

---

# Investicijų portfelio apžvalga

2021 01 01 – 2021 03 31

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

**Suformavimo data:** 2021 m. balandžio 15 d.

# Investicijų portfelio apžvalga

2021 01 01 – 2021 03 31

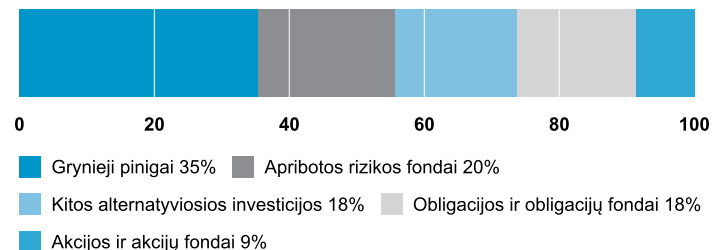
**Investuotojas:** M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis)

## Statistiniai rodikliai

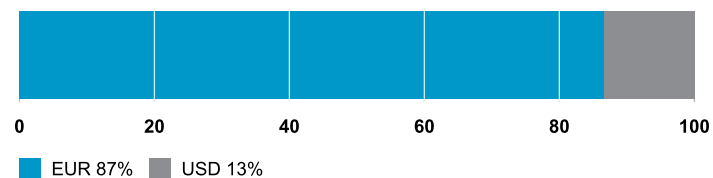
	Portfelis	CSHI	MSCI ACW
<b>Einamojo mėnesio grąža, proc.</b>	<b>7,0</b>	0,7	5,8
<b>Grynoji aktyvų vertė, EUR</b>	<b>1,1582</b>	–	–
<b>Vertė iš viso, EUR (netto)</b>	<b>579 109</b>	–	–
Vertė iš viso, EUR (brutto)	579 109	–	–
Pradinė vertė, EUR	500 000	–	–
Sukaupti mokesčiai, EUR	0	–	–
Papildymas / (sumažinimas), EUR	0	–	–
Investicijų grąža iš viso, proc.	15,8	2,8	8,5
Vidutinė metinė investicijų grąža, proc.	79,9	11,6	38,4
Vertės svyravimų rizika, proc.	9,5	4,5	9,8
Pelningumo koeficientas, proc.	100,0	66,7	100,0
Blogiausias 1 mėn. rezultatas, proc.	0,0	(0,3)	0,0
Geriausias 1 mėn. rezultatas, proc.	7,0	2,3	5,8

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

## Pasiskirstymas pagal turto klases



## Pasiskirstymas pagal valiutas

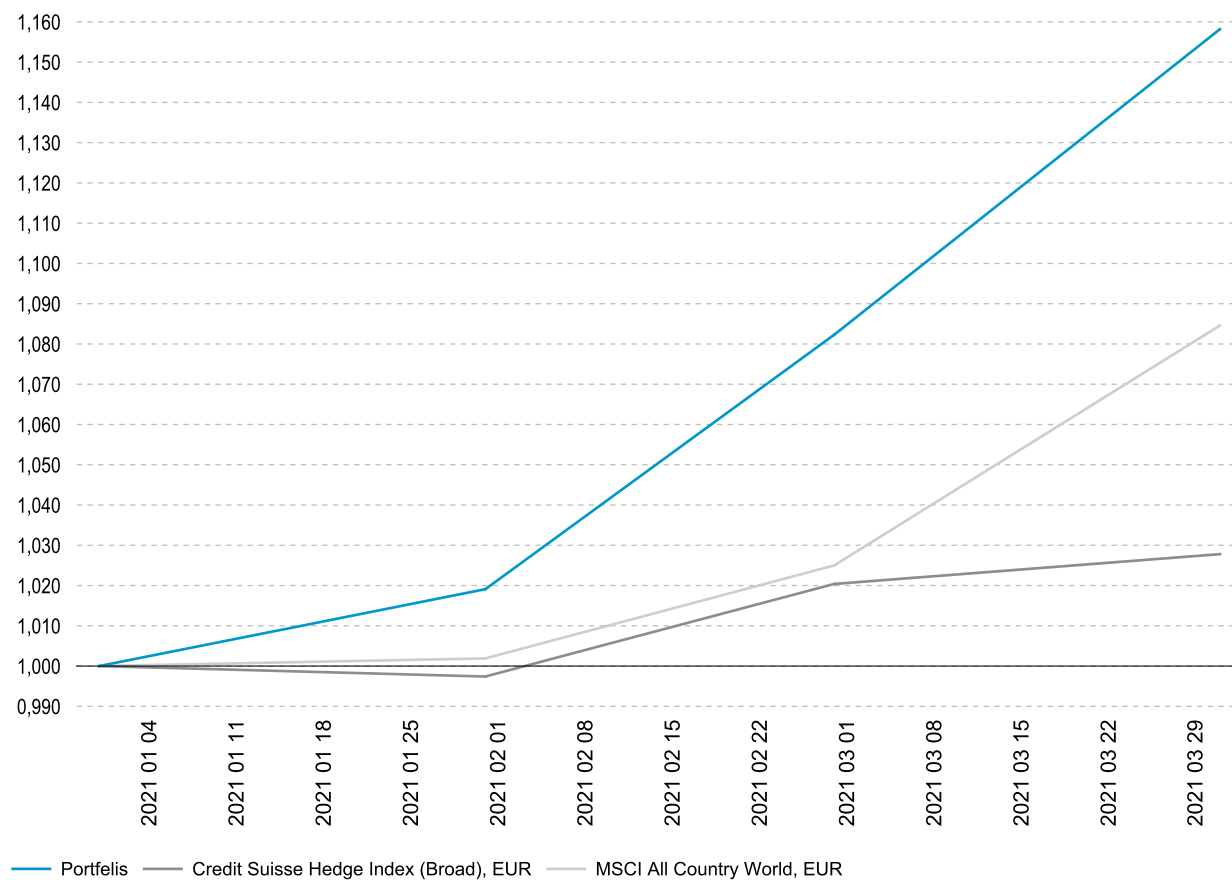


# Investicijų portfelio apžvalga

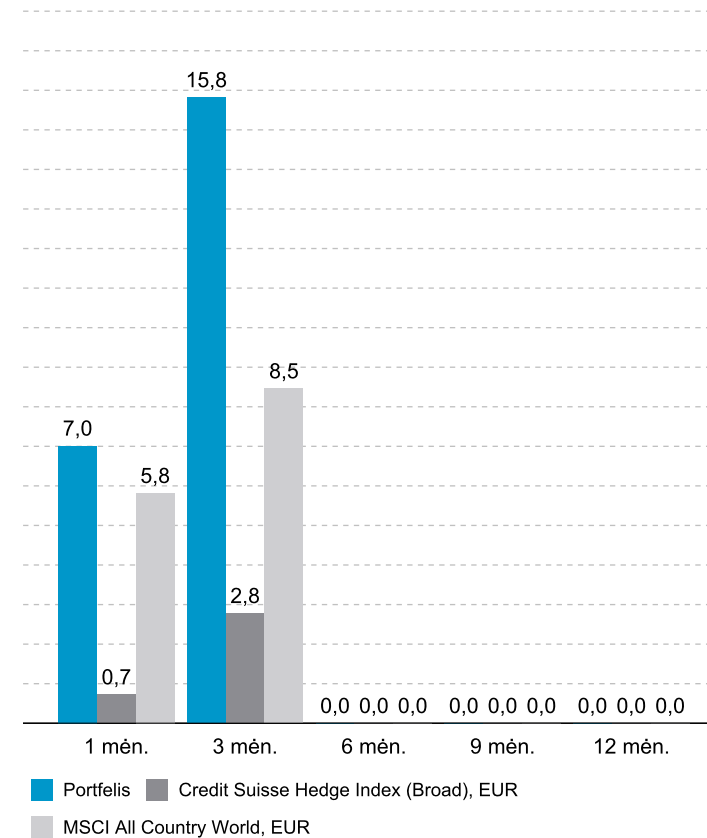
2021 01 01 – 2021 03 31

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

## Investicijų vertės dinamika



## Investicijų grąžos palyginimas, proc.



# Investicijų portfelio apžvalga

2021 01 01 – 2021 03 31

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

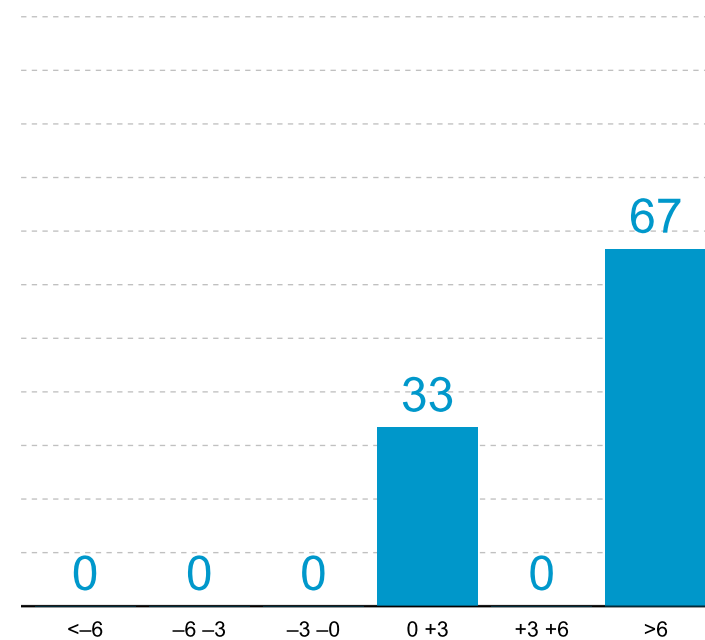
## Grynoji investicijų graža\*, proc.

	2017	2018	2019	2020	2021
Sausis	-	-	-	-	1,9
Vasaris	-	-	-	-	6,2
Kovas	-	-	-	-	7,0
Balandis	-	-	-	-	-
Gegužė	-	-	-	-	-
Birželis	-	-	-	-	-
Liepa	-	-	-	-	-
Rugpjūtis	-	-	-	-	-
Rugsėjis	-	-	-	-	-
Spalis	-	-	-	-	-
Lapkritis	-	-	-	-	-
Gruodis	-	-	-	-	-

15,8

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

## Mėnesio gražos pasiskirstymas, proc.



# Investicijų portfelio apžvalga

2021 01 01 – 2021 03 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.
<b>Grynieji pinigai</b>											
	Likutis	EUR	349 945	349 945	60,4	–	–	–	–	–	–
	Likutis	USD	(144 796)	(144 796)	(25,0)	–	–	–	–	–	–
	<b>Iš viso:</b>		<b>205 149</b>	<b>205 149</b>	<b>35,4</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Privataus kapitalo investicijos</b>											
2020 12 31	Tiesioginė investicija (VPR)	EUR	50 055	50 055	8,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	<b>Iš viso:</b>		<b>50 055</b>	<b>50 055</b>	<b>8,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Obligacijos ir obligacijų fondai</b>											
2020 12 31	Fondas (BFF)	EUR	100 000	101 456	17,5	639	0,6	1 456	1,5	1 456	1,5
	<b>Iš viso:</b>		<b>100 000</b>	<b>101 456</b>	<b>17,5</b>	<b>639</b>	<b>0,6</b>	<b>1 456</b>	<b>1,5</b>	<b>1 456</b>	<b>1,5</b>
<b>Kitos alternatyviosios investicijos</b>											
2020 12 31	Fondas (BVF)	USD	57 003	105 184	18,2	25 396	31,8	48 181	84,5	48 181	84,5
	<b>Iš viso:</b>		<b>57 003</b>	<b>105 184</b>	<b>18,2</b>	<b>25 396</b>	<b>31,8</b>	<b>48 181</b>	<b>84,5</b>	<b>48 181</b>	<b>84,5</b>
<b>Apribotos rizikos fondai</b>											
2020 12 31	Fondas (HJI)	USD	81 427	117 265	20,2	16 450	16,3	35 838	44,0	35 838	44,0
	<b>Iš viso:</b>		<b>81 427</b>	<b>117 265</b>	<b>20,2</b>	<b>16 450</b>	<b>16,3</b>	<b>35 838</b>	<b>44,0</b>	<b>35 838</b>	<b>44,0</b>
<b>Dividendai / Pelnas / Mokesčiai</b>											
	Gauti dividendai / palūkanos	EUR				0		0		0	
	Realizuotas grynasis pelnas	EUR				0		0		0	
	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>37 945</b>	<b>7,0</b>	<b>79 109</b>	<b>15,8</b>	<b>79 109</b>	<b>15,8</b>

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

# Investicijų portfelio apžvalga

2021 01 01 – 2021 03 31

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

---

## Pirkimo/pardavimo sandoriai

Sandorių nebuvo

## Grynųjų pinigų judėjimai

Grynųjų pinigų judėjimo nebuvo