

---

# Investicijų portfelio apžvalga

2024 01 01 – 2024 03 31

**Investuotojas:** M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius

**Suformavimo data:** 2024 m. balandžio 15 d.

# Investicijų portfelio apžvalga

2024 01 01 – 2024 03 31

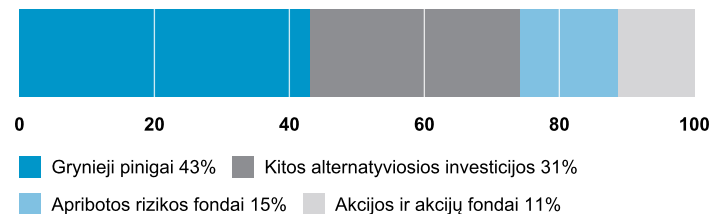
Investuotojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius

## Statistiniai rodikliai

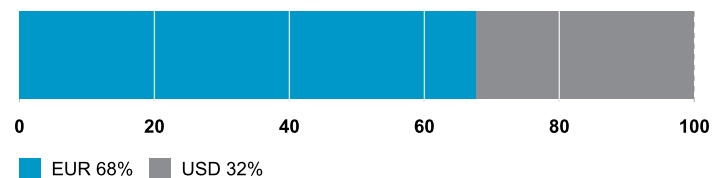
|  | Portfelis | MSCI ACW | CSHI  |
|--|-----------|----------|-------|
| Einamojo mėnesio grąža, proc.            | 2,7       | 3,1      | 1,6   |
| Grynoji aktyvų vertė, EUR                | 1,0786    | –        | –     |
| Vertė iš viso, EUR (netto)               | 573 213   | –        | –     |
| Vertė iš viso, EUR (brutto)              | 573 213   | –        | –     |
| Pradinė vertė, EUR                       | 500 291   | –        | –     |
| Sukaupti mokesčiai, EUR                  | 0         | –        | –     |
| Papildymas / (sumažinimas), EUR          | 30 960    | –        | –     |
| Investicijų grąža iš viso, proc.         | 7,9       | 14,0     | 5,5   |
| Vidutinė metinė investicijų grąža, proc. | 25,5      | 47,9     | 17,2  |
| Vertės svyravimų rizika, proc.           | 9,6       | 3,3      | 2,0   |
| Pelningumo koeficientas, proc.           | 50,0      | 100,0    | 100,0 |
| Blogiausias 1 mėn. rezultatas, proc.     | (0,4)     | 0,0      | 0,0   |
| Geriausias 1 mėn. rezultatas, proc.      | 5,6       | 4,6      | 1,9   |

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

## Pasiskirstymas pagal turto klases



## Pasiskirstymas pagal valiutas

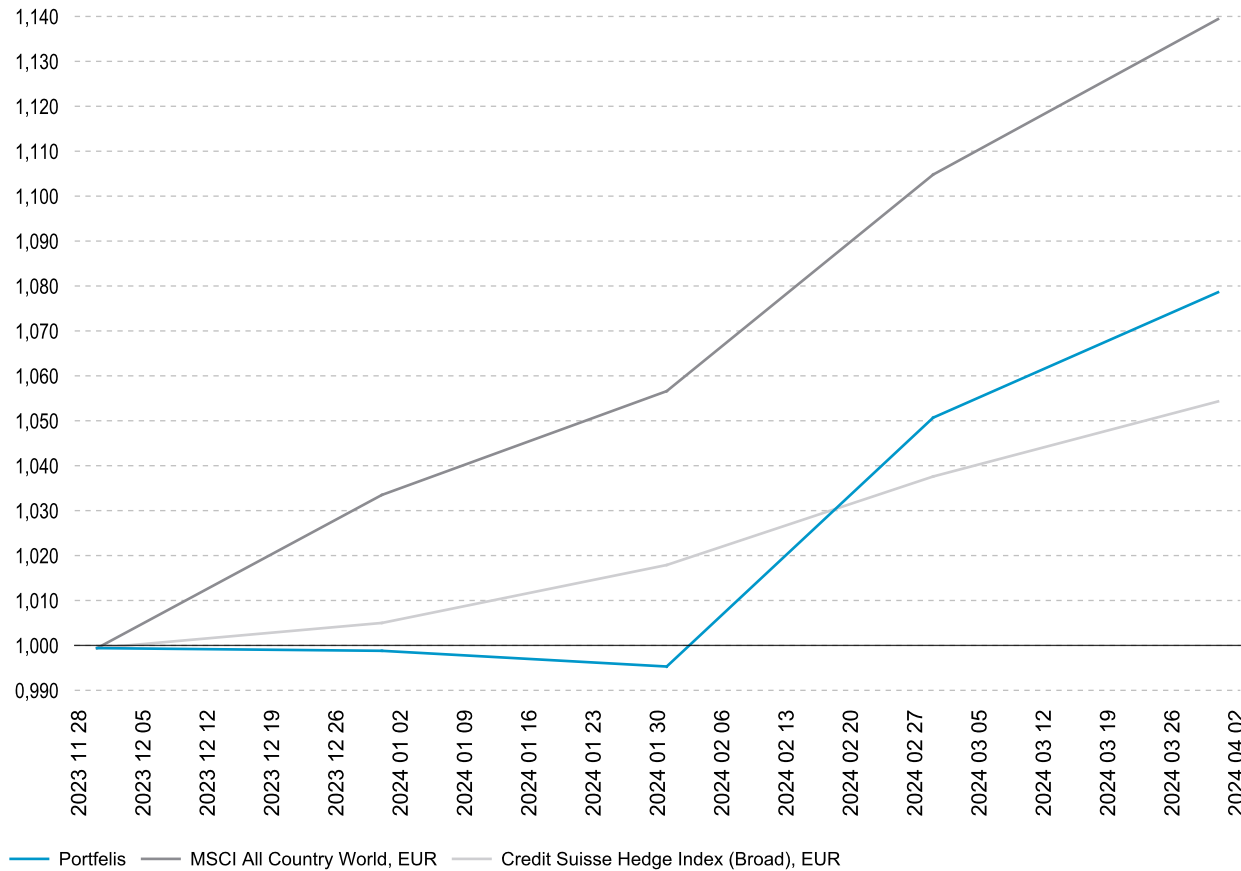


# Investicijų portfelio apžvalga

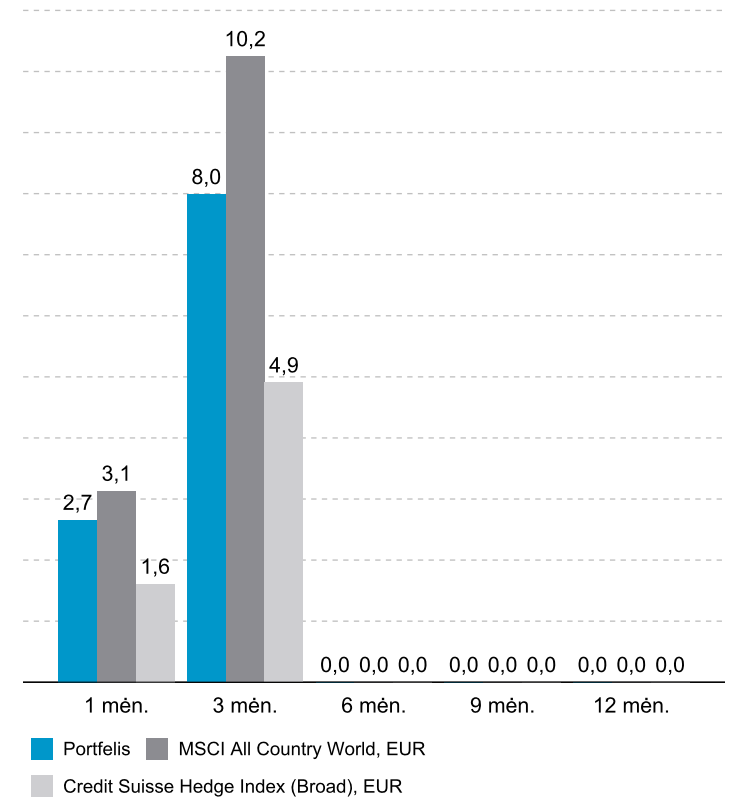
2024 01 01 – 2024 03 31

Investuotojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius

## Investicijų vertės dinamika



## Investicijų grąžos palyginimas, proc.



# Investicijų portfelio apžvalga

2024 01 01 – 2024 03 31

Investuotojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius

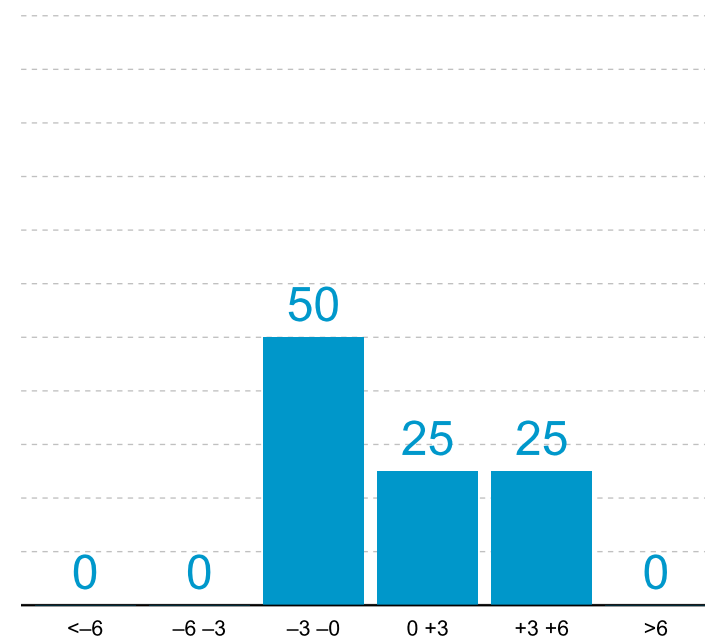
## Grynoji investicijų grąža\*, proc.

|           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  |
|-----------|------|------|------|-------|-------|
| Sausis    | -    | -    | -    | -     | (0,4) |
| Vasaris   | -    | -    | -    | -     | 5,6   |
| Kovas     | -    | -    | -    | -     | 2,7   |
| Balandis  | -    | -    | -    | -     | -     |
| Gegužė    | -    | -    | -    | -     | -     |
| Birželis  | -    | -    | -    | -     | -     |
| Liepa     | -    | -    | -    | -     | -     |
| Rugpjūtis | -    | -    | -    | -     | -     |
| Rugsėjis  | -    | -    | -    | -     | -     |
| Spalis    | -    | -    | -    | -     | -     |
| Lapkritis | -    | -    | -    | -     | -     |
| Gruodis   | -    | -    | -    | (0,1) | -     |

(0,1) 8,0

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

## Mėnesio grąžos pasiskirstymas, proc.



# Investicijų portfelio apžvalga

2024 01 01 – 2024 03 31

Investuotojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius

## 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>Vidutinės rizikos investicijos</b>  |   |         |                 |                |              |               |            |               |             |               |                |
| 2023 12 12                             | Alternatyviųjų investicijų fondas (HDNV)  | USD     | 1 833           | 1 954          | 0,3          | 37            | 1,9        | 184           | 10,4        | 121           | 6,6            |
| 2024 01 29                             | Trumpalaikė koinvesticija                 | USD     | 91 988          | 101 748        | 17,8         | 4 598         | 4,7        | 9 760         | 10,6        | 9 760         | 10,6           |
| <b>Iš viso:</b>                        |   |         | <b>93 821</b>   | <b>103 702</b> | <b>18,1</b>  | <b>4 635</b>  | <b>4,7</b> | <b>9 944</b>  | <b>10,6</b> | <b>9 881</b>  | <b>10,5</b>    |
| <b>Didelės rizikos investicijos</b>    |   |         |                 |                |              |               |            |               |             |               |                |
| 2023 12 29                             | Alternatyviųjų investicijų fondas (BSF-D) | EUR     | 50 000          | 76 453         | 13,3         | 11 838        | 18,3       | 26 454        | 52,9        | 26 453        | 52,9           |
| 2024 01 31                             | FX fondas (XFME-B)                        | USD     | 93 122          | 81 306         | 14,2         | (12 457)      | (13,3)     | (11 816)      | (12,7)      | (11 816)      | (12,7)         |
| 2024 01 03                             | XNT aktyvios prekybos portfelis           | EUR     | 50 000          | 64 579         | 11,3         | 10 778        | 20,0       | 14 579        | 29,2        | 14 579        | 29,2           |
| <b>Iš viso:</b>                        |   |         | <b>193 122</b>  | <b>222 338</b> | <b>38,8</b>  | <b>10 159</b> | <b>4,8</b> | <b>29 217</b> | <b>15,1</b> | <b>29 216</b> | <b>15,1</b>    |
| <b>Grynieji pinigai</b>                |   |         |                 |                |              |               |            |               |             |               |                |
|  | Likutis                                   | EUR     | 247 173         | 247 173        | 43,1         | –             | –          | –             | –           | –             | –              |
| <b>Iš viso:</b>                        |   |         | <b>247 173</b>  | <b>247 173</b> | <b>43,1</b>  | <b>–</b>      | <b>–</b>   | <b>–</b>      | <b>–</b>    | <b>–</b>      | <b>–</b>       |
| <b>Dividendai / Pelnas / Mokesčiai</b> |   |         |                 |                |              |               |            |               |             |               |                |
|  | Gauti dividendai / palūkanos              | EUR     |                 |                |              | 0             |            | 0             |             | 0             |                |
|  | Realizuotas grynasis pelnas               | EUR     |                 |                |              | 0             |            | 2 906         |             | 2 906         |                |
|  | 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>573 213</b> | <b>100,0</b> | <b>14 794</b> | <b>2,7</b> | <b>42 577</b> | <b>8,0</b>  | <b>42 243</b> | <b>7,9</b>     |

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

# Investicijų portfelio apžvalga

2024 01 01 – 2024 03 31

Investuotojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius

## 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. |
|---------------|-------------------|--------|---|-------|--------|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|-----------------------|------------------|
| 2024 01 03    | 2024 01 03        | TARP   | XNT aktyvios prekybos portfelis, EUR          | B     | 1      | 50 000,0000 | (50 000,00)                  | (50 000,00)        | –                        | –     | 0,00                  | 1,0000           |
| 2024 01 29    | 2024 01 29        | TARP   | Alternatyviųjų investicijų fondas (HDNV), USD | S     | 145    | 571,2700    | 82 862,71                    | 76 223,67          | 2 905,52                 | 3,96  | 0,00                  | 0,9199           |
| 2024 01 29    | 2024 01 29        | TARP   | Trumpalaikė koinvesticija, USD                | B     | 100    | 1 000,0000  | (100 000,00)                 | (91 987,90)        | –                        | –     | 0,00                  | 0,9199           |
| 2024 01 31    | 2024 01 31        | TARP   | FX fondas (XFME-B), USD                       | B     | 100    | 1 000,0000  | (101 000,00)                 | (93 121,90)        | –                        | –     | 1 000,00              | 0,9220           |

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

## Grynųjų pinigų judėjimai

| Sandorio data | Bankas | Piniginiai sandoriai                            | Sandorio valiuta | Sandorio suma, sand. valiuta | Sandorio suma, EUR | Sąskaita             | EUR / sand. val. |
|---------------|--------|---|------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 2024 01 25    | SWED   | Portfelio papildymas pinigais. RŽ               | EUR              | 12 960,00                    | 12 960,00          | LT367300010162090191 | 1,0000           |
| 2024 01 29    | SWED   | Valiutos keitimas. Iš EUR į USD, kursas: 0,9199 | EUR              | (15 764,23)                  | (15 764,23)        | LT367300010162090191 | 1,0000           |
|               |        |   | USD              | 17 137,27                    | 15 764,21          | LT367300010162090191 | 0,9199           |
| 2024 01 29    | SWED   | Pinigų pervedimas                               | USD              | (17 137,29)                  | (15 764,23)        | LT367300010162090191 | 0,9199           |
|               |        |   | USD              | 17 137,29                    | 15 764,23          | 1234                 | 0,9199           |
| 2024 02 05    | SWED   | Portfelio papildymas pinigais. GB               | EUR              | 9 000,00                     | 9 000,00           | LT367300010162090191 | 1,0000           |
| 2024 02 19    | SWED   | Portfelio papildymas pinigais. PM               | EUR              | 9 000,00                     | 9 000,00           | LT367300010162090191 | 1,0000           |
| 2024 02 29    | SWED   | Valiutos keitimas. Iš EUR į USD, kursas: 0,9214 | EUR              | (168 083,17)                 | (168 083,17)       | LT367300010162090191 | 1,0000           |
|               |        |   | USD              | 182 421,50                   | 168 783,85         | LT367300010162090191 | 0,9252           |
| 2024 02 29    | SWED   | Kitos sąnaudos                                  | USD              | (1,35)                       | (1,25)             | LT367300010162090191 | 0,9252           |