
Investicijų portfelio apžvalga

2022 10 01 – 2022 12 31

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

Suformavimo data: 2023 m. sausio 16 d.

Investicijų portfelio apžvalga

2022 10 01 – 2022 12 31

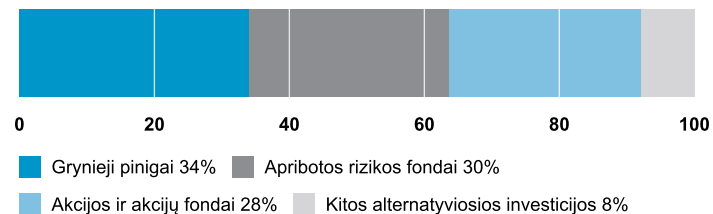
Investuotojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis)

Statistiniai rodikliai

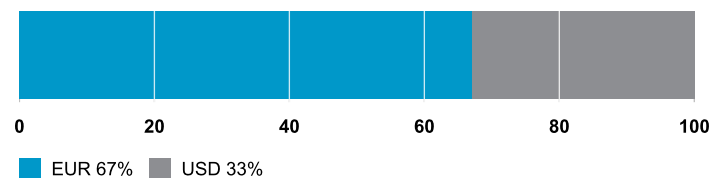
	Portfelis	CSHI	MSCI ACW
Einamojo mėnesio grąža, proc.	(8,4)	(0,2)	(7,4)
Grynoji aktyvų vertė, EUR	1,4786	–	–
Vertė iš viso, EUR (netto)	739 277	–	–
Vertė iš viso, EUR (brutto)	739 277	–	–
Pradinė vertė, EUR	500 000	–	–
Sukaupti mokesčiai, EUR	0	–	–
Papildymas / (sumažinimas), EUR	0	–	–
Investicijų grąža iš viso, proc.	47,9	6,6	7,4
Vidutinė metinė investicijų grąža, proc.	21,6	3,2	3,6
Vertės svyravimų rizika, proc.	22,3	4,3	15,0
Pelningumo koeficientas, proc.	66,7	62,5	58,3
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

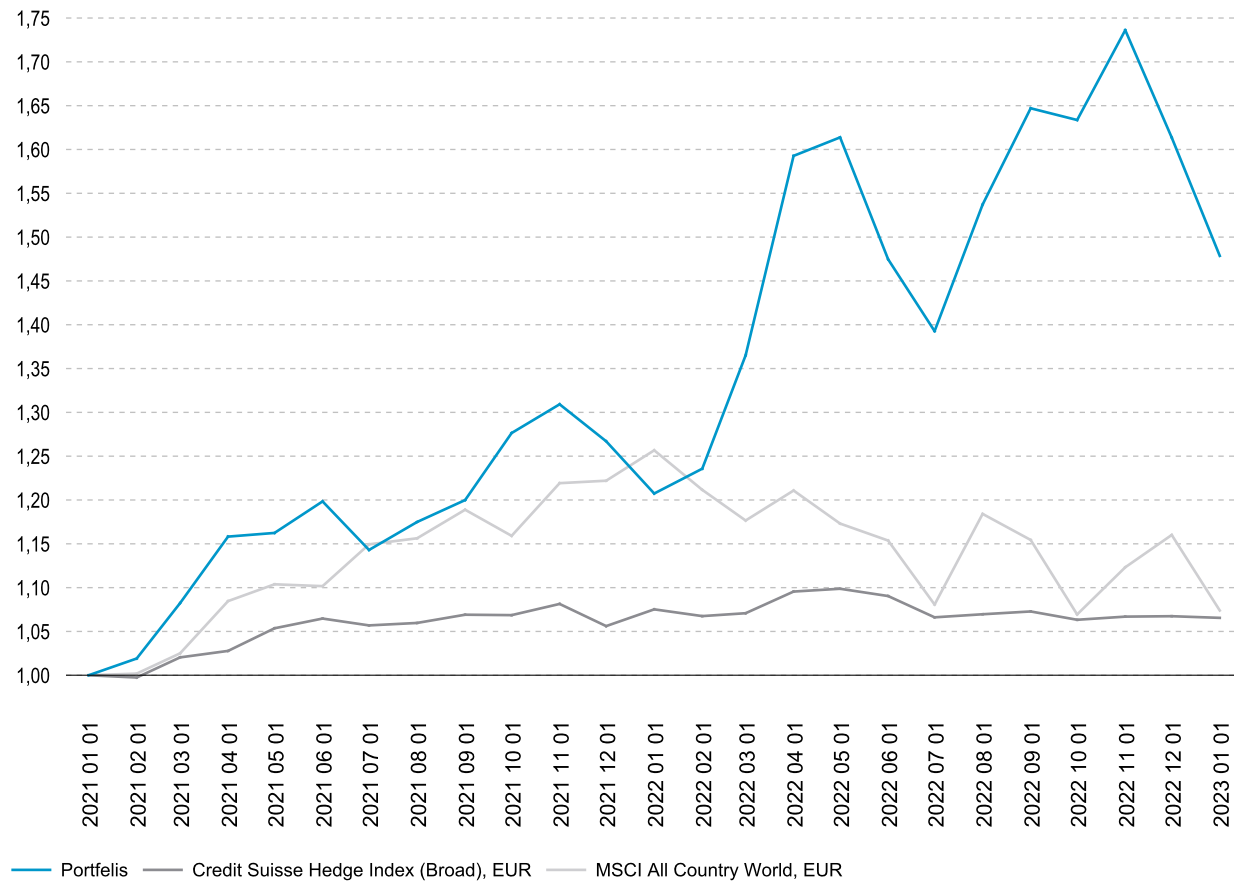


Investicijų portfelio apžvalga

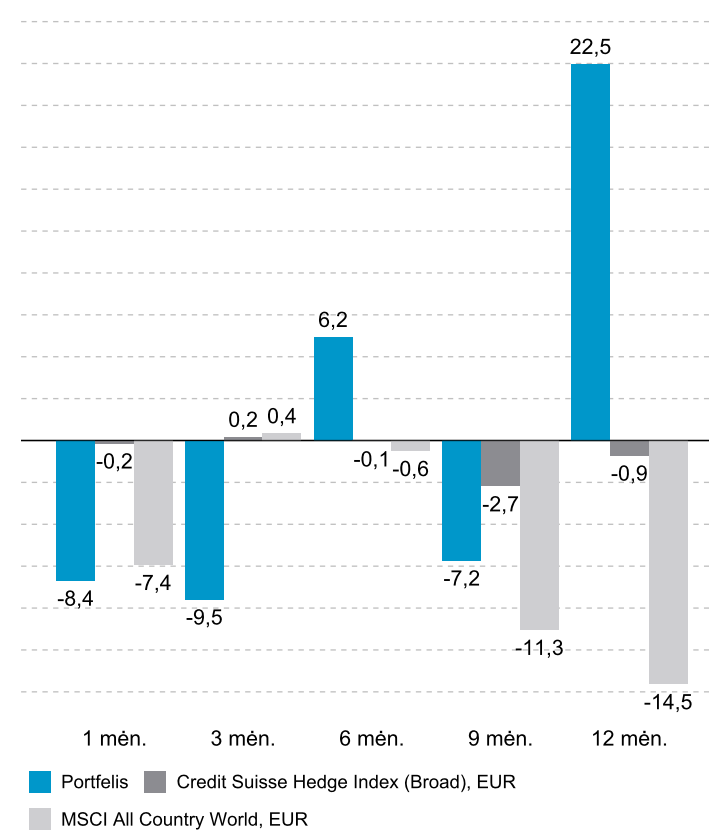
2022 10 01 – 2022 12 31

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

Investicijų vertės dinamika



Investicijų grąžos palyginimas, proc.



Investicijų portfelio apžvalga

2022 10 01 – 2022 12 31

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

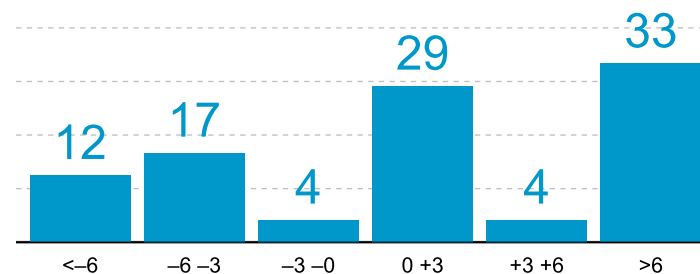
Grynoji investicijų graža*, proc.

	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	6,3
Lapkritis	–	–	–	(3,2)	(7,1)
Gruodis	–	–	–	(4,7)	(8,4)

20,7 22,5

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

Mėnesio gražos pasiskirstymas, proc.



Investicijų portfelio apžvalga

2022 10 01 – 2022 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	459 201	459 201	62,1	–	–	–	–	–	–
	Likutis	USD	(207 289)	(207 289)	(28,0)	–	–	–	–	–	–
	Iš viso:		251 912	251 912	34,1	–	–	–	–	–	–
Privataus kapitalo investicijos											
2020 12 31	Tiesioginė investicija (VPR)	EUR	50 055	36 425	4,9	0	0,0	0	0,0	(13 630)	(27,2)
	Iš viso:		50 055	36 425	4,9	0	0,0	0	0,0	(13 630)	(27,2)
Akcijos ir akcijų fondai											
2022 08 19	Tiesioginė investicija (BND)	USD	63 287	28 853	3,9	(6 334)	(18,0)	(34 433)	(54,4)	(34 433)	(54,4)
2022 11 17	Tiesioginė investicija (CIN)	USD	43 719	32 135	4,3	(11 842)	(26,9)	(11 584)	(26,5)	(11 584)	(26,5)
2022 03 04	Tiesioginė investicija (DDD)	USD	55 428	34 690	4,7	(14 220)	(29,1)	(20 738)	(37,4)	(20 738)	(37,4)
2022 09 14	Tiesioginė investicija (SYS)	USD	47 558	33 358	4,5	(7 246)	(17,8)	(14 199)	(29,9)	(14 199)	(29,9)
2022 12 07	Tiesioginė investicija (TDO)	USD	49 030	44 347	6,0	(4 684)	(9,6)	(4 684)	(9,6)	(4 684)	(9,6)
	Iš viso:		259 021	173 383	23,5	(44 325)	(20,4)	(85 638)	(33,1)	(85 638)	(33,1)
Kitos alternatyviosios investicijos											
2020 12 31	Fondas (DAF)	USD	47 040	10 094	1,4	(10 870)	(51,9)	(70 275)	(87,4)	(36 947)	(78,5)
2022 04 25	Tiesioginė investicija (AVE)	USD	51 957	24 700	3,3	(5 857)	(19,2)	(27 257)	(52,5)	(27 257)	(52,5)
2022 05 11	Tiesioginė investicija (SOL)	USD	58 464	23 603	3,2	(9 414)	(28,5)	(34 861)	(59,6)	(34 861)	(59,6)
	Iš viso:		157 462	58 397	7,9	(26 140)	(30,9)	(132 394)	(69,4)	(99 065)	(62,9)
Apribotos rizikos fondai											
2022 11 01	Fondas (HDN)	USD	102 345	100 609	13,6	1 637	1,7	(1 736)	(1,7)	(1 736)	(1,7)
2020 12 31	Fondas (HJI)	USD	19 995	118 551	16,0	(4 382)	(3,6)	80 207	209,2	98 556	492,9
	Iš viso:		122 340	219 160	29,6	(2 745)	(1,2)	78 471	55,8	96 820	79,1

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

Investicijų portfelio apžvalga

2022 10 01 – 2022 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		1 800		1 800	
	Realizuotas grynasis pelnas	EUR				(15 828)		310 810		341 397	
	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:			739 277	100,0	(67 524)	(8,4)	135 589	22,5	239 277	47,9

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

Investicijų portfelio apžvalga

2022 10 01 – 2022 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.
2022 10 06	2022 10 10	SWED	Tiesioginė investicija (TLR), USD	S	15 000	3,9700	59 250,00	60 477,72	10 857,07	21,88	300,00	1,0207
2022 10 11	2022 10 13	SWED	Tiesioginė investicija (IGN), EUR	S	3 000	19,0000	56 943,00	56 943,00	(2 015,90)	(3,42)	57,00	1,0000
2022 10 11	2022 10 13	SWED	TLRY Jan'25 7 Call, USD	B	20 000	1,1000	(22 420,00)	(23 099,12)	–	–	420,00	1,0303
2022 10 11	2022 10 13	SWED	SEDG Jan'24 300 Call, USD	B	1 000	33,0000	(33 021,00)	(34 021,24)	–	–	21,00	1,0303
2022 10 20	2022 10 24	SWED	Tiesioginė investicija (SHOP), USD	S	1 500	30,7000	46 020,00	47 297,01	23,64	0,05	30,00	1,0277
2022 10 26	2022 10 28	SWED	SEDG Jan'24 300 Call, USD	S	1 000	47,0000	46 979,00	46 805,84	12 784,60	37,58	21,00	0,9963
2022 10 31	2022 11 02	SWED	TLRY Jan'25 7 Call, USD	S	20 000	1,6500	32 580,00	32 753,59	9 654,46	41,80	420,00	1,0053
2022 10 31	2022 11 02	SWED	Fondas (HJI), USD	S	12	4 673,0000	56 076,00	56 374,77	49 317,72	698,84	0,00	1,0053
2022 11 01	2022 11 03	SWED	Fondas (HDN), USD	B	250	405,8600	(101 465,00)	(102 407,10)	–	–	0,00	1,0093
2022 11 02	2022 11 04	SWED	COIN Jan'24 200 Call, USD	S	5 000	3,5000	17 395,00	17 835,55	(17 318,67)	(49,26)	105,00	1,0253
2022 11 03	2022 11 07	SWED	Tiesioginė investicija (EGL), USD	S	800	63,0000	50 274,00	50 925,85	9 747,27	23,67	126,00	1,0130
2022 11 04	2022 11 08	SWED	DKNG Jan'24 30 Call, USD	B	20 000	1,0500	(21 420,00)	(21 434,99)	–	–	420,00	1,0007
2022 11 09	2022 11 11	SWED	Tiesioginė investicija (SDG), USD	S	200	270,0000	53 996,00	54 245,52	(289,00)	(0,53)	4,00	1,0046
2022 11 11	2022 11 15	SWED	Tiesioginė investicija (TDO), USD	S	1 000	31,5000	31 480,00	30 506,83	225,57	0,74	20,00	0,9691
2022 11 14	2022 11 16	SWED	Tiesioginė investicija (SOL), USD	B	1 500	12,8300	(19 293,11)	(18 543,94)	–	–	48,11	0,9612
2022 11 14	2022 11 16	SWED	BYND Jan'24 50 Call, USD	S	10 000	0,9000	8 790,00	8 448,68	(17 054,62)	(66,87)	210,00	0,9612
2022 11 15	2022 11 17	SWED	DKNG Jan'24 30 Call, USD	S	30 000	1,7500	51 870,00	49 817,50	5 612,37	12,70	630,00	0,9604
2022 11 17	2022 11 21	SWED	Tiesioginė investicija (CIN), USD	B	1 000	45,5000	(45 520,00)	(43 912,78)	–	–	20,00	0,9647
2022 12 05	2022 12 07	SWED	Tiesioginė investicija (ENJ), USD	S	30 000	0,3200	9 576,00	9 106,12	(15 828,14)	(63,48)	24,00	0,9509
2022 12 07	2022 12 09	SWED	Tiesioginė investicija (TDO), USD	B	2 000	25,7600	(51 560,00)	(49 016,08)	–	–	40,00	0,9507

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

Grynujų pinigų judėjimai

Grynujų pinigų judėjimo nebuvo