

2017 metų I-ojo pusmečio ataskaita

“Novus Balanced Portfolio” subfondas

SUDERINTO KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IR KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO ĮPERLEIDŽIAMUOSIUS 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" subfondas "Novus Balanced Portfolio", atviro tipo investicinis fondas
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, faksonu meriai, el. Pašto adresas, tinklalapio adresas;	+37062071922, info@novusam.lt , www.novusam.lt
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, info@swedbank.lt

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTĖS

5. Nurodyti grynujų aktyvų, investicinių vienetų (akcijų) skaičius ir vertę:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2016-12-30	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2017-06-30	Prieš metus 2016.06.30	Prieš dvejus metus 2015.06.30
Grynujų aktyvų vertė (GAV), EUR	2 681 929	2.918.784	2.862.325	2.253.972
Investicinio vieneto (akcijos) vertė, EUR	122,94	117,15	114,18	110,00
Investicinių vienetų (akcijų), esančių apyvartoje, skaičius	21 302,37	24.915,08	25.069,13	20.444,00

6. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų ar akcijų skaičių bei vertę:

	Investicinių vienetų (akcijų) skaičius	Vertė, EUR
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)	4.090,7101	501.390
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	478,0000	59.219
Skirtumas tarp išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų (akcijų) skaičiaus ir vertės	3.612,7101	442.171

III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

7. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto:

Atskaitymai	Atskaitymo dydis, taikytas ataskaitinio laikotarpio	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (EUR)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
Už valdymą		37.091	1,38%
nekintamas dydis	1,25%	17.737	0,66%
sėkmės mokestis	15%	19.354	0,72%
Depozitoriumui	(0,06% min 86,89 EUR)	1.419	0,05%
Už sandorių sudarymą		22.375	0,84%
Už auditą		271	0,01%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)		-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			38.781
BIK % nuo GAV*			1,45%
Visų išlaidų suma		61.156	2,28%

8. Mokėjimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumokėtas mokėjimų sumas, paslaugas). Pažymėti, kurie tarpininkai susiję su kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmone.

Tarpininko pavadinimas	Suteiktų paslaugų aprašymas	Atlygis už paslaugas, EUR 2017 metų I pusmetis	Atlygis už paslaugas, EUR 2016 metų I pusmetis	Tarpininko ryšys su valdymo įmone
AB Swedbank	Komisiniai mokesčiai už sandorių sudarymą	22 375	21 031	Paslaugų teikimo sutartis
Iš viso	-	22 375	21 031	-

9. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat paslėptuosius komisinius (jų teikėjas, vertė, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.).
Nėra

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

23.1. Grynųjų aktyvų ataskaita;

UAB "NOVUS ASSET MANAGEMENT"				
(V aldymo įmonės pavadinimas)				
302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius				
(V aldymo įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)				
Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas				
'Novus Strategic Fund' - 'Novus Balanced Portfolio' subfondas				
(Investicinio fondo pavadinimas)				
2017 m. BIRŽELIO 30d. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA				
2017-07-24 Nr. _____				
(ataskaitos sudarymo data)				
2016.12.31-2017.06.30			EUR	
(ataskaitinis laikotarpis)			(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2017-06-30	Praėję finansiniai metai 2016-06-30
A.	TURTAS		2.897.436	2.945.570,61
I.	PINIGAI		1.916.777	1.211.131,41
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		0	325.067,63
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		0	0,00
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		0	0,00
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		0	0,00
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		890.323	1.131.322,97
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		418.198	472.810,13
IV.1.1.	Vyriausbių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0	35.202,84
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		418.198	0,00
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		405.625	623.310,00
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		66.500	0,00
V.	GAUTINOS SUMOS		90.337	278.048,61
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		90.319	277.712,00
V.2.	Kitos gautinos sumos		18	336,61
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		25.826	0,00
VI.1.	Investicinis turtas		0	0,00
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		25.826	0,00
VI.3.	Kitas turtas		0	0,00
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		4.479	83.246
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		0	77.229
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		0	0
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		0	0
VI.	V aldymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		3.624	3.166,61
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		855	2.850,69
C.	GRYNIEJI AKTYVAI		2.918.784	2.862.324,73

23.2. Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita;

UAB "NOVUS ASSET MANAGEMENT"				
(V aldymo įmonės pavadinimas)				
302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius				
(V aldymo įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)				
Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas				
'Novus Strategic Fund' - 'Novus Balanced Portfolio' subfondas				
(Investicinio fondo pavadinimas)				
2017 m. BIRŽELIO 30 d. GRŪNŪJŪ AKTYVŪ POKYČIŪ ATASKAITA				
2017-07-24 Nr. _____				
(ataskaitos sudarymo data)				
2016.12.31-2017.06.30			EUR	
(ataskaitinis laikotarpis)			(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2017-06-30	Praėję finansiniai metai 2016-06-30
I.	GRŪNŪJŪ AKTYVŪ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		2.681.929	2.827.282,39
II.	GRŪNŪJŪ AKTYVŪ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		501.390	274.049,49
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		0	0,00
II.3.	Garantinės įmokos		0	0,00
II.4.	Palūkanų pajamos		0	9.030,35
II.5.	Dividendai		18	1.229,63
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		105.418	185.527,37
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio			26.758,18
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		83.007	90.694,54
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		0	0,00
	PADIDĖJ O IŠ VIŠO:		689.833	587.289,56
III.	GRŪNŪJŪ AKTYVŪ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		59.219	162.968,68
III.2.	Išmokos kitiems fondams		0	0,00
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		246.979	225.282,90
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		12.606	29.994,53
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		72.728	88.334,71
III.6.	V aldymo sąnaudos:			45.666,24
III.6.1.	A tlyginimas valdymo įmonei		37.091	21.088,93
III.6.2.	A tlyginimas depozitoriumui		1.419	1.400,58
III.6.3.	A tlyginimas tarpininkams		22.375	21.277,58
III.6.4.	A udito sąnaudos		560	1.899,15
III.6.5.	K itos sąnaudos		0	0,00
III.7.	K itas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		0	0,00
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		0	0,00
III.9.	Pelno paskirstymas		0	0,00
	SUMAŽĖJ O IŠ VIŠO:		452.978	552.247,07
IV.	GRŪNŪJŪ AKTYVŪ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		2.918.784	2.862.324,89

sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį:

KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR PATIRTOS SĄNAUDOS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	
1.	<i>Palūkanų pajamos</i>	0
2.	<i>Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:</i>	
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	-119.297
2.2.	ne nuosavybės vertybinius popierius	0
2.3.	pinigų rinkos priemonės	0
2.4.	išvestines finansines priemones	10.279
2.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	51.436
2.6.	nekilnojamojo turto objektus	0
2.7.	kitas investicines priemones	0
3.	<i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>	
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	-22.264
3.2.	ne nuosavybės vertybinių popierių	4.840
3.3.	pinigų rinkos priemonių	0
3.4.	išvestinių finansinių priemonių	0
3.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	0
3.6.	nekilnojamojo turto objektų	0
3.7.	kitų investicinių priemonių	0
4.	Kitos pajamos:	
4.1.	nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0
4.2.	teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0
4.3.	kitos	18
	Pajamų iš viso	-74.988
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	
1.1.	atskaitymai už valdymą	-37.091
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	-1.419
1.3.	mokėjimai tarpininkams	-22.375
1.4.	išlaidos už auditą	-560
1.5.	kiti mokėjimai ir išlaidos (išvardinti)	0
2.	<i>Kitos išlaidos:</i>	
2.1.	palūkanų išlaidos	0
2.2.	išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	0
2.3.	neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-12.606
2.4.	kitos	0
	Sąnaudų iš viso	-74.052
III.	Grynosios pajamos	-149.040
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų	0
V.	Reinvestuotos pajamos	0

aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams.
Nėra

VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

27. Pateikti informaciją apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų (pusmečio ataskaitoje – tarpinių dividendpomokesčių) sumas, nurodyti laikotarpį, už kurį dividendai buvo mokami, išmokėjimo datas, dividend dydį, tenkantį vienam investiciniam vienetui (akcijai), ir kitą svarbią informaciją.

2017 metų I – aji pusmetį dividendai nebuvo mokami.

VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

28. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

2017 metų I – aji pusmetį kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo.

IX. KITA INFORMACIJA

29. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus.

Novus Balanced Portfolio

Spausdinti 

Pasirinkite subfondą:

Pajamingumas % **-4.71% (metinis -9.22%)**

Nuo: Iki:

Intervalas: [1 sav](#) [1 mėn](#) [3 mėn](#) [6 mėn](#) [1 m.](#) [Nuo metu pradžios](#) [Pilnas](#)

Palyginti 

Atsisųsti 



Šaltinis: <http://www.novusam.lt/lt/investunits>

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

Konsultantų paslaugomis ruošiant ataskaitas nebuvo naudotasi.

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

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

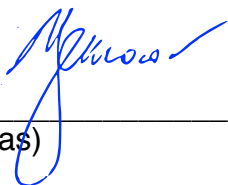
32. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

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



(parašas)

33. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

33.1. 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/faksonumeriai	+37065504044	+37061262912
El. Pašto adresas	Leonardas.dirzys@novusam.lt	Vitalij.semionov@novusam.lt

33.2. 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.