

---

# Investicijų portfelio apžvalga

2022 01 01 – 2022 03 31

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

**Suformavimo data:** 2022 m. balandžio 7 d.

# Investicijų portfelio apžvalga

2022 01 01 – 2022 03 31

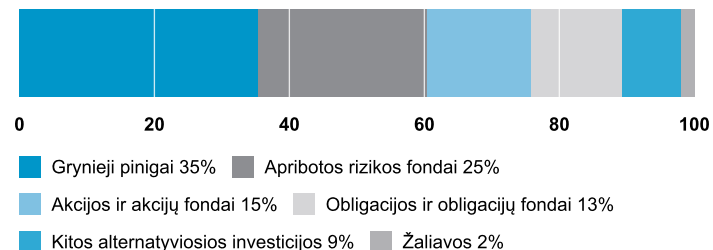
Investuotojas: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis)

## Statistiniai rodikliai

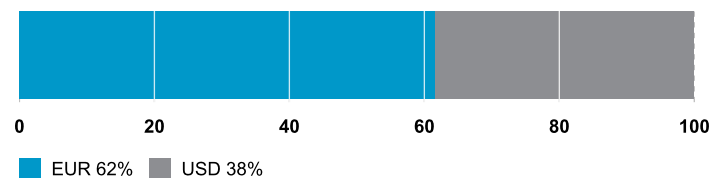
	Portfelis	CSHI	MSCI ACW
Einamojo mėnesio grąža, proc.	16,7	0,0	2,9
Grynoji aktyvų vertė, EUR	1,5933	–	–
Vertė iš viso, EUR (netto)	796 636	–	–
Vertė iš viso, EUR (brutto)	796 636	–	–
Pradinė vertė, EUR	500 000	–	–
Sukaupti mokesčiai, EUR	0	–	–
Papildymas / (sumažinimas), EUR	0	–	–
Investicijų grąža iš viso, proc.	59,3	7,1	21,1
Vidutinė metinė investicijų grąža, proc.	45,2	5,6	16,5
Vertės svyravimų rizika, proc.	19,6	4,4	9,9
Pelningumo koeficientas, proc.	80,0	60,0	73,3
Blogiausias 1 mėn. rezultatas, proc.	(4,7)	(2,3)	(3,6)
Geriausias 1 mėn. rezultatas, proc.	16,7	2,5	5,8

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

## Pasiskirstymas pagal turto klases



## Pasiskirstymas pagal valiutas

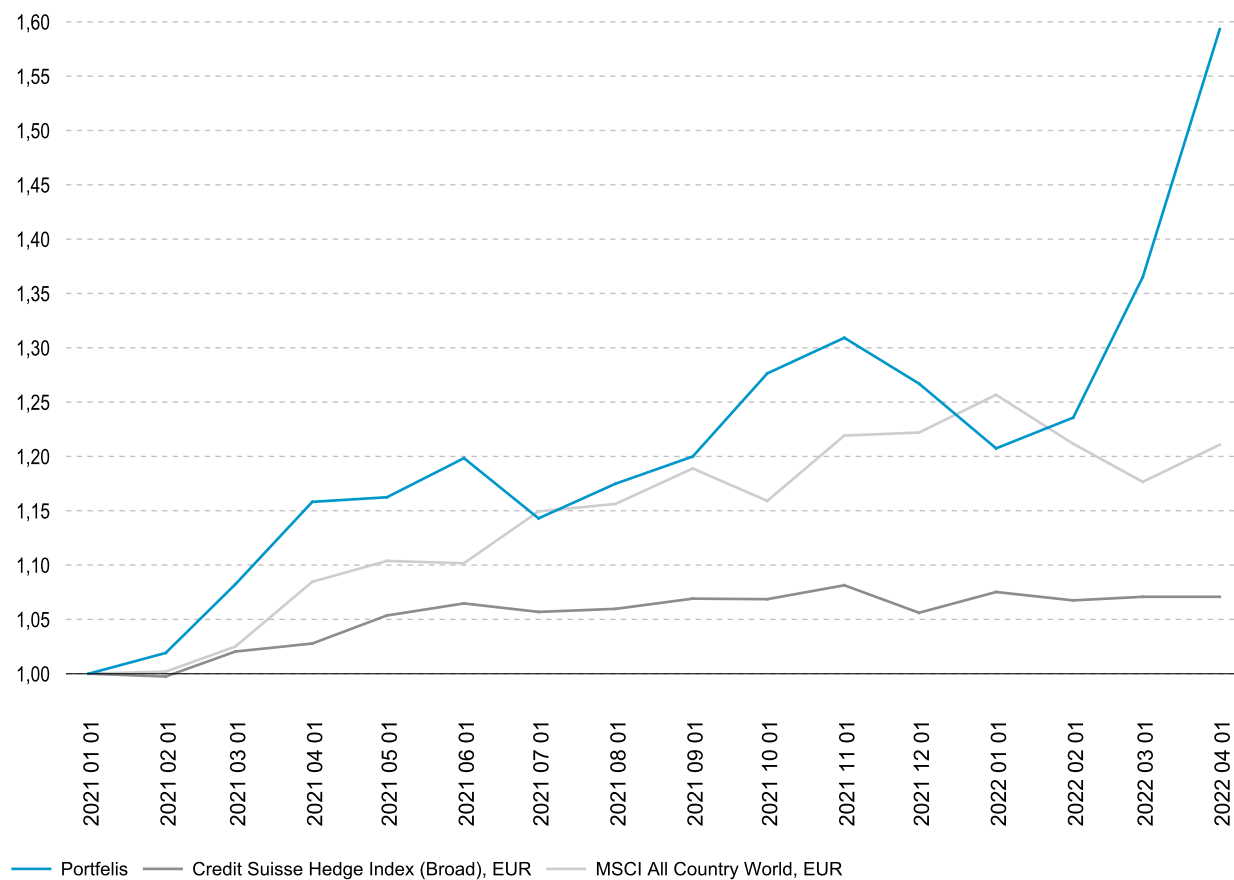


# Investicijų portfelio apžvalga

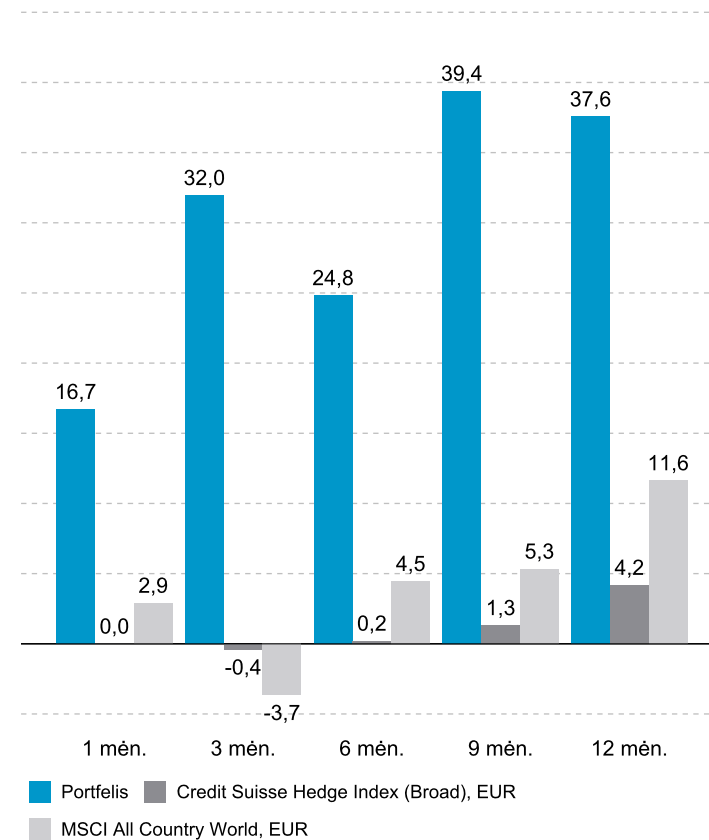
2022 01 01 – 2022 03 31

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

## Investicijų vertės dinamika



## Investicijų gražos palyginimas, proc.



# Investicijų portfelio apžvalga

2022 01 01 – 2022 03 31

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

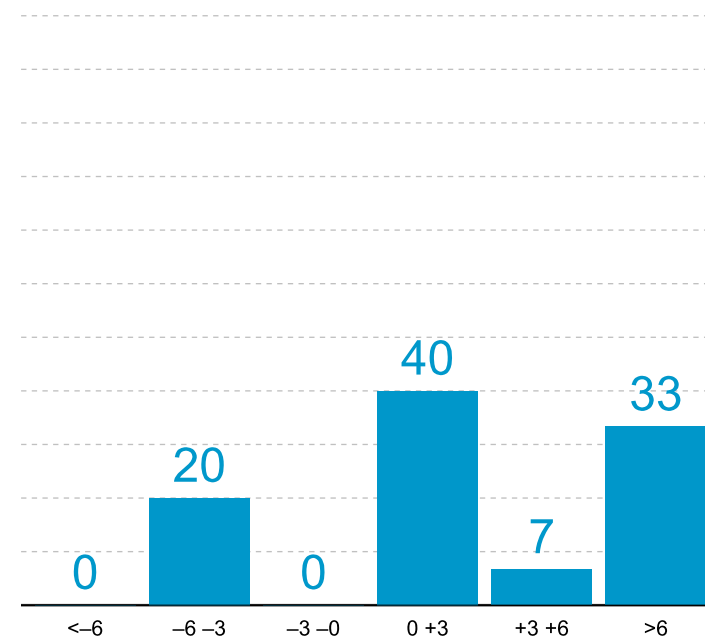
## Grynoji investicijų graža\*, proc.

	2018	2019	2020	2021	2022
Sausis	–	–	–	1,9	2,3
Vasaris	–	–	–	6,2	10,5
Kovas	–	–	–	7,0	16,7
Balandis	–	–	–	0,4	–
Gegužė	–	–	–	3,1	–
Birželis	–	–	–	(4,6)	–
Liepa	–	–	–	2,8	–
Rugpjūtis	–	–	–	2,1	–
Rugsėjis	–	–	–	6,4	–
Spalis	–	–	–	2,6	–
Lapkritis	–	–	–	(3,2)	–
Gruodis	–	–	–	(4,7)	–

20,7 32,0

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

## Mėnesio gražos pasiskirstymas, proc.



# Investicijų portfelio apžvalga

2022 01 01 – 2022 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	290 986	290 986	36,5	–	–	–	–	–	–
	Likutis	USD	(9 338)	(9 338)	(1,2)	–	–	–	–	–	–
	<b>Iš viso:</b>		<b>281 648</b>	<b>281 648</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	36 425	4,6	0	0,0	0	0,0	(13 630)	(27,2)
	<b>Iš viso:</b>		<b>50 055</b>	<b>36 425</b>	<b>4,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>(13 630)</b>	<b>(27,2)</b>
<b>Akcijos ir akcijų fondai</b>											
2022 03 04	Tiesioginė investicija (DDD)	USD	26 508	29 984	3,8	3 476	13,1	3 476	13,1	3 476	13,1
2021 10 15	Tiesioginė investicija (IGN)	EUR	58 959	56 700	7,1	(1 500)	(2,6)	(4 019)	(6,6)	(2 259)	(3,8)
2022 03 23	Tiesioginė investicija (SCO)	USD	14 341	15 558	2,0	1 217	8,5	1 217	8,5	1 217	8,5
	<b>Iš viso:</b>		<b>99 808</b>	<b>102 242</b>	<b>12,8</b>	<b>3 193</b>	<b>3,2</b>	<b>674</b>	<b>0,7</b>	<b>2 434</b>	<b>2,4</b>
<b>Obligacijos ir obligacijų fondai</b>											
2020 12 31	Fondas (BFF)	EUR	100 000	107 225	13,5	671	0,6	1 949	1,9	7 225	7,2
	<b>Iš viso:</b>		<b>100 000</b>	<b>107 225</b>	<b>13,5</b>	<b>671</b>	<b>0,6</b>	<b>1 949</b>	<b>1,9</b>	<b>7 225</b>	<b>7,2</b>
<b>Kitos alternatyviosios investicijos</b>											
2020 12 31	Fondas (DAF)	USD	47 040	69 652	8,7	8 288	13,5	(10 717)	(13,3)	22 612	48,1
	<b>Iš viso:</b>		<b>47 040</b>	<b>69 652</b>	<b>8,7</b>	<b>8 288</b>	<b>13,5</b>	<b>(10 717)</b>	<b>(13,3)</b>	<b>22 612</b>	<b>48,1</b>
<b>Apribotos rizikos fondai</b>											
2020 12 31	Fondas (HJI)	USD	41 166	199 443	25,0	71 081	55,4	120 500	152,6	158 277	384,5
	<b>Iš viso:</b>		<b>41 166</b>	<b>199 443</b>	<b>25,0</b>	<b>71 081</b>	<b>55,4</b>	<b>120 500</b>	<b>152,6</b>	<b>158 277</b>	<b>384,5</b>

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

# Investicijų portfelio apžvalga

2022 01 01 – 2022 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>Dividendai / Pelnas / Mokesčiai</b>											
	Gauti dividendai / palūkanos	EUR				0		0		0	
	Realizuotas grynasis pelnas	EUR				63 800		101 201		131 788	
	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>796 635</b>	<b>100,0</b>	<b>114 104</b>	<b>16,7</b>	<b>192 947</b>	<b>32,0</b>	<b>296 636</b>	<b>59,3</b>

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

# Investicijų portfelio apžvalga

2022 01 01 – 2022 03 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 01 19	2022 01 21	SWED	Tiesioginė investicija (S4P), USD	B	600	49,4000	(29 669,64)	(26 168,33)	–	–	29,64	0,8820
2022 01 19	2022 01 21	SWED	Tiesioginė investicija (SDG), USD	B	100	237,0000	(23 723,70)	(20 924,07)	–	–	23,70	0,8820
2022 02 15	2022 02 17	SWED	Tiesioginė investicija (SDG), USD	S	100	274,0000	27 372,60	24 070,18	3 146,11	15,04	27,40	0,8794
2022 02 24	2022 02 28	SWED	Tiesioginė investicija (TSL), USD	B	40	715,0000	(28 600,80)	(25 499,99)	–	–	0,80	0,8916
2022 02 24	2022 02 28	SWED	Tiesioginė investicija (SDG), USD	B	120	228,0000	(27 362,40)	(24 395,85)	–	–	2,40	0,8916
2022 02 24	2022 02 28	SWED	Tiesioginė investicija (CIN), USD	B	160	163,0000	(26 083,20)	(23 255,34)	–	–	3,20	0,8916
2022 02 24	2022 02 28	SWED	Tiesioginė investicija (AVE), USD	B	200	116,0000	(23 258,00)	(20 736,44)	–	–	58,00	0,8916
2022 02 24	2022 02 28	SWED	Tiesioginė investicija (ENJ), USD	B	16 000	1,2000	(19 248,00)	(17 161,19)	–	–	48,00	0,8916
2022 02 24	2022 02 28	SWED	Tiesioginė investicija (IGN), EUR	B	1 000	18,7000	(18 718,70)	(18 718,70)	–	–	18,70	1,0000
2022 02 24	2022 02 28	SWED	Tiesioginė investicija (SDG), USD	S	120	271,0000	32 517,60	28 992,14	4 596,29	18,84	2,40	0,8916
2022 02 28	2022 03 02	SWED	Tiesioginė investicija (TSL), USD	S	40	844,0000	33 759,20	30 244,77	4 744,78	18,61	0,80	0,8959
2022 02 28	2022 02 28	SWED	Fondas (HJI), USD	S	20	2 056,7300	41 134,60	36 674,91	24 913,16	211,81	0,00	0,8916
2022 03 01	2022 03 03	SWED	Tiesioginė investicija (ENJ), USD	S	16 000	1,5400	24 578,40	22 130,74	4 969,55	28,96	61,60	0,9004
2022 03 04	2022 03 08	SWED	Tiesioginė investicija (DDD), USD	B	2 000	14,6600	(29 360,00)	(26 948,13)	–	–	40,00	0,9179
2022 03 07	2022 03 09	SWED	Tiesioginė investicija (SCO), USD	B	3 000	5,1400	(15 480,00)	(14 212,27)	–	–	60,00	0,9181
2022 03 09	2022 03 11	SWED	Tiesioginė investicija (SCO), USD	S	3 000	6,6700	19 950,00	17 998,91	3 786,64	26,64	60,00	0,9022
2022 03 14	2022 03 16	SWED	Tiesioginė investicija (DKG), USD	B	1 500	15,1900	(22 815,00)	(20 757,89)	–	–	30,00	0,9098
2022 03 17	2022 03 21	SWED	Tiesioginė investicija (DKG), USD	S	1 500	18,4800	27 690,00	25 154,43	4 396,54	21,18	30,00	0,9084
2022 03 18	2022 03 22	SWED	Tiesioginė investicija (AVE), USD	S	200	155,3000	30 982,35	28 068,80	7 332,36	35,36	77,65	0,9060
2022 03 18	2022 03 22	SWED	Tiesioginė investicija (S4P), USD	S	600	57,9000	34 728,00	31 462,21	5 293,89	20,23	12,00	0,9060
2022 03 23	2022 03 25	SWED	Tiesioginė investicija (SCO), USD	B	3 000	5,2500	(15 810,00)	(14 401,53)	–	–	60,00	0,9109
2022 03 29	2022 03 31	SWED	Tiesioginė investicija (CIN), USD	S	160	206,0000	32 956,80	29 621,44	6 366,10	27,37	3,20	0,8988
2022 03 31	2022 03 31	SWED	Fondas (HJI), USD	S	14	3 170,0000	44 380,00	39 888,57	31 655,34	384,48	0,00	0,8988

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

# Investicijų portfelio apžvalga

2022 01 01 – 2022 03 31

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

---

## Grynųjų pinigų judėjimai

Grynųjų pinigų judėjimo nebuvo