

---

# Investicijų portfelio apžvalga

2024 06 01 – 2024 06 30

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

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

# Investicijų portfelio apžvalga

2024 06 01 – 2024 06 30

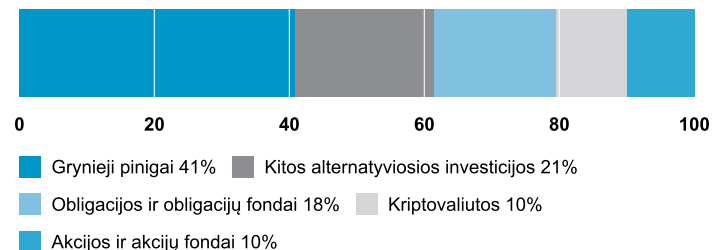
Investuotojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius

## Statistiniai rodikliai

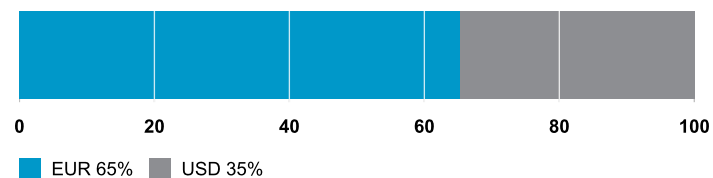
	Portfelis	MSCI ACW	CSHI
Einamojo mėnesio grąža, proc.	(1,4)	3,4	0,5
Grynoji aktyvų vertė, EUR	1,0371	–	–
Vertė iš viso, EUR (netto)	551 169	–	–
Vertė iš viso, EUR (brutto)	551 169	–	–
Pradinė vertė, EUR	531 251	–	–
Sukaupti mokesčiai, EUR	0	–	–
Papildymas / (sumažinimas), EUR	0	–	–
Investicijų grąža iš viso, proc.	3,8	17,6	6,7
Vidutinė metinė investicijų grąža, proc.	6,4	31,9	11,6
Vertės svyravimų rizika, proc.	12,2	7,9	2,4
Pelningumo koeficientas, proc.	42,9	85,7	100,0
Blogiausias 1 mėn. rezultatas, proc.	(5,3)	(2,5)	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

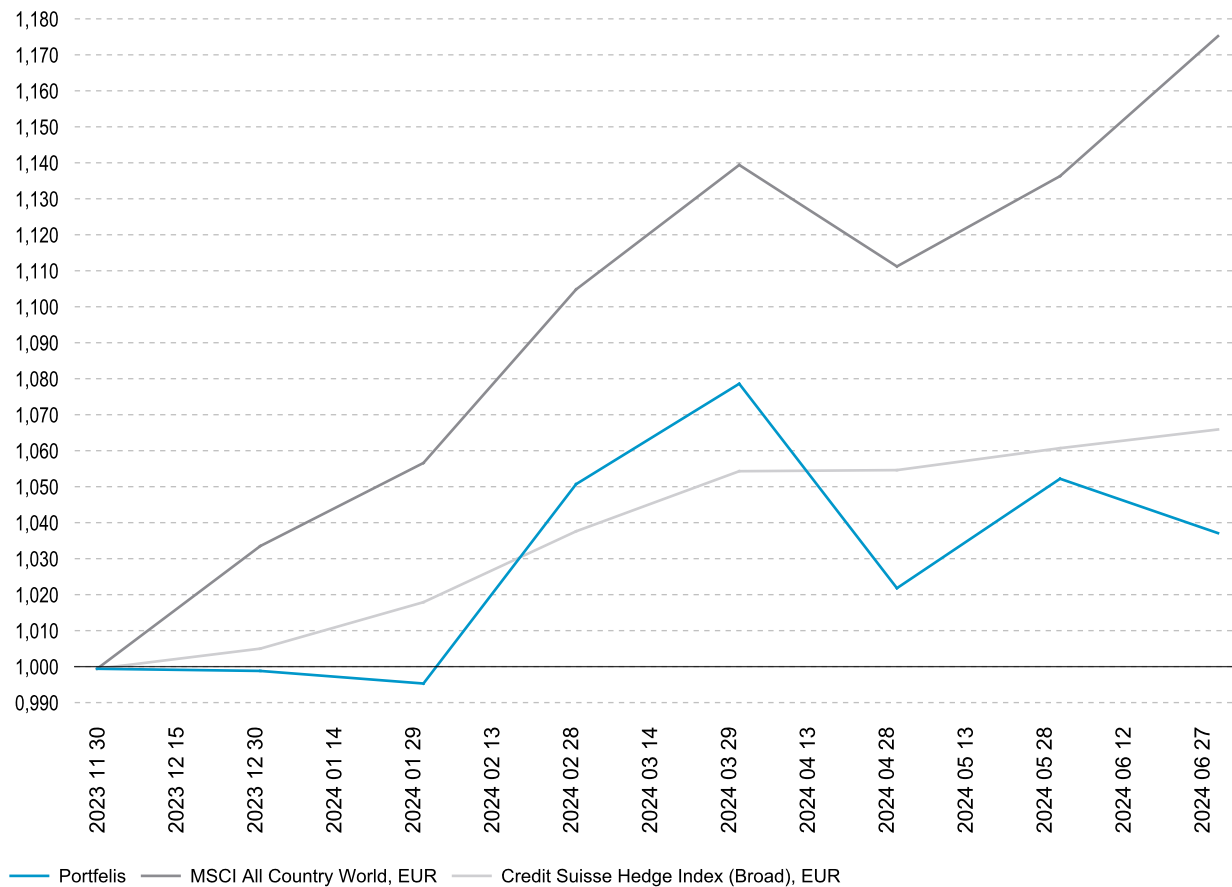


# Investicijų portfelio apžvalga

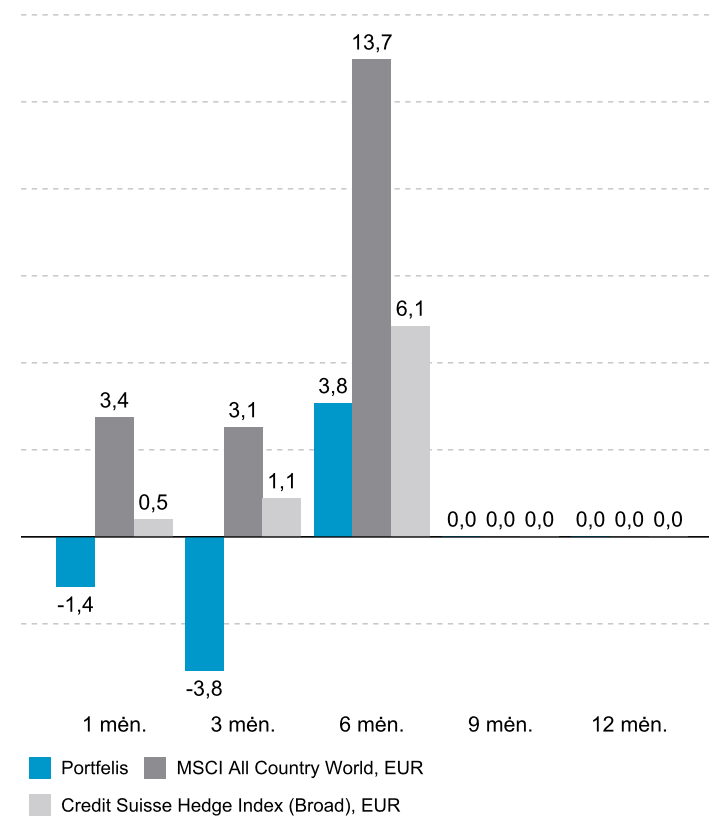
2024 06 01 – 2024 06 30

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 06 01 – 2024 06 30

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

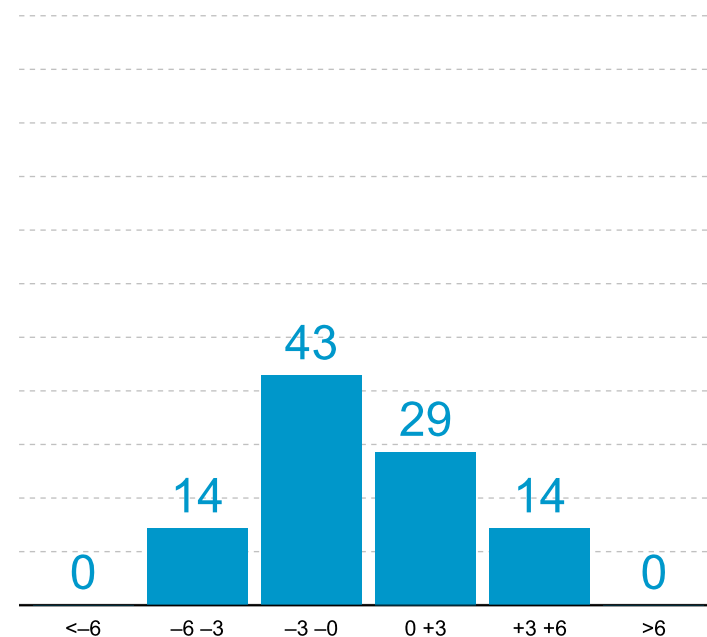
## Grynoji investicijų graža\*, proc.

	2020	2021	2022	2023	2024
Sausis	-	-	-	-	(0,4)
Vasaris	-	-	-	-	5,6
Kovas	-	-	-	-	2,7
Balandis	-	-	-	-	(5,3)
Gegužė	-	-	-	-	3,0
Birželis	-	-	-	-	(1,4)
Liepa	-	-	-	-	-
Rugpjūtis	-	-	-	-	-
Rugsėjis	-	-	-	-	-
Spalis	-	-	-	-	-
Lapkritis	-	-	-	-	-
Gruodis	-	-	-	(0,1)	-

(0,1) 3,8

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

## Mėnesio gražos pasiskirstymas, proc.



# Investicijų portfelio apžvalga

2024 06 01 – 2024 06 30

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	114 942	113 296	20,6	(1 859)	(1,6)	(1 583)	(1,4)	(1 646)	(1,4)
2024 04 22	XNT obligacijų portfelis	EUR	89 286	100 000	18,1	(866)	(0,9)	10 714	12,0	10 714	12,0
<b>Iš viso:</b>			<b>204 227</b>	<b>213 296</b>	<b>38,7</b>	<b>(2 726)</b>	<b>(1,3)</b>	<b>9 131</b>	<b>4,5</b>	<b>9 068</b>	<b>4,4</b>
<b>Didelės rizikos investicijos</b>											
2023 12 29	Alternatyviųjų investicijų fondas (BSF-D)	EUR	50 000	57 657	10,5	(8 386)	(12,7)	7 657	15,3	7 657	15,3
2024 01 31	FX fondas (XFME-B)	USD	93 122	77 989	14,1	1 922	2,5	(15 133)	(16,3)	(15 133)	(16,3)
2024 01 03	XNT aktyvios prekybos portfelis	EUR	62 000	55 056	10,0	(12 998)	(19,1)	(6 944)	(11,2)	(6 944)	(11,2)
<b>Iš viso:</b>			<b>205 122</b>	<b>190 701</b>	<b>34,6</b>	<b>(19 462)</b>	<b>(9,3)</b>	<b>(14 420)</b>	<b>(7,0)</b>	<b>(14 421)</b>	<b>(7,0)</b>
<b>Grynieji pinigai</b>											
	Likutis	EUR	147 173	147 173	26,7	–	–	–	–	–	–
<b>Iš viso:</b>			<b>147 173</b>	<b>147 173</b>	<b>26,7</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				22 405		25 310		25 310	
	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>551 169</b>	<b>100,0</b>	<b>(8 036)</b>	<b>(1,4)</b>	<b>20 533</b>	<b>3,8</b>	<b>20 200</b>	<b>3,8</b>

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

# Investicijų portfelio apžvalga

2024 06 01 – 2024 06 30

**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 06 17	2024 06 17	XNT	XNT obligacijų portfelis, EUR	S	0	112 000,0000	12 000,02	12 000,02	1 285,72	12,00	0,00	1,0000
2024 06 17	2024 06 17	TARP	XNT aktyvios prekybos portfelis, EUR	B	0	55 841,2300	(12 000,00)	(12 000,00)	–	–	0,00	1,0000
2024 06 27	2024 06 27	TARP	Trumpalaikė koinvesticija, USD	S	100	1 209,0000	120 900,00	113 106,91	21 119,01	22,96	0,00	0,9355
2024 06 27	2024 06 27	TARP	Alternatyviųjų investicijų fondas (HDNV), USD	B	195	620,4200	(120 901,25)	(113 108,08)	–	–	0,00	0,9355

**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 06 17	XNT	Pinigų pervedimas	EUR	(12 000,00)	(12 000,00)	BZS4002.002	1,0000
			EUR	12 000,00	12 000,00	1234	1,0000
2024 06 30	TARP	Kitos pajamos	USD	1,25	1,17	1234	0,9341