

2017 metų I-ojo pusmečio ataskaita

“Novus Dynamic Portfolio” subfondas

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" subfondas "Novus Dynamic 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, fakso numeriai, 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 grynųjų 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
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), EUR	648 666	725.920	674.015	513.194
Investicinio vieneto (akcijos) vertė, EUR	114,83	109,66	107,98	100,07
Investicinių vienetų (akcijų), esančių apyvartoje, skaičius	5 648,82	6.619,62	6.242,15	5.128,18

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)	970,801	110.000,00
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	0,0000	0,00
Skirtumas tarp išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų (akcijų) skaičiaus ir vertės	970,801	110.000,00

III. KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

7. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto:

Atskaitymai	Atskaitymo dydis, taikytas ataskaitiniu laikotarpiu	Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Eur)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
Už valdymą		10.831	1,64%
<i>nekintamas dydis</i>	1,75%	6.230	0,94%
<i>sėkmės mokestis</i>	20%	4.601	0,70%
Depozitoriumui	(0,06% min 86,89EUR)	521	0,08%
Už sandorių sudarymą		5.668	0,86%
Už auditą		217	0,03%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)		0	0,00%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			11 569
BIK % nuo GAV*			1,75%
Visų išlaidų suma		17 237	2,61%

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	5 668	6 360	Paslaugų teikimo sutartis
Iš viso	-	5 668	6 360	-

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

VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

23.1. Grynujų aktyvų ataskaita;

UAB "NOVUS ASSET MANAGEMENT"

(Valdymo įmonės pavadinimas)

302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius

(Valdymo įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas 'Novus Strategic

Fund' - 'Novus Dynamic Portfolio' subfondas

(Investicinio fondo pavadinimas)

2017 m. BIRŽELIO 30 d. GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

2017-07-24 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2016.12.31-2017.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2017-06-30	Praėję finansiniai metai 2016-06-30
A.	TURTAS		727.983	694 654,81
I.	PINIGAI		417.518	224 985,65
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		0	78 480,61
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		0	0
III.1.	V alstybės išdo vekseliai		0	0
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		0	0
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		265.525	315 031,11
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		104.689	130 334,66
IV.1.1.	V yriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0	0
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		104.689	130 334,66
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		140.842	184 696,45
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		19.994	0
V.	GAUTINOS SUMOS		36.331	76 157,44
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		36.325	76 073,11
V.2.	Kitos gautinos sumos		6	84,33
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		8.609	
VI.1.	Investicinis turtas		0	0
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		8.609	0
VI.3.	Kitas turtas		0	0
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.063	20 640,25
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		0	16 747,75
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		0	0
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		0	0
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		1.208	1 041,81
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		855	2 850,69
C.	GRYNIEJI AKTYVAI		725.920	674 014,57

23.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita;

UAB "NOVUS ASSET MANAGEMENT"

(Valdymo įmonės pavadinimas)

302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius

(Valdymo įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas 'Novus Strategic Fund' - 'Novus Dynamic Portfolio' subfondas

(Investicinio fondo pavadinimas)

2017 m. BIRŽELIO 30 d. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

2017-07-24 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2016.12.31-2017.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2017-06-30	Praėję finansiniai metai 2016-06-30
I.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		648.666	776 965,90
II.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		110.000	30 000,00
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		-	0
II.3.	Garantinės įmokos		-	0
II.4.	Palūkanų pajamos		-	2 965,37
II.5.	Dividendai		6	392,29
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		44.503	61 257,05
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio			15 067,08
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		20.278	22 359,93
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		-	0
	PADIDĖJO IŠ VISO:		174.787	132 041,72
III.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		-	121 775,41
III.2.	Išmokos kitiems fondams		-	0
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		50.126	65 252,78
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		13.913	9 069,65
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		16.257	23 900,73
III.6.	Valdymo sąnaudos:			14 994,47
III.6.1.	A tlyginimas valdymo įmonei		10.831	7 806,45
III.6.2.	A tlyginimas depozitoriumui		521	548,78
III.6.3.	A tlyginimas tarpininkams		5.668	4 740,09
III.6.4.	A audito sąnaudos		217	1 899,15
III.6.5.	Kitos sąnaudos		-	0
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	0
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	0
III.9.	Pelno paskirstymas		-	0
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		97.533	234 993,05
IV.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		725.920	674 014,57

25. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas 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	-5.126
2.2.	ne nuosavybės vertybinius popierius	0
2.3.	pinigų rinkos priemonės	0
2.4.	išvestines finansines priemones	4.020
2.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	4.695
2.6.	nekilnojamojo turto objektus	0
2.7.	kitas investicines priemones	0
3.	<i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>	
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	-5.476
3.2.	ne nuosavybės vertybinių popierių	284
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.	<i>Kitos pajamos:</i>	
4.1.	nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0
4.2.	teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0
4.3.	kitos	6
	Pajamų iš viso	-1.597
II.	<i>Sąnaudos</i>	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	
1.1.	atskaitymai už valdymą	-10.831
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	-521
1.3.	mokėjimai tarpininkams	-5.668
1.4.	išlaidos už auditą	-217
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	-13.913
2.4.	kitos	
	Sąnaudų iš viso	-31.150
III.	Grynosios pajamos	-32.747
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų	0
V.	Reinvestuotos pajamos	0

26. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir 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 dividendų po mokesčių) sumas, nurodyti laikotarpį, už kurį dividendai buvo mokami, išmokėjimo datas, dividendų dydį, tenkantį vienam investiciniam vienetui (akcijai), ir kitą svarbią informaciją.

2017 metų I –ajį 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 –ajį pusmetį kolektyvinio investavimo subjekto reikmės 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 Dynamic Portfolio

Spausdinti 

Pasirinkite subfondą:

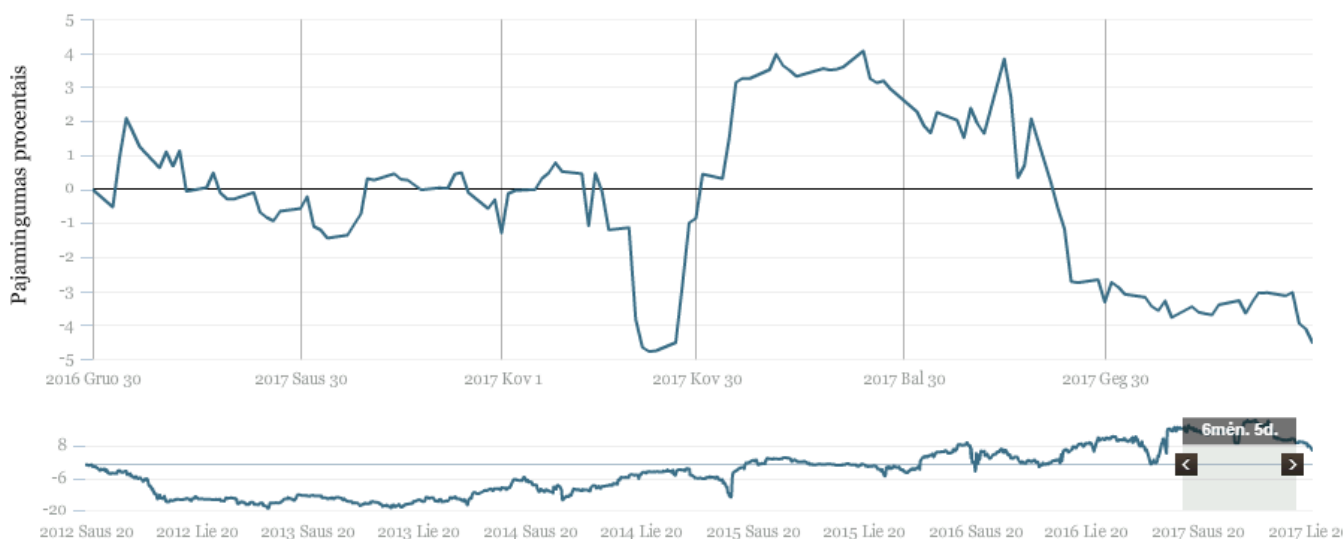
Pajamingumas % **-4.5% (metinis -8.83%)**

Nuo: Iki:

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

Palyginti 

Atsisiųsti 



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

X. ATSAKINGI ASMENYS

30. 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.

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 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)

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
Telefono ir fakso numeriai	+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.