

**2017 metų I-ojo pusmečio ataskaita**

**“Novus Strategic Fund” fondas**

## SUDERINTO KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IR KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO Į PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS SUBJEKTO ATASKAITOS TURINYS

### I. BENDROJI INFORMACIJA

#### 1. Kolektyvinio investavimo subjekto (toliau KIS) duomenys:

Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas, teisinė forma	Sudėtinio specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo "Novus Strategic Fund" atviro tipo investicinis fondas.
Sudėtinio fondo subfondai	Novus Balanced Portolio Novus Dynamic Portolio
Lietuvos banko pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data	2012 m. Sausio 12 d.

#### 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.

#### 3. Valdymo įmonės duomenys:

3.1. pavadinimas ir įmonės kodas;	UAB "Novus Asset Management", 302633413
3.2. buveinė (adresas);	Tilto g. 35/4, LT-01101 Vilnius, Lietuva
3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, tinklalapio adresas;	+37062071922, <a href="mailto:info@novusam.lt">info@novusam.lt</a> , <a href="http://www.novusam.lt">www.novusam.lt</a>
3.4. veiklos licencijos numeris;	VĮK-019
3.5. kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavardė, pareigos (asmuo ar asmenys, priimančys investicinius sprendimus).	Leonardas Diržys, fondų valdytojas

#### 4. Duomenys apie depozitoriumą:

Depozitoriumo pavadinimas	AB "Swedbank"
Įmonės kodas	112029651
Adresas	Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva,
Telefono ir fakso numeriai	+370 5 268 4422, <a href="mailto:info@swedbank.lt">info@swedbank.lt</a>

## VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

5. Pateikti šias kolektyvinio investavimo subjekto finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

5.1. Grynųjų aktyvų ataskaita;

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2017-06-30	Praėję finansiniai metai 2016-06-30
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		3 526 492	3 640 225
I.	PINIGAI		2 334 295	1 436 117
II.	TERMINUOTIEJI INDELIAI		0	403 548
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONES		0	0
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		0	0
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		0	0
IV.	PERLEIDZIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		1 155 848	1 446 354
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		522 887	603 145
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0	35 203
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		522 887	130 335
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		546 467	808 006
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		86 494	0
V.	GAUTINOS SUMOS		126 668	354 206
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		126 644	353 785
V.2.	Kitos gautinos sumos		24	421
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		34 435	0
VI.1.	Investicinis turtas		0	0
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		34 435	0
VI.3.	Kitas turtas		0	0
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		6 542	103 886
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		0	93 976
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		0	0
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		0	0
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		4 832	4 208
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		1 710	5 701
<b>C.</b>	<b>GRYNIEJI AKTYVAI</b>		3 644 704	3 536 339

## 5.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita;

6. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams:

„Novus Strategic Fund“ subfondų pusmetinės ataskaitos pateikiamos atskirai.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2017-06-30	Praėję finansiniai metai 2016-06-30
I.	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTE ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		3 330 595	3 604 248
II.	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTES PADIDEJIMAS</b>		0	0
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		611 390	304 049
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		0	0
II.3.	Garantinės įmokos		0	0
II.4.	Palūkanų pajamos		0	11 996
II.5.	Dividendai		24	1 622
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		149 921	246 784
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		0	41 825
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		103 285	113 054
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		0	0
	<b>PADIDEJO IS VISO:</b>		864 620	719 331
III.	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTES SUMAZEJIMAS</b>		0	0
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		59 219	284 744
III.2.	Išmokos kitiems fondams		0	0
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		297 105	290 536
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		26 176	39 064
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		88 985	112 235
III.6.	Valdymo sąnaudos:		0	60 661
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		47 922	28 895
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		1 940	1 949
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		28 043	26 018
III.6.4.	Audito sąnaudos		1 120	3 798
III.6.5.	Kitos sąnaudos		0	0
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		0	0
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		0	0
III.9.	Pelno paskirstymas		0	0
	<b>SUMAZEJO IS VISO:</b>		550 510	787 240
IV.	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTE ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>		3 644 704	3 536 339

## X. ATSAKINGI ASMENYS

7. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (FMĮ, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.

Konsultantų paslaugomis ruošiant ataskaitas nebuvo naudotasi.

8. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengė asmenys nėra bendrovės darbuotojai).

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

9. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

Aš, UAB „Novus Asset Management“ direktorius Leonardas Diržys, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodyklių vertėms

(parašas)

Aš, UAB „Novus Asset Management“ apskaitos skyriaus vadovas Vitalij Semionov, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodyklių vertėms.

(parašas)

10. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

10.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodyti vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus);

Vardas, Pavardė	Leonardas Diržys	Vitalij Semionov
Pareigos	Direktorius / fondų valdytojas	Apskaitos skyriaus vadovas
Telefonai ir fakso numeriai	+37065504044	+37061262912
El. Pašto adresas	Leonardas.dirzys@novusam.lt	Vitalij.semionov@novusam.lt

10.2. jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, bei nurodyti konsultantų atsakomybės ribas.

Konsultantų paslaugomis nesinaudota.