
Investicijų portfelio apžvalga

2013 01 01 – 2015 12 31

Investuotojas: PAVYZDYS

Investicijų portfelio apžvalga

2013 01 01 – 2015 12 31

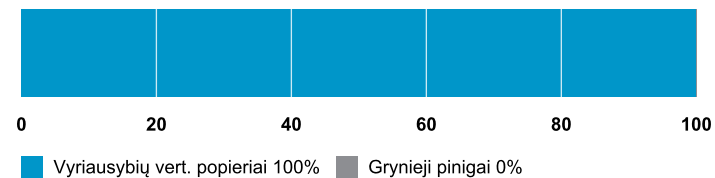
Investuotojas: PAVYZDYS

Statistiniai rodikliai

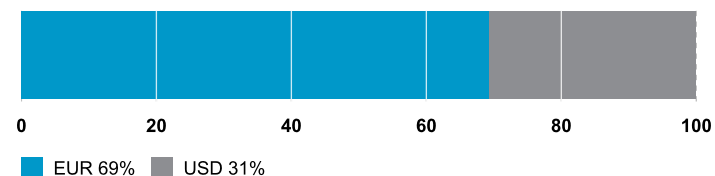
	Portfelis EUGovB7-10y	GloGovB
Einamojo mėnesio grąža, proc.	(0,9)	(1,3)
Grynoji aktyvų vertė, EUR	1,1758	–
Vertė iš viso, EUR (netto)	1 479 325	–
Vertė iš viso, EUR (brutto)	1 479 325	–
Pradinė vertė, EUR	664 825	–
Sukaupti mokesčiai, EUR	0	–
Papildymas / (sumažinimas), EUR	652 420	–
Investicijų grąža iš viso, proc.	17,6	13,4
Vidutinė metinė investicijų grąža, proc.	5,5	4,3
Vertės svyravimų rizika, proc.	4,0	4,7
Pelningumo koeficientas, proc.	66,7	69,4
Blogiausias 1 mėn. rezultatas, proc.	(2,6)	(2,4)
Geriausias 1 mėn. rezultatas, proc.	3,2	3,0

EUGovB7-10y – iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF, EUR, GloGovB – ISHARES III PLC ISHARES GLOBAL GOVERNMENT

Pasiskirstymas pagal turto klases



Pasiskirstymas pagal valiutas

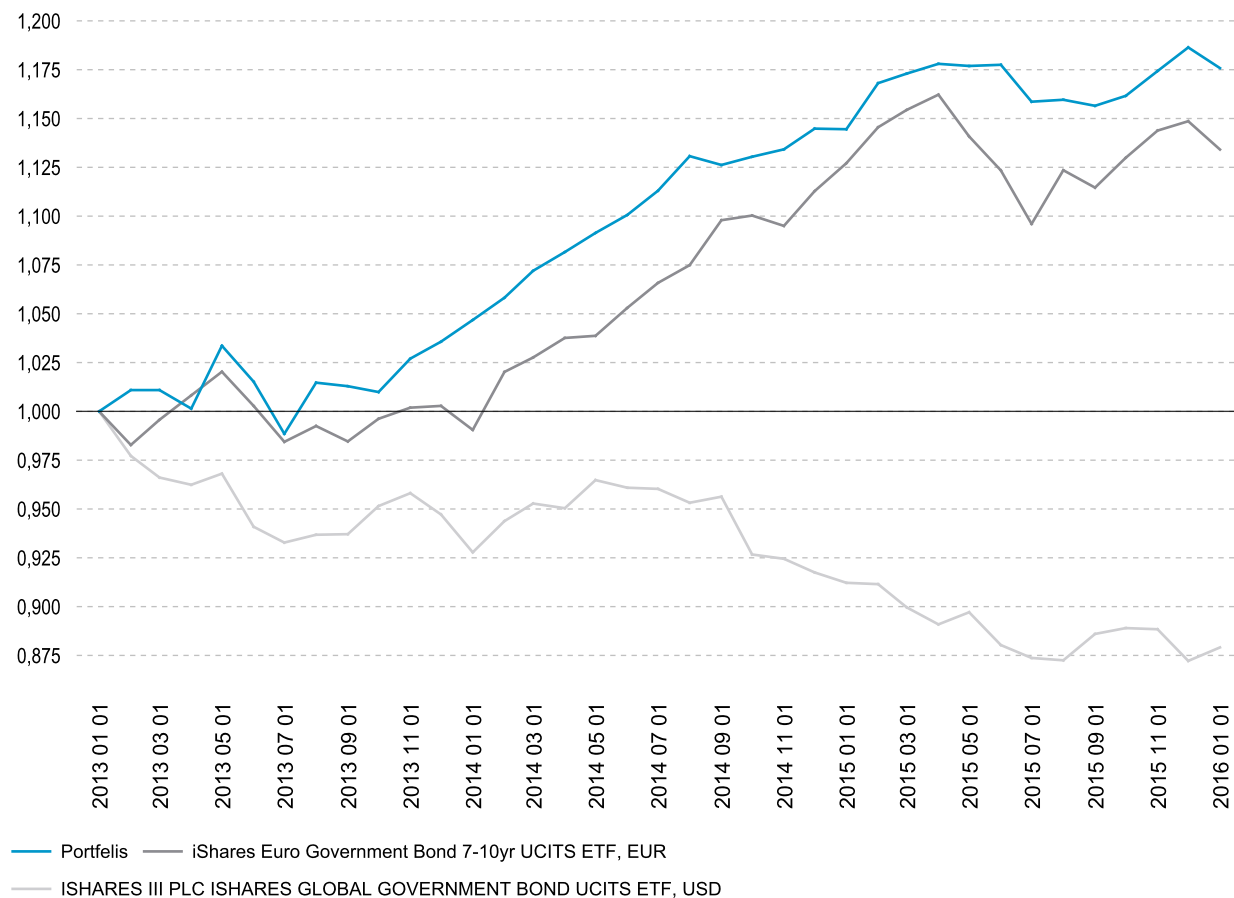


Investicijų portfelio apžvalga

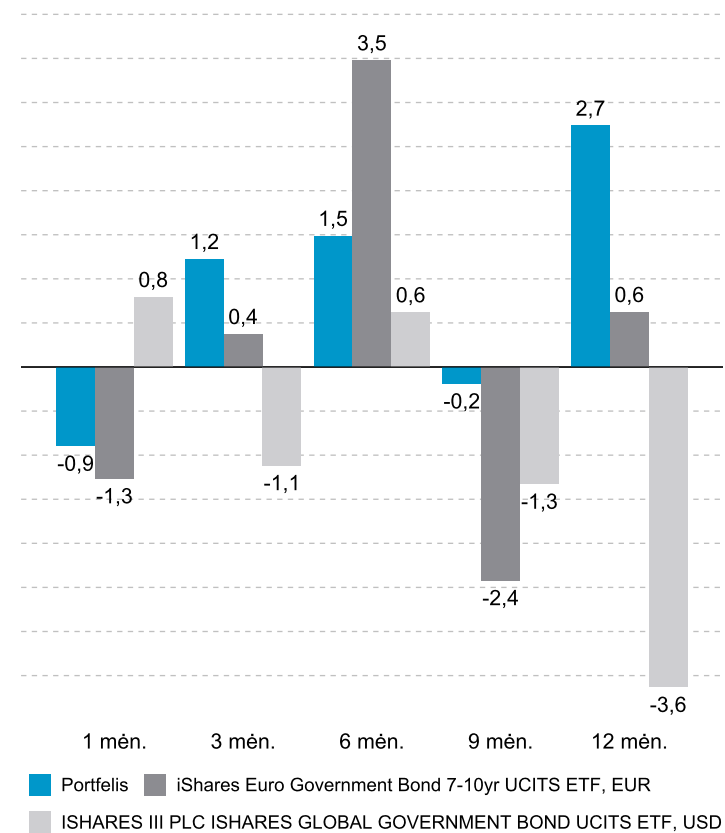
2013 01 01 – 2015 12 31

Investuotojas: PAVYZDYS

Investicijų vertės dinamika



Investicijų grąžos palyginimas, proc.



Investicijų portfelio apžvalga

2013 01 01 – 2015 12 31

Investuotojas: PAVYZDYS

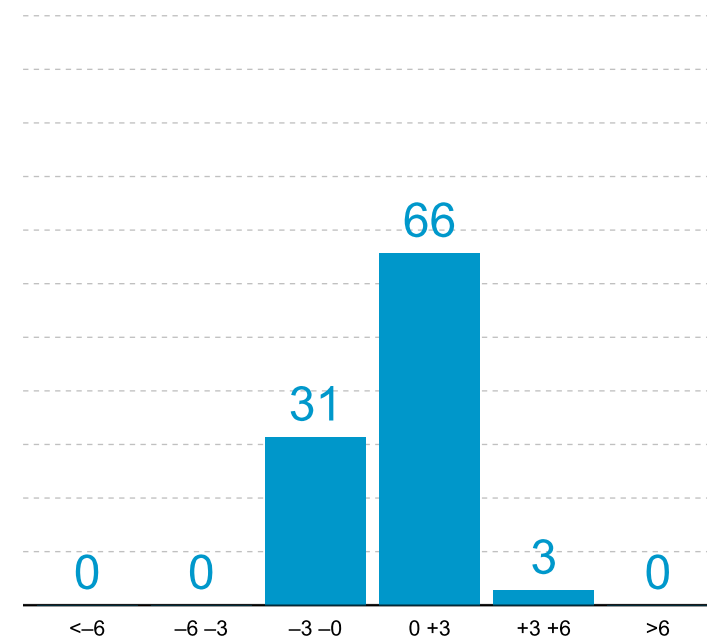
Grynoji investicijų grąža*, proc.

	2011	2012	2013	2014	2015
Sausis	–	–	1,1	1,1	2,1
Vasaris	–	–	0,0	1,3	0,4
Kovas	–	–	(0,9)	0,9	0,4
Balandis	–	–	3,2	0,9	(0,1)
Gegužė	–	–	(1,8)	0,8	0,1
Birželis	–	–	(2,6)	1,1	(1,6)
Liepa	–	–	2,7	1,6	0,1
Rugpjūtis	–	–	(0,2)	(0,4)	(0,3)
Rugsėjis	–	–	(0,3)	0,4	0,4
Spalis	–	–	1,7	0,3	1,1
Lapkritis	–	–	0,8	0,9	1,0
Gruodis	–	–	1,1	(0,0)	(0,9)

4,7 9,3 2,7

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

Mėnesio grąžos pasiskirstymas, proc.



Investicijų portfelio apžvalga

2013 01 01 – 2015 12 31

Investuotojas: PAVYZDYS

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.		
Mažos rizikos investicijos													
2015 01 05	LR VVP 5,125% 2017/09/14	USD	274 620	296 585	20,0	(8 607)	(2,8)	21 965	8,0	21 965	8,0		
	Iš viso:		274 620	296 585	20,0	(8 607)	(2,8)	21 965	8,0	21 965	8,0		
Vidutinės rizikos investicijos													
2012 12 31	Croatia 5,875% 2018.07.09	EUR	222 666	223 189	15,1	116	0,1	(3 470)	(1,5)	524	0,2		
2015 01 05	Hungary 5.75% 2018.06.11	EUR	350 142	343 422	23,2	280	0,1	(6 720)	(1,9)	(6 720)	(1,9)		
2015 08 27	Hungary 6,25% 2020.01.29	USD	148 950	157 094	10,6	(5 284)	(3,3)	8 143	5,5	8 143	5,5		
2012 12 31	Romania 6,5% 2018.06.18	EUR	233 981	235 955	16,0	498	0,2	(7 661)	(3,1)	1 974	0,8		
2012 12 31	Slovenia 4% 2018.03.22	EUR	208 179	223 080	15,1	(417)	(0,2)	(1 181)	(0,5)	14 901	7,2		
	Iš viso:		1 163 918	1 182 739	80,0	(4 807)	(0,4)	(10 889)	(0,9)	18 822	1,6		
Grynieji pinigai													
	Likutis	USD	0	0	0,0	–	–	–	–	–	–		
	Iš viso:		0	0	0,0	–	–	–	–	–	–		
Dividendai / Pelnas / Mokesčiai													
	Gauti dividendai / palūkanos	EUR				0		31 316		103 816			
	Realizuotas grynasis pelnas	EUR				0		17 891		17 891			
	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:					1 479 325	100,0	(13 414)	(0,9)	39 899	2,7	162 080	17,6

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

Investicijų portfelio apžvalga

2013 01 01 – 2015 12 31

Investuotojas: PAVYZDYS

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.
2013 01 30	2013 02 01	FIN	Germany 1,75% 2022/07/04, EUR	B	200	1 020,6685	(204 235,77)	(204 235,77)	–	–	102,07	1,0000
2015 01 05	2015 01 07	SWED	Hungary 5.75% 2018.06.11 , EUR	B	300	1 166,5571	(350 142,12)	(350 142,12)	–	–	174,98	1,0000
2015 01 05	2015 01 07	FIN	LR VVP 5,125% 2017/09/14, USD	B	300	1 101,8633	(330 724,28)	(277 593,09)	–	–	165,28	0,8393
2015 02 09	2015 02 11	SWED	LR VVP 4,85% 2018/02/07, EUR	B	150	1 136,5658	(170 570,11)	(170 570,11)	–	–	85,24	1,0000
2015 08 27	2015 08 31	SWED	LR VVP 4,85% 2018/02/07, EUR	S	150	1 142,2082	171 245,57	171 245,57	675,46	0,40	85,67	1,0000
2015 08 27	2015 08 31	SWED	Hungary 6,25% 2020.01.29, USD	B	150	1 131,6545	(169 833,05)	(150 721,57)	–	–	84,87	0,8875
2015 09 14	2015 09 16	FIN	Germany 1,75% 2022/07/04, EUR	S	200	1 107,8121	221 451,63	221 451,63	17 215,86	8,43	110,78	1,0000

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.
2013 01 30	FIN	Portfelio papildymas pinigais	EUR	204 235,77	204 235,77		1,0000
2013 03 22	DNB	Palūkanos. Slovenia 4% 2018.03.22	EUR	8 000,00	8 000,00		1,0000
2013 06 18	DNB	Palūkanos. Romania 6,5% 2018.06.18	EUR	13 000,00	13 000,00		1,0000
2013 07 04	FIN	Palūkanos. 1,75% 2022/07/04	EUR	3 500,00	3 500,00		1,0000
2013 07 09	FIN	Palūkanos. Croatia 5,875% 2018.07.09	EUR	11 750,00	11 750,00		1,0000
2014 01 17	DNB	Pinigų pervedimas	EUR	(21 000,00)	(21 000,00)		1,0000
			EUR	21 000,00	21 000,00		1,0000
2014 01 17	FIN	Pinigų pervedimas	EUR	(15 250,00)	(15 250,00)		1,0000
			EUR	15 250,00	15 250,00		1,0000
2014 03 22	DNB	Palūkanos	EUR	8 000,00	8 000,00		1,0000
2014 06 18	DNB	Palūkanos. Romania 6,5% 2018.06.18	EUR	13 000,00	13 000,00		1,0000

Investicijų portfelio apžvalga

2013 01 01 – 2015 12 31

Investuotojas: PAVYZDYS

Grynujų pinigų judėjimai

Sandorio data	Bankas	Piniginiai sandoriai	Sandorio valiuta	Sandorio suma, sand. valiuta	Sandorio suma, EUR	Sąskaita	EUR / sand. val.
2014 07 04	FIN	Palūkanos. 1,75% 2022/07/04	EUR	3 500,00	3 500,00		1,0000
2014 07 09	FIN	Palūkanos. Croatia 5,875% 2018.07.09	EUR	11 750,00	11 750,00		1,0000
2014 07 09	FIN	Portfelio sumažinimas pinigais	EUR	(15 250,00)	(15 250,00)		1,0000
2015 01 05	SWED	Portfelio papildymas pinigais	EUR	313 892,12	313 892,12		1,0000
2015 01 05	FIN	Portfelio papildymas pinigais	USD	330 724,28	274 619,55		0,8304
2015 01 29	DNB	Pinigų pervedimas	EUR	(21 000,00)	(21 000,00)		1,0000
			EUR	21 000,00	21 000,00		1,0000
2015 02 09	SWED	Portfelio papildymas pinigais	EUR	149 570,11	149 570,11		1,0000
2015 03 14	FIN	Palūkanos. LR VVP 5,125% 2017-09-14	USD	7 687,50	7 243,48		0,9422
2015 06 11	SWED	Palūkanos. Hungary 5,75% 2018-06-11	EUR	17 250,00	17 250,00		1,0000
2015 08 27	SWED	Valiutos keitimas. Iš EUR į USD, kursas: 0,8770	EUR	(148 944,00)	(148 944,00)		1,0000
			USD	169 833,52	148 950,62		0,8770
2015 08 27	SWED	Portfelio sumažinimas pinigais	EUR	(39 551,57)	(39 551,57)		1,0000
2015 09 14	FIN	Portfelio sumažinimas pinigais	USD	(15 375,00)	(13 644,84)		0,8875
2015 09 14	FIN	Palūkanos. LR VVP 5,125% 2017/09/14	USD	7 687,50	6 822,42		0,8875
2015 09 19	FIN	Portfelio sumažinimas pinigais	EUR	(221 451,63)	(221 451,63)		1,0000

Investicijų portfelio apžvalga

2013 01 01 – 2015 12 31

Investuotojas: PAVYZDYS

Įspėjimas

Investicijos į akcijas, obligacijas, finansų rinkose prekiaujamus fondus, alternatyvių investicijų fondus, išvestines finansines priemones, apsigėitimo, pasirinkimo ar ateities sandorius ir bet kokias kitas finansines priemones yra susijusios su rizika ir investicijų grąžos galimybėmis. Praeities investavimo rezultatai negarantuoja atitinkamo investicijų pajamingumo ateityje. Finansinių priemonių rinkos vertė gali ir padidėti, ir sumažėti – investuotojai ne visada gali atgauti visą investuotą kapitalą, o tais atvejais kai finansinė priemonė naudoja finansinį svėrtą (angl. leverage) yra tikimybė, kad investuotojas praras daugiau lėšų negu buvo investuota. Kiekvieno investuotojo siekis yra gauti teigiamos investicijų grąžos, tačiau kuo didesnės investicijų grąžos tikimasi, tuo didesnė investicijų riziką būtina prisiimti, įskaitant ir riziką patirti didesnių nuostolių.

Be finansinių priemonių kainos pokyčio kintamumo, investicijos yra susijusios su užsienio valiutos, finansinės priemonės likvidumo, finansinio svėrto, konkrečios finansinės priemonės ir investavimo laiko pasirinkimo, infliacijos, kitos sandorio šalies nemokumo, komunikacijų tinklų ir įrenginių, kainų skirtumo, fondų veiklos jurisdikcijos ir priežiūros ir/ar struktūros bei rinkos teisinio reglamentavimo, makroekonominių ar geopolitinių veiksnių, investavimo besivystančiose šalyse ir rinkose rizika, taip pat gamtos stichijų sukeltų padarinių įtakos ir kitomis rizikomis ar apribojimais.

Prieš priimdami investicinius sprendimus, investuotojai privalo detalai susipažinti su jiems pateiktu Finansinių priemonių ir jų rizikos aprašymu. Tuo atveju, jeigu investuotojui pateikta informacija susijusi su finansinėmis priemonėmis ir (ar) jų rizikomis yra neaiški ir nesuprantama, jis apie tai nedelsdamas privalo informuoti Finansų patarėją, reikalaujamas pateikti papildomos informacijos apie konkrečią finansinę priemonę ir su ja susijusias rizikas. Susipažinę su pateikta informacija, investuotojai yra asmeniškai atsakingi už visų su investavimu susijusių rizikų ir iš to kylančių pasekmių įvertinimą bei galutinį sprendimą investuoti į vieną ar kitą finansinę priemonę. Kiekvienas investuotojas yra atsakingas už nuolatinį savo investicijų stebėjimą. Informacija, būtina investicijoms sekti (pvz., rinkos kainos), yra vieša ir prieinama arba ją, investuotojui pageidaujant, gali reguliariai pateikti finansų patarėjas. Investuotojai, atsižvelgdami į savo interesus, turi būti pasirengę imtis neatidėliotinių veiksmų, jeigu dėl netikėtų neigiamų pokyčių prireiktų uždaryti pozicijas arba pateikti papildomą užstatą dėl investicijų, kurios buvo finansuojamos paskolos lėšomis.

Atskirų finansinių priemonių rizika yra skirtinga. Mes rekomenduojame kiekvieną kartą siekti gauti papildomos ir detalios informacijos įskaitant informaciją apie konkrečiai finansinei priemonei būdingas rizikas prieš priimant bet kokį sprendimą dėl investicijų. Vienas iš būdų sumažinti nuostolių riziką - investuoti į finansinių priemonių rinkinį, o ne į vieną ar keletą panašių finansinių priemonių. Tokiu būdu nuostolių riziką galima išskaidyti (diversifikuoti) ir išvengti vienodo neigiamo efekto visoms finansinėms priemonėms vienu metu.

Šioje ataskaitoje pateikta informacija remiasi šaltiniais, kuriuos mes laikome patikimais. Vis dėlto, pasikeitus situacijai, mes nesame atsakingi už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą ir neprisiimame jokių tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, kurių gali patirti investuotojai.



UAB „MC Wealth Management“

Jogailos g. 4, 01116 Vilnius

el. paštas info@mcwealth.lt

mcwealth.lt