
Investicijų portfelio apžvalga

2022 07 01 – 2022 09 30

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

Suformavimo data: 2022 m. spalio 11 d.

Investicijų portfelio apžvalga

2022 07 01 – 2022 09 30

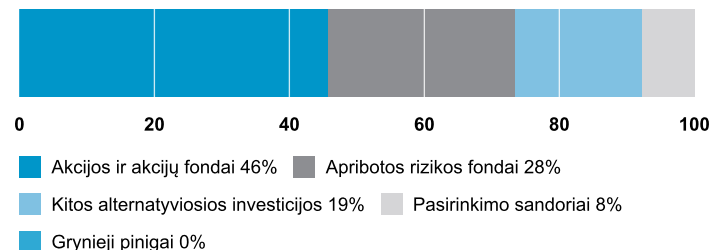
Investuotojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis)

Statistiniai rodikliai

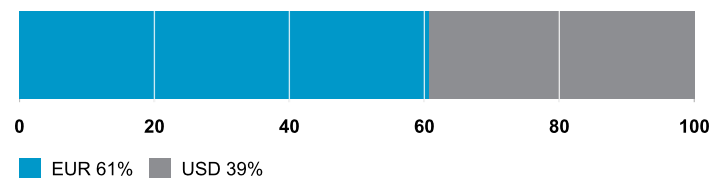
	Portfelis	CSHI	MSCI ACW
Einamojo mėnesio grąža, proc.	(0,8)	0,0	(7,4)
Grynoji aktyvų vertė, EUR	1,6336	–	–
Vertė iš viso, EUR (netto)	816 781	–	–
Vertė iš viso, EUR (brutto)	816 781	–	–
Pradinė vertė, EUR	500 000	–	–
Sukaupti mokesčiai, EUR	0	–	–
Papildymas / (sumažinimas), EUR	0	–	–
Investicijų grąža iš viso, proc.	63,4	7,3	6,9
Vidutinė metinė investicijų grąža, proc.	32,4	4,1	3,9
Vertės svyravimų rizika, proc.	21,1	4,5	14,3
Pelningumo koeficientas, proc.	71,4	61,9	57,1
Blogiausias 1 mėn. rezultatas, proc.	(8,6)	(2,3)	(7,4)
Geriausias 1 mėn. rezultatas, proc.	16,7	2,5	9,6

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

Pasiskirstymas pagal turto klases



Pasiskirstymas pagal valiutas

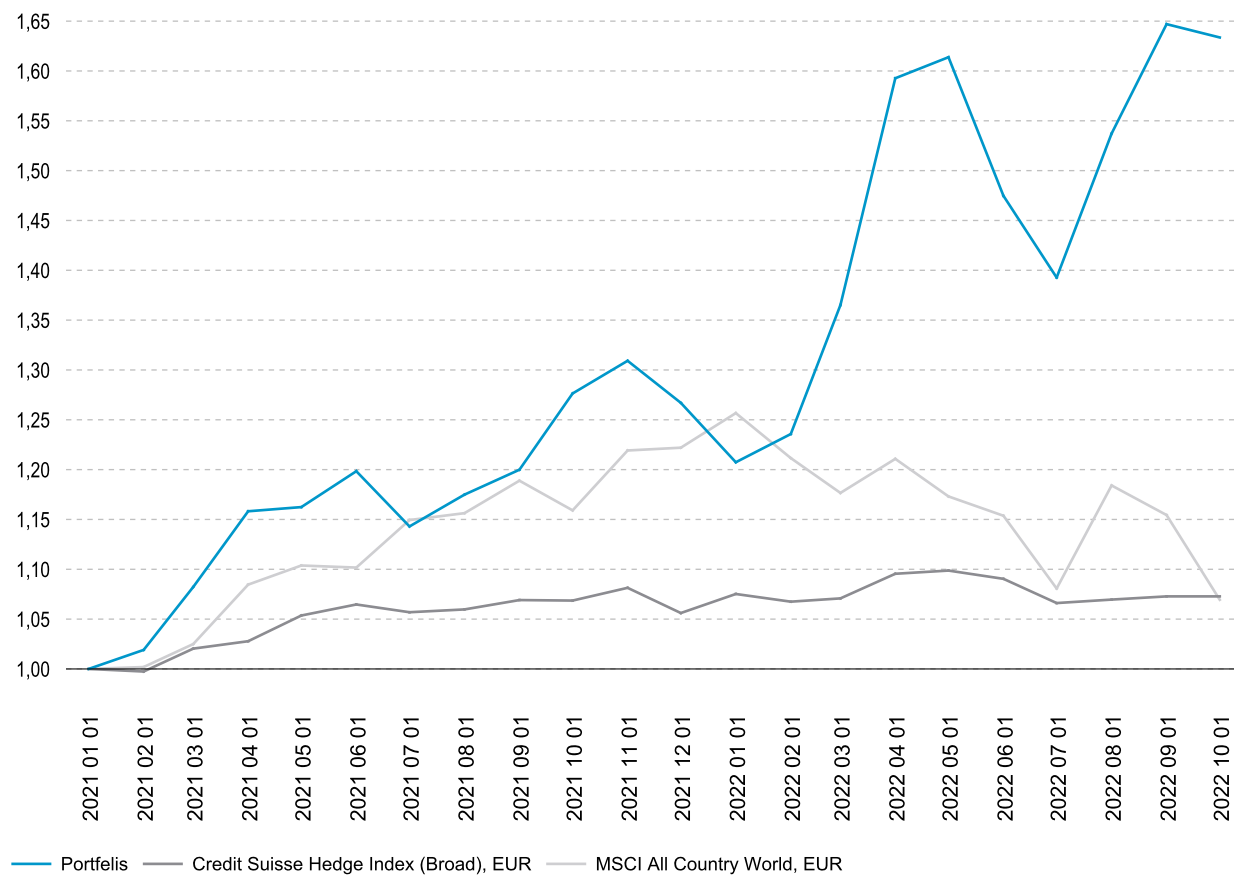


Investicijų portfelio apžvalga

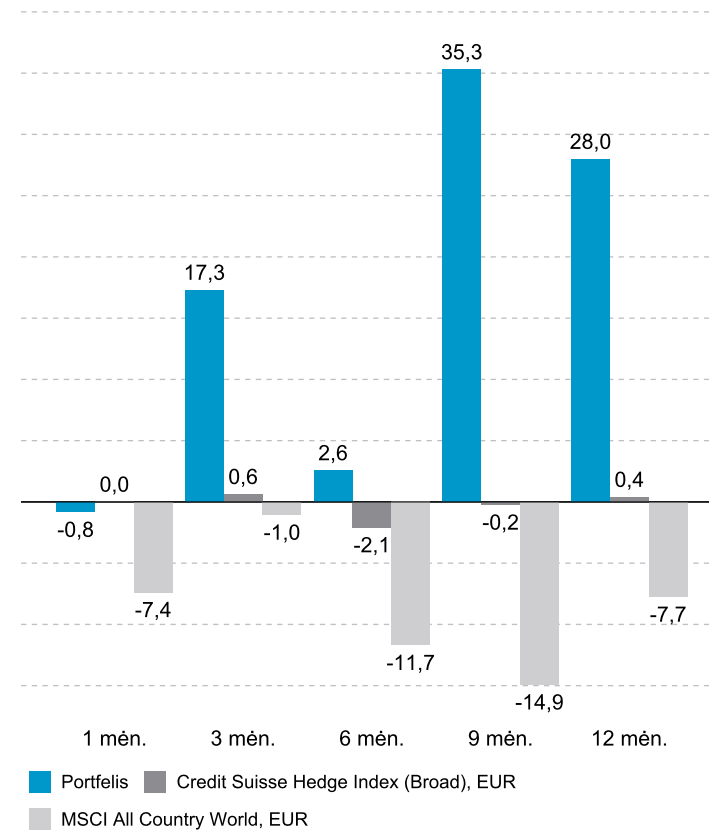
2022 07 01 – 2022 09 30

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

Investicijų vertės dinamika



Investicijų grąžos palyginimas, proc.



Investicijų portfelio apžvalga

2022 07 01 – 2022 09 30

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

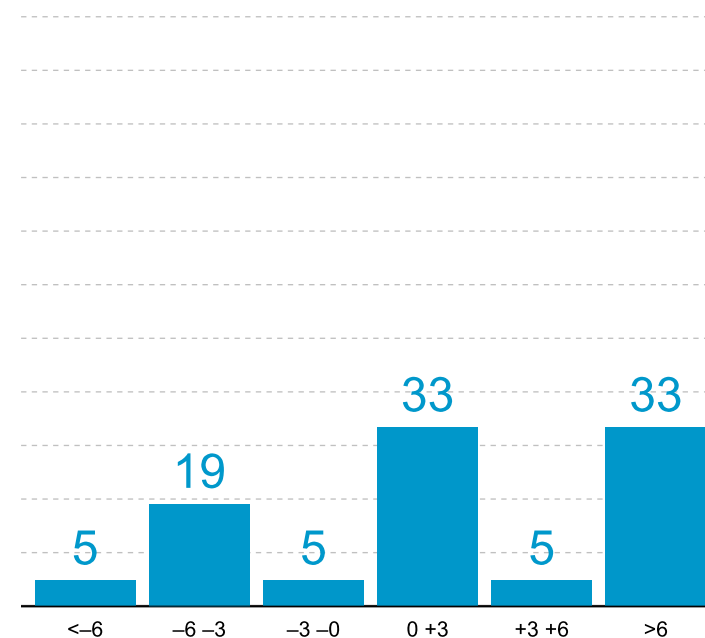
Grynoji investicijų graža*, proc.

	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	10,4
Rugpjūtis	–	–	–	2,1	7,1
Rugsėjis	–	–	–	6,4	(0,8)
Spalis	–	–	–	2,6	–
Lapkritis	–	–	–	(3,2)	–
Gruodis	–	–	–	(4,7)	–

20,7 35,3

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

Mėnesio gražos pasiskirstymas, proc.



Investicijų portfelio apžvalga

2022 07 01 – 2022 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.
Kitos investicijos											
2022 04 25	Tiesioginė investicija (AVE)	USD	51 957	38 208	4,7	(4 433)	(10,4)	(13 749)	(26,5)	(13 749)	(26,5)
2022 08 19	Tiesioginė investicija (EGL)	USD	40 462	39 258	4,8	(3 381)	(7,9)	(1 204)	(3,0)	(1 204)	(3,0)
2022 05 09	Tiesioginė investicija (ENJ)	USD	24 897	13 958	1,7	(1 678)	(10,7)	(10 938)	(43,9)	(10 938)	(43,9)
2022 05 11	Tiesioginė investicija (SOL)	USD	39 747	34 896	4,3	3 303	10,5	(4 851)	(12,2)	(4 851)	(12,2)
	Iš viso:		157 064	126 321	15,5	(6 189)	(4,7)	(30 743)	(19,6)	(30 743)	(19,6)
Grynieji pinigai											
	Likutis	EUR	402 258	402 258	49,2	–	–	–	–	–	–
	Likutis	USD	(402 515)	(402 515)	(49,3)	–	–	–	–	–	–
	Iš viso:		(257)	(257)	(0,0)	–	–	–	–	–	–
Privataus kapitalo investicijos											
2020 12 31	Tiesioginė investicija (VPR)	EUR	50 055	36 425	4,5	0	0,0	0	0,0	(13 630)	(27,2)
	Iš viso:		50 055	36 425	4,5	0	0,0	0	0,0	(13 630)	(27,2)
Akcijos ir akcijų fondai											
2022 08 19	Tiesioginė investicija (BND)	USD	63 287	36 498	4,5	(21 207)	(36,8)	(26 789)	(42,3)	(26 789)	(42,3)
2022 03 04	Tiesioginė investicija (DDD)	USD	55 428	41 109	5,0	(8 003)	(16,3)	(14 319)	(25,8)	(14 319)	(25,8)
2021 10 15	Tiesioginė investicija (IGN)	EUR	58 959	56 940	7,0	(540)	(0,9)	(3 779)	(6,2)	(2 019)	(3,4)
2022 09 23	Tiesioginė investicija (SDG)	USD	53 221	47 694	5,8	(5 527)	(10,4)	(5 527)	(10,4)	(5 527)	(10,4)
2022 09 21	Tiesioginė investicija (SHOP)	USD	46 791	41 634	5,1	(5 156)	(11,0)	(5 156)	(11,0)	(5 156)	(11,0)
2022 09 14	Tiesioginė investicija (SYS)	USD	47 558	44 539	5,5	(3 018)	(6,3)	(3 018)	(6,3)	(3 018)	(6,3)
2022 09 21	Tiesioginė investicija (TDO)	USD	29 972	26 118	3,2	(3 854)	(12,9)	(3 854)	(12,9)	(3 854)	(12,9)
2022 09 06	Tiesioginė investicija (TLR)	USD	49 446	42 500	5,2	(6 946)	(14,0)	(6 946)	(14,0)	(6 946)	(14,0)
	Iš viso:		404 661	337 032	41,3	(54 252)	(13,9)	(69 388)	(17,1)	(67 629)	(16,7)

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

Investicijų portfelio apžvalga

2022 07 01 – 2022 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.		
Kitos alternatyviosios investicijos													
2020 12 31	Fondas (DAF)	USD	47 040	27 273	3,3	(344)	(1,2)	(53 096)	(66,1)	(19 767)	(42,0)		
	Iš viso:		47 040	27 273	3,3	(344)	(1,2)	(53 096)	(66,1)	(19 767)	(42,0)		
Apribotos rizikos fondai													
2020 12 31	Fondas (HJI)	USD	27 052	225 877	27,7	41 742	22,7	174 000	335,4	198 825	735,0		
	Iš viso:		27 052	225 877	27,7	41 742	22,7	174 000	335,4	198 825	735,0		
Pasirinkimo sandoriai													
2022 09 06	BYND Jan'24 50 Call	USD	25 413	11 539	1,4	(13 874)	(54,6)	(13 874)	(54,6)	(13 874)	(54,6)		
2022 09 19	COIN Jan'24 200 Call	USD	35 267	32 841	4,0	(2 427)	(6,9)	(2 427)	(6,9)	(2 427)	(6,9)		
2022 09 22	DKNG Jan'24 30 Call	USD	22 421	19 730	2,4	(2 691)	(12,0)	(2 691)	(12,0)	(2 691)	(12,0)		
	Iš viso:		83 101	64 110	7,8	(18 991)	(22,9)	(18 991)	(22,9)	(18 991)	(22,9)		
Dividendai / Pelnas / Mokesčiai													
	Gauti dividendai / palūkanos	EUR				0		1 800		1 800			
	Realizuotas grynasis pelnas	EUR				38 332		265 094		295 681			
	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:					816 781	100,0	(6 707)	(0,8)	213 092	35,3	316 781	63,4

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

Investicijų portfelio apžvalga

2022 07 01 – 2022 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.
2022 07 06	2022 07 08	SWED	Tiesioginė investicija (BND), USD	S	1 600	28,7500	45 968,00	45 155,19	8 920,92	24,62	32,00	0,9823
2022 07 18	2022 07 20	SWED	Tiesioginė investicija (EGL), USD	S	650	62,8000	40 717,95	39 744,22	10 366,39	35,29	102,05	0,9761
2022 07 26	2022 07 28	SWED	Tiesioginė investicija (EGL), USD	B	700	49,0000	(34 385,75)	(33 870,93)	–	–	85,75	0,9850
2022 07 26	2022 07 28	SWED	Tiesioginė investicija (TLR), USD	B	15 000	3,4000	(51 300,00)	(50 531,94)	–	–	300,00	0,9850
2022 07 27	2022 07 29	SWED	Tiesioginė investicija (AGQ), USD	B	2 000	20,3000	(40 640,00)	(40 150,17)	–	–	40,00	0,9879
2022 07 29	2022 08 02	SWED	Tiesioginė investicija (AGQ), USD	S	2 000	24,3500	48 660,00	47 552,06	7 401,89	18,44	40,00	0,9772
2022 07 31	2022 07 31	SWED	Fondas (BFF), EUR	S	624	175,3007	109 471,78	109 471,78	9 471,80	9,47	0,00	1,0000
2022 08 02	2022 08 04	SWED	Tiesioginė investicija (TLR), USD	S	15 000	3,9400	58 800,00	57 680,98	7 149,04	14,15	300,00	0,9810
2022 08 03	2022 08 05	SWED	Tiesioginė investicija (CIN), USD	S	300	77,0000	23 094,00	22 683,43	(11 721,74)	(34,07)	6,00	0,9822
2022 08 03	2022 08 05	SWED	Tiesioginė investicija (DKG), USD	S	2 000	16,8000	33 560,00	32 963,37	5 995,58	22,23	40,00	0,9822
2022 08 04	2022 08 08	SWED	Tiesioginė investicija (CIN), USD	S	200	94,0000	18 796,00	18 368,03	6 834,60	59,26	4,00	0,9772
2022 08 04	2022 08 08	SWED	Tiesioginė investicija (S4P), USD	S	800	46,3000	37 024,00	36 181,00	4 140,07	12,92	16,00	0,9772
2022 08 05	2022 08 09	SWED	Tiesioginė investicija (EGL), USD	S	700	59,4000	41 476,05	40 666,77	6 795,84	20,06	103,95	0,9805
2022 08 19	2022 08 23	SWED	Tiesioginė investicija (BND), USD	B	1 300	29,1000	(37 856,00)	(37 852,21)	–	–	26,00	0,9999
2022 08 19	2022 08 23	SWED	Tiesioginė investicija (EGL), USD	B	800	51,3500	(41 182,70)	(41 178,58)	–	–	102,70	0,9999
2022 08 23	2022 08 25	SWED	Tiesioginė investicija (SOL), USD	B	600	34,5000	(20 751,75)	(20 889,62)	–	–	51,75	1,0066
2022 08 30	2022 09 01	SWED	Tiesioginė investicija (AGQ), USD	B	1 500	19,3000	(28 980,00)	(28 980,00)	–	–	30,00	1,0000
2022 09 01	2022 09 05	SWED	Tiesioginė investicija (SDG), USD	B	200	264,5000	(52 904,00)	(52 941,03)	–	–	4,00	1,0007
2022 09 01	2022 09 05	SWED	Tiesioginė investicija (DDD), USD	B	3 000	9,6200	(28 920,00)	(28 940,24)	–	–	60,00	1,0007
2022 09 01	2022 09 05	SWED	COIN Jan'24 200 Call, USD	B	5 000	7,0000	(35 105,00)	(35 129,57)	–	–	105,00	1,0007
2022 09 06	2022 09 08	SWED	Tiesioginė investicija (BND), USD	B	1 200	21,5500	(25 884,00)	(26 185,13)	–	–	24,00	1,0116
2022 09 06	2022 09 08	SWED	Tiesioginė investicija (TLR), USD	B	15 000	3,2500	(49 050,00)	(49 620,65)	–	–	300,00	1,0116
2022 09 06	2022 09 08	SWED	BYND Jan'24 50 Call, USD	B	10 000	2,5000	(25 210,00)	(25 503,29)	–	–	210,00	1,0116
2022 09 07	2022 09 09	SWED	Tiesioginė investicija (SDG), USD	S	200	309,0000	61 796,00	61 740,45	8 799,41	16,62	4,00	0,9991

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

Investicijų portfelio apžvalga

2022 07 01 – 2022 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.
2022 09 12	2022 09 14	SWED	COIN Jan'24 200 Call, USD	S	5 000	11,4000	56 895,00	55 916,46	20 786,89	59,17	105,00	0,9828
2022 09 12	2022 09 14	SWED	Tiesioginė investicija (AGQ), USD	S	1 500	22,4300	33 615,00	33 036,86	4 056,86	14,00	30,00	0,9828
2022 09 13	2022 09 15	SWED	Tiesioginė investicija (AVE), USD	B	350	86,0000	(30 175,25)	(30 205,46)	–	–	75,25	1,0010
2022 09 14	2022 09 16	SWED	Tiesioginė investicija (SYS), USD	B	3 000	16,1100	(48 390,00)	(48 428,76)	–	–	60,00	1,0008
2022 09 19	2022 09 21	SWED	Tiesioginė investicija (SCO), USD	S	1 200	28,2900	33 924,00	33 971,56	4 689,19	16,01	24,00	1,0014
2022 09 19	2022 09 21	SWED	COIN Jan'24 200 Call, USD	B	5 000	7,0000	(35 105,00)	(35 154,22)	–	–	105,00	1,0014
2022 09 21	2022 09 23	SWED	Tiesioginė investicija (TDO), USD	B	1 000	29,9100	(29 930,00)	(30 281,26)	–	–	20,00	1,0117
2022 09 21	2022 09 23	SWED	Tiesioginė investicija (SHOP), USD	B	1 500	31,1300	(46 725,00)	(47 273,36)	–	–	30,00	1,0117
2022 09 22	2022 09 26	SWED	DKNG Jan'24 30 Call, USD	B	10 000	2,2000	(22 210,00)	(22 770,14)	–	–	210,00	1,0252
2022 09 23	2022 09 27	SWED	Tiesioginė investicija (SDG), USD	B	200	263,0000	(52 604,00)	(54 534,51)	–	–	4,00	1,0367

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

Grynujų pinigų judėjimai

Grynujų pinigų judėjimo nebuvo