	26 508	18 446	2,6	(1 639)	(8,2)	(8 061)	(30,4)	(8 061)	(30,4)
2022 04 26	Tiesioginė investicija (DKG)	USD	26 559	22 193	3,2	(2 984)	(11,9)	(4 366)	(16,4)	(4 366)	(16,4)
2021 10 15	Tiesioginė investicija (IGN)	EUR	58 959	53 940	7,7	(960)	(1,7)	(6 779)	(11,2)	(5 019)	(8,5)
2022 05 09	Tiesioginė investicija (S4P)	USD	31 992	25 148	3,6	(8 780)	(25,9)	(6 845)	(21,4)	(6 845)	(21,4)
2022 03 23	Tiesioginė investicija (SCO)	USD	29 121	26 163	3,8	2 730	11,6	(2 958)	(10,2)	(2 958)	(10,2)
	<b>Iš viso:</b>		<b>254 922</b>	<b>204 456</b>	<b>29,4</b>	<b>(25 588)</b>	<b>(11,1)</b>	<b>(52 225)</b>	<b>(20,3)</b>	<b>(50 466)</b>	<b>(19,8)</b>

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

# Investicijų portfelio apžvalga

2022 04 01 – 2022 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.
<b>Obligacijos ir obligacijų fondai</b>											
2020 12 31	Fondas (BFF)	EUR	100 000	108 817	15,6	514	0,5	3 540	3,4	8 817	8,8
	<b>Iš viso:</b>		<b>100 000</b>	<b>108 817</b>	<b>15,6</b>	<b>514</b>	<b>0,5</b>	<b>3 540</b>	<b>3,4</b>	<b>8 817</b>	<b>8,8</b>
<b>Kitos alternatyviosios investicijos</b>											
2020 12 31	Fondas (DAF)	USD	47 040	18 564	2,7	(6 066)	(24,6)	(61 805)	(76,9)	(28 476)	(60,5)
	<b>Iš viso:</b>		<b>47 040</b>	<b>18 564</b>	<b>2,7</b>	<b>(6 066)</b>	<b>(24,6)</b>	<b>(61 805)</b>	<b>(76,9)</b>	<b>(28 476)</b>	<b>(60,5)</b>
<b>Apribotos rizikos fondai</b>											
2020 12 31	Fondas (HJI)	USD	27 052	150 451	21,6	9 863	7,0	98 574	190,0	123 399	456,2
	<b>Iš viso:</b>		<b>27 052</b>	<b>150 451</b>	<b>21,6</b>	<b>9 863</b>	<b>7,0</b>	<b>98 574</b>	<b>190,0</b>	<b>123 399</b>	<b>456,2</b>
<b>Dividendai / Pelnas / Mokesčiai</b>											
	Gauti dividendai / palūkanos	EUR				0		1 800		1 800	
	Realizuotas grynasis pelnas	EUR				6 169		171 407		201 994	
	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>696 360</b>	<b>100,0</b>	<b>(41 008)</b>	<b>(5,6)</b>	<b>92 672</b>	<b>15,3</b>	<b>196 360</b>	<b>39,3</b>

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

# Investicijų portfelio apžvalga

2022 04 01 – 2022 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.
2022 04 12	2022 04 14	SWED	Tiesioginė investicija (CIN), USD	B	200	155,0000	(31 004,00)	(28 638,46)	–	–	4,00	0,9237
2022 04 12	2022 04 14	SWED	Tiesioginė investicija (SCO), USD	B	3 000	5,3500	(16 110,00)	(14 880,84)	–	–	60,00	0,9237
2022 04 25	2022 04 27	SWED	Tiesioginė investicija (AVE), USD	B	150	160,0000	(24 060,00)	(22 540,76)	–	–	60,00	0,9369
2022 04 26	2022 04 28	SWED	Tiesioginė investicija (DKG), USD	B	2 000	14,2500	(28 540,00)	(26 967,79)	–	–	40,00	0,9449
2022 04 30	2022 04 30	SWED	Fondas (HJI), USD	S	14	3 584,0000	50 176,00	47 605,33	39 372,11	478,21	0,00	0,9488
2022 05 09	2022 05 11	SWED	Tiesioginė investicija (ENJ), USD	B	30 000	0,8750	(26 315,62)	(24 934,26)	–	–	65,62	0,9475
2022 05 09	2022 05 11	SWED	Tiesioginė investicija (S4P), USD	B	800	42,2500	(33 816,00)	(32 040,93)	–	–	16,00	0,9475
2022 05 09	2022 05 11	SWED	Tiesioginė investicija (SDG), USD	B	120	228,0000	(27 362,40)	(25 926,09)	–	–	2,40	0,9475
2022 05 11	2022 05 13	SWED	Tiesioginė investicija (CIN), USD	B	300	60,0000	(18 006,00)	(17 300,15)	–	–	6,00	0,9608
2022 05 11	2022 05 13	SWED	Tiesioginė investicija (SOL), USD	B	400	50,0000	(20 050,00)	(19 264,02)	–	–	50,00	0,9608
2022 05 31	2022 05 31	SWED	Fondas (HJI), USD	S	10	3 288,0000	32 880,00	30 546,28	24 665,40	419,42	0,00	0,9290
2022 06 02	2022 06 06	SWED	Tiesioginė investicija (SDG), USD	S	120	287,0000	34 437,60	32 094,67	6 168,58	23,79	2,40	0,9320
2022 06 07	2022 06 09	SWED	Tiesioginė investicija (BND), USD	B	1 600	24,3000	(38 912,00)	(36 234,27)	–	–	32,00	0,9312
2022 06 30	2022 07 04	SWED	Tiesioginė investicija (EGL), USD	B	650	47,0000	(30 626,38)	(29 377,83)	–	–	76,38	0,9592

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

## Grynujų pinigų judėjimai

Sandorio data	Bankas	Piniginiai sandoriai	Sandorio valiuta	Sandorio suma, sand. valiuta	Sandorio suma, EUR	Sąskaita	EUR / sand. val.
2022 04 25	SWED	Dividendai. IGN 0,6 Eur/akcijai	EUR	1 800,00	1 800,00	XXXX0191	1,0000