

**UAB "NOVUS ASSET MANAGEMENT"  
2016 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITA**

## I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. Pavadinimas;

**UAB "Novus Asset Management"**

1.2. Buveinė (adresas);

**Tilto g. 35/4, Vilnius, Lietuva**

1.3. Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;

**+370 (620) 71922, info@novusam.lt**

1.4. Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris;

**VĮK-019**

1.5. Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas.

**2011.05.31, Vilnius, įm.k. 302633413**

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.

**2016.01.01 – 2016.06.30**

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta.

**UAB "Novus Asset Management"**

**Tilto g. 35/4, Vilnius.**

**Darbo dienomis nuo 09:00 val. iki 17:00 val.**

## II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra;

**UAB "Novus Asset Management" įregistruota 2011-05-31, įstatinio kapitalo dydis: 214.304 EUR.**

4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė.

**Akcijų skaičius: 7400 vnt.**

**Akcijos nominali vertė: 28,96 EUR.**

5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu.

**Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu: 0 %**

6. Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis.

**2016 metų birželio 30 dienai į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį buvo investuota 112.312 EUR.**

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius;

**Vienas akcininkas.**

7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus;

**Andriejus Paleičikas, nuosavybės teise priklauso 7400 vnt. akcijų, įstatinio kapitalo ir balsų dalis 100%.**

7.3. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio

kapitalo ir balsų dalis (proc.).

**Andriejus Paleičikas, nuosavybės teise priklauso 7400 vnt. akcijų, įstatinio kapitalo ir balsų dalis 100%.**

8. Valdymo įmonės klientai:

8.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė laikotarpio grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Laikotarpio priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas	'Novus Strategic Fund' 'Novus Balanced Portfolio' subfondas	2 862 325	2 824 271	37	21 139
Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas	'Novus Strategic Fund' 'Novus Dynamic Portfolio' subfondas	674 015	706 766	12	6 142
Iš viso		3 536 339	3 531 036	49	27 282

8.2. pensijų fondai:

**UAB "Novus Asset Management" pensijų fondų nevaldo.**

8.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus);

**UAB "Novus Asset Management" 2016 metų pirmąjį pusmetį individualių klientų portfelių nevaldė.**

8.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų saugojimą ir tvarkymą.

**Įmonė tvarko ir saugo valdomų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus.**

9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

**AB „Swedbank“, Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva, sutarties pobūdis - „Swedbank“, AB pasirenkamas kaip pagrindinis tarpininkas sandoriams su finansinėmis priemonėmis.**

10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).

**Per 2016 metų pirmąjį pusmetį AB „Swedbank“ buvo išmokėta 29 313 EUR.**

### III. BENDROVĖS VALDYMAS

11. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

11.1. pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais);

**Valdybos nariai:**

**Rokas Toomsalu, įmonės akcijų neturi, įmonės direktorius.  
Leonardas Diržys, įmonės akcijų neturi, fondų valdytojas.  
Vitalij Semionov, įmonės akcijų neturi, apskaitos skyriaus vadovas.**

**Vyriausiojo finansininko funkcijas vykdo UAB "Royal Accounting".**

11.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais);

**Rokas Toomsalu**

**UAB „ART INN Retail“ direktorius.  
UAB "Finansų analizės ir valdymo sprendimai" konsultantas.**

**Nuosavybės teise priklausė 26% UAB "Art Inn" ir 35% UAB "Finansų analizės ir valdymo sprendimai" akcijų.**

**Leonardas Diržys**

**UAB "KDS Grupė" Iždo vadovas.**

**Vitalij Semionov**

**UAB "Capital Business" direktorius.  
UAB "NT Projektai" direktorius.**

**Nuosavybės teise priklausė 16% UAB "NT Projektai" akcijų.**

11.3. duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.

**Rokas Toomsalu, kadencijos pradžia – 2016 metų balandžio 1 d., kadencijos pabaiga - 2020 metų kovo 31 d.  
Leonardas Diržys, kadencijos pradžia – 2016 metų balandžio 1 d., kadencijos pabaiga - 2020 metų kovo 31 d.  
Vitalij Semionov, kadencijos pradžia – 2016 metų balandžio 1 d., kadencijos pabaiga - 2020 metų kovo 31 d.**

12. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

**Rokas Toomsalu, aukštasis išsilavinimas, finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S336. Darbovietės adresas Tiltos g. 35/4 Vilnius, Tel. nr.: +370 620 71922. El.paštas: rokas.toomsalu@novusam.lt**

**Vitalij Semionov, aukštasis išsilavinimas, finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S225. Darbovietės adresas Tiltos g. 35/4 Vilnius, Tel. nr.: +370 612 62912. El.paštas: vitalij.semionov@novusam.lt**

**Leonardas Diržys, aukštasis išsilavinimas, finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S183. Darbovietės adresas Tiltos g. 35/4 Vilnius, Tel. nr.: +370 655 04044. El.paštas: leonardas.dirzys@novusam.lt.**

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

**Andriejus Paleičikas valdo 100% įmonės akcijų.**

13.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

-.

14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta Taisyklių 4.1 papunktyje), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose.

-.

#### IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

15. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

**2016 metų balandžio 1 d. Lietuvos bankas pritarė naujai išrinktai įmonės valdybai. Naujos kadencijos valdybos nariais buvo paskirti Rokas Toomsalu, Leonardas Diržys ir Vitalij Semionov. Paskirta nauja valdyba išrinko naują valdybos pirmininką Leonardą Diržį.**

16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

-.

#### V. ATSAKINGI ASMENYS

17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

17.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius);

**Už ataskaitoje pateiktą informaciją yra atsakingas Įmonės direktorius Rokas Toomsalu, tel.: +370 620 71922**

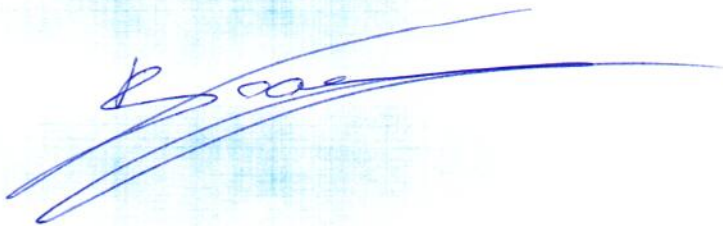
17.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ją rengti padeda konsultantai, ataskaitoje turi būti nurodomi tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai bei konsultanto atstovo(-ų) vardas ir pavardė; pažymima, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodomos konsultantų atsakomybės ribos).

**Rengiant ataskaitą, konsultantų pagalba nebuvo naudojama.**

18. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte minėtų asmenų parašų originalai.

**Ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų veiklai.**

Įmonės direktorius



Rokas Toomsalu