

2018 metų I-ojo pusmečio ataskaita

“Novus Balanced 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 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 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 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;	+37065504044, 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 2017-12-29	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018-06-30	Prieš metus 2017-06-30	Prieš dvejus metus 2016-06-30
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), EUR	2 650 288	2 372 394	2 918 784	2 862 325
Investicinio vieneto (akcijos) vertė, EUR	112,69	107,11	117,15	114,18
Investicinių vienetų (akcijų), esančių apyvartoje, skaičius	23 517,47	22 149,40	24 915,08	25 069,13

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)	296,3238	30 000
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	1 664,3860	171 682

III. KOLEKTYVINIO 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		15 175	0,63%
<i>nekintamas dydis</i>	1,25%	15 175	0,63%
<i>sėkmės mokestis</i>	15%	0	0,00%
Depozitoriumui	(0,06% min 86,89EUR)	1 214	0,05%
Už sandorių sudarymą		31 367	1,30%
Už auditą		1 506	0,06%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)		-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			17 896
BIK % nuo GAV*			0,74%
Visų išlaidų suma		49 263	2,04%
PAR (praėjusio analogiško laikotarpio PAR)*			910

*Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris rodo, kokia vidutinė subjekto grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama.

*Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) – rodiklis, apibūdinantis prekybos kolektyvinio investavimo subjekto portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Subjektai, kurių PAR aukštas, turi daugiau sandorių sudarymo išlaidų.

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 2018 metų I pusmetis	Atlygis už paslaugas, EUR 2017 metų I pusmetis	Tarpininko ryšys su valdymo įmone
AB Swedbank	Komisiniai mokesčiai už sandorių sudarymą	31 367	22 375	Paslaugų teikimo sutartis
Iš viso	-	31 367	22 375	-

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

10. Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje).

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos Investicinių priemonių portfelių sudėties lentelė

Kodas	Emitoento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekdys, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicini s sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė, EUR	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo/konvertavimo data / terminas	Dalis GA, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nuosavybės vertybiniai popieriai		ISIN kodas															
1.1.	Įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																	
1.2.	ZREAL NETWORK SE	JAV	GB00BH466J44									29.370,00		www.bloomberg.com				1,24%
1.3.	THE HABIT RESTAURANTS, INC.-CL A	JAV	US40449J1034									18.993,35		www.bloomberg.com				0,80%
1.4.	ARCOS DORADOS HOLDING INC	JAV	VG0457F1071									23.952,69		www.bloomberg.com				1,01%
1.5.	NOVARTIS PVA	LTU	LT0000131872									112.017,60		www.bloomberg.com				4,93%
1.6.	PHILIP MORRIS INTL INC CNV	JAV	US7181721090									89.705,60		www.bloomberg.com				2,94%
	Iš viso				0						0,00	259.039,24						10,92%
1.2.	Įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Iš viso				0						0,00	0,00						
1.3.	Kuriomis prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso				0						0,00	0,00						
1.4.	Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso				0						0,00	0,00						
	Iš viso nuosavybės vertybinių popierių				0						0,00	259.039,24						10,92%
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		ISIN kodas															
2.1.	Įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																	
2.2.	LUKOIL USD 7.25% 05.11.2019	Rusija	XS0461928569	USD	70000							64.172,71	7,25%					2,70%
2.4.	NELJA ENERGIA FRN 02.06.2021 EUR	Estija	NO0010737174	EUR	100000							104.559,72						4,41%
	Iš viso				170000							168.732,43						7,11%
2.2.	Įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Iš viso				0						0,00	0,00						
2.3.	Kuriomis prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso				0						0,00	0,00						
2.4.	Išleidžiami nauji																	
	Iš viso				0						0,00	0,00						
	Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių				170000						0,00	168.732,43						7,11%
3	Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)		ISIN kodas															
3.1.	Kolektyvinio investavimo subjektų atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus vienetai (akcijos)																	
3.2.	BALTIC HORIZON FUND	Latvija	EE3500110244	EUR	50.000							63.500,00						
	Iš viso				50.000							63.500,00						2,68%
3.2.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)																	
	Iš viso				0						0,00	0,00						
	Iš viso KIS vienetų (akcijų)				50000						0,00	63.500,00						2,68%
4	Pinigų rinkos priemonės		Priemonės pavadinimas															
4.1.	Kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso				0							0,00						
4.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės																	
	Iš viso				0						0,00	0,00						
	Iš viso pinigų rinkos priemonių				0						0,00	0,00						
5	Indėliai kredito įstaigose																	
	Įsankstinis valiutos keitimo sandoris (EUR,USD 2018 02 02)	Lietuva		EUR								14.347,86	0,00%				2018 07 24	0,60%
	Įsankstinis valiutos keitimo sandoris (EUR,USD 2018 02 02)	Lietuva		EUR								-124.707,73	0,00%				2018 07 24	-5,26%
	Svebank, AB (Užstatinis depozitas pagal įsankstinį valiutos keitimo sandorį)	Lietuva		EUR								136.000,00	0,00%					5,73%
	Iš viso indėlių kredito įstaigose											25.640,13						1,08%
6	Išvestinės finansinės priemonės		Priemonės pavadinimas															
6.1.	Kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose											0,00						
	Iš viso											0,00						0,00%
6.2.	Kitos																	
	Įsankstinis valiutos keitimo sandoris (EUR,USD)			USD				Pardavimas (trumpoji pozicija)		Svebank								0,00%
	Iš viso											0,00						0,00%
	Iš viso išvestinių finansinių priemonių											0,00						0,00%
7	Pinigai																	
	Svebank, AB	Lietuva		EUR								91.033,65	0,00%					3,84%
	Svebank, AB	Lietuva		USD								1.770.903,55	0,00%					74,65%
	Iš viso pinigų											1.861.937,20						78,48%
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57str. 1 d.		ppas apibūdinimas															
	Svebank, AB (gautinos sumos iš dividendų)	Lietuva		EUR								0,00	0,00%					0,00%
	Svebank, AB (gautinos sumos iš dividendų)	Lietuva		USD								0,00	0,00%					0,00%
	Svebank, AB (mokėtinos sumos už VP pirkimą)	Lietuva		EUR								0,00	0,00%					0,00%
	Svebank, AB (mokėtinos sumos už VP pirkimą)	Lietuva		USD								0,00	0,00%					0,00%
	Svebank, AB (gautinos sumos už VP pardavimą)	Lietuva		EUR								0,00	0,00%					0,00%
	Svebank, AB (gautinos sumos už VP pardavimą)	Lietuva		USD								0,00	0,00%					0,00%
	Mokėtinos sumos už valdytą, UAB Novus Asset Management	Lietuva		EUR								-2.464,79	0,00%					-0,10%
	Mokėtinos sumos depozitoriumui, AB Svebank	Lietuva		EUR								-197,18	0,00%					-0,01%
	Mokėtinos sumos už auditą	Lietuva		EUR								-3.793,53	0,00%					-0,16%
	Iš viso kitų priemonių											-6.455,50						-0,27%
9	IŠ VISO											2.372.393,51						100,00%

12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal investavimo objektus				
Akcijos	259 039,24	10,92%	1 451 151,77	54,75%
Vyriausybės skolos vertybiniai popieriai	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Įmonių skolos vertybiniai popieriai	168 732,43	7,11%	415 705,82	15,69%
KIS	63 500	2,68%	657 476,45	24,81%
Pinigų rinkos priemonės	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Indėliai	136 000	5,73%	143 270	5,41%
Išvestinės finansinės priemonės	0	0,00%	-3 770,74	-0,14%
Pinigai kredito įstaigose	1 751 577,33	73,83%	-8 444,86	-0,32%
Kitos priemonės (gautinos sumos)	0	0,00%	623,85	0,02%
Kitos priemonės (mokėtinos sumos)	-6 455,50	-0,27%	-5 724,29	-0,22%
Iš viso	2 372 393,50	100,00%	2 650 288,00	100,00%
Pagal sektorius				
Finansinės paslaugos	0	0,00%	184 012,07	6,94%
Telekomunikacijos	0	0,00%	80 782,98	3,05%
Žaliavos	0	0,00%	485 129,88	18,30%
Kasdienio vartojimo prekės	259 039,24	10,92%	1 053 040,81	39,73%
Nafta ir Dujos	168 732,43	7,11%	63 891,86	2,41%
Vyriausybės skola	0,00	0,00%	0,00	0,00%
KIS	63 500	2,68%	657 476,45	4,81%
Išvestinės finansinės priemonės	0	0,00%	-3770,74	-0,14%
Kita	1 881 121,83	79,29%	129 724,70	24,90%
Iš viso	2 372 393,50	100,00%	2 650 288,00	100,00%
Pagal valiutas				
Eurai	424 665,60	17,90%	688 261,66	25,97%
JAV Doleriai	1 947 727,90	82,10%	1 962 026,34	74,03%
Lenkijos zlotai	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rusijos rubliai	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Iš viso	2 372 393,50	100,00%	2 650 288,00	100,00%
Pagal geografinę zoną				
JAV	142 021,64	5,99%	1 921 707,48	72,51%
Rusija	64 172,71	2,70%	181 541,86	6,85%
Lietuva	1 998 139,43	84,23%	195 224,70	7,36%
Estija	168 059,72	7,08%	271 030,98	10,23%
Vengrija	0	0,00%	80 782,98	3,05%
Iš viso	2 372 393,50	100,00%	2 650 288,00	100,00%

13. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai (išskyrus nurodytus 11 punkte). Pagal išvestinių finansinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe ir k.t.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją).

Išvestinių finansinių priemonių rūšis	Įvykdytų sandorių vertė, Eurais	Panaudojimo tikslas	Sandoriai reguliuojamose rinkose / šalių tarpusavio sandoriai
Pasirinkimo sandoriai, pirkimas	0,00	susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Pasirinkimo sandoriai, pardavimas	0,00	susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Pasirinkimo sandorių Pelnas/Nuostolis	0,00		
Ateities sandoriai, pirkimas	1 823 996,12	susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Ateities sandoriai, pardavimas	1 796 972,87	susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Ateities sandorių Pelnas/Nuostolis	19 148,21		
Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai, EUR/USD	0,00	valiutų keitimo	šalių tarpusavio sandoriai (su AB Swedbank)
Realizuotas pelnas/nuostolis	0,00		
Nerealizuotas pelnas/nuostolis	0,00		
Sandorių skaičius	0		

14. Aprašyti 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi kolektyvinio investavimo subjekto rizika, ir nurodyti, kaip išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos (jei priemonė naudojama rizikos valdymo tikslais).

Naudojamų išvestinių finansinių priemonių rūšis	Su išvestine finansine priemone susijusi rizika	Kiekybinė riba	Rizikos Vertinimo metodas	Kaip išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinį sandorį
Pasirinkimo sandoris	Bazinės priemonės kainos pasikeitimo rizika	Kiekybinės ribos yra apibrėžtos fondo prospekte	Įsipareigojimų įvertinimo metodas	Apsidraudimas nuo nepalankaus akcijų rinkos kainų pokyčių
Išankstinis valiutos keitimo sandoris	Bazinės priemonės kainos pasikeitimo rizika	Kiekybinės ribos yra apibrėžtos fondo prospekte	Įsipareigojimų įvertinimo metodas	Apsidraudimas nuo valiutos kurso pokyčių

15. Pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimta rizikos apimtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).

Išvestinės finansinės priemonės pavadinimas	Įsipareigojimų vertė, EUR
Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (EUR/USD)	14 347,86
Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (EUR/USD)	-124 707,73
Užstatinis indėlis pagal išankstinį valiutos keitimo sandorį	136 000
S&P 500 E-MINI INDEX FUTURE MAR18	0
VISO	25 640,13

16. Finansuojamojo KIS pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties atžvilgiu nurodyti:

16.1. finansuojančiojo KIS tiesioginės galimos rizikos apimties ir faktinės finansuojamojo KIS išvestinių finansinių priemonių rizikos apimties, proporcingos finansuojančiojo KIS investicijoms į finansuojamąjį subjektą, suma

Neaktualu

16.2. finansuojančiojo KIS tiesioginės galimos rizikos apimties ir galimos didžiausios dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties, nustatytos finansuojamojo KIS steigimo dokumentuose ir proporcingos finansuojančiojo KIS investicijoms į finansuojamąjį subjektą, suma.

Neaktualu

17. Pateikti analizę, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.).

Per laikotarpį fondas laikėsi kolektyvinio investavimo subjekto taisyklėse nurodytos investavimo strategijos. Laikotarpio pabaigoje kolektyvinio investavimo subjekto investicinis portfelis atitiko reikalavimus ir strategiją. Fondo geografija nėra ribojama, tačiau didžioji dalis investicijų daromos JAV bei Europos finansų rinkose.

18. Nurodyti veiksnius, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.

Metų pradžioje įvykusi akcijų kainų korekcija lėmė didesnius nei įprasta kolektyvinio investavimo subjekto pokyčius metų pradžioje.

Neigiamos tendencijos besivystančių šalių bei Europos akcijų rinkose lėmė mažesnes investicijų diversifikavimo galimybes bei padidino grynujų pinigų dalį kolektyvinio investavimo subjekto aktyvuose.

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. 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)				
2017m. BIRŽELIO 30d. GRŪNŪJŲ AKTYVŲ ATASKAITA				
2018-07-30 Nr. _____				
(ataskaitos sudarymo data)				
2017.12.29-2018.06.30			EUR	
(ataskaitinis laikotarpis)			(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2018-06-30	Praėję finansiniai metai 2017-06-30
A.	TURTAS		2.378.849	2.923.262
I.	PINIGAI		1.861.937	1.916.777
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		0	0
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		0	0
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		0	0
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		0	0
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		491.272	890.323
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		168.732	418.198
IV.1.1.	Vyriausybinių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0	0
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		168.732	418.198
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		259.039	405.625
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		63.500	66.500
V.	GAUTINOS SUMOS		25.640	90.337
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0	90.319
V.2.	Kitos gautinos sumos		0	18
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		25.640	25.826
VI.1.	Investicinis turtas		0	0
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		25.640	25.826
VI.3.	Kitas turtas		0	0
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6.455	4.479
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		0	0
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		0	0
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		0	0
VI.	V aldymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		2.662	3.624
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		3.794	855
C.	GRŪNIEJI AKTYVAI		2.372.394	2.944.610

23.2. Grynujų 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)				
2018 m. BIRŽELIO 30 d. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA				
2018-07-30 Nr. _____				
(ataskaitos sudarymo data)				
2017.12.29-2018.06.30			EUR	
(ataskaitinis laikotarpis)			(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2018-06-30	Praėję finansiniai metai 2017-06-30
I.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		2.650.288	2.681.929,00
II.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		30.000	501.390,00
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		0	0,00
II.3.	Garantinės įmokos		0	0,00
II.4.	Palūkanų pajamos		2.120	0,00
II.5.	Dividendai		4.532	18,00
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		268.287	105.418,00
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		0	0,00
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		214.401	83.007,00
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		0	0,00
	PADIDĖJO IŠ VISO:		519.340	689.833,00
III.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		171.682	59.219,00
III.2.	Išmokos kitiems fondams		0	0,00
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		365.877	246.979,00
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		15.159	12.606,00
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		195.252	72.728,00
III.6.	Valdymo sąnaudos:			
III.6.1.	A tlyginimas valdymo įmonei		15.175	37.091,00
III.6.2.	A tlyginimas depozitoriumui		1.214	1.419,00
III.6.3.	A tlyginimas tarpininkams		31.367	22.375,00
III.6.4.	A udito sąnaudos		1.506	560,00
III.6.5.	Kitos sąnaudos		0	0,00
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		0	0,00
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		0	0,00
III.9.	Pelno paskirstymas		0	0,00
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		797.234	452.978,00
IV.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		2.372.394	2.918.784,00

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	112.070
2.2.	ne nuosavybės vertybinius popierius	0
2.3.	pinigų rinkos priemonės	0
2.4.	išvestines finansines priemones	19.148
2.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-210.916
2.6.	nekilnojamojo turto objektus	0
2.7.	kitas investicines priemones	0
3.	<i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>	
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	2.993
3.2.	ne nuosavybės vertybinių popierių	-263
3.3.	pinigų rinkos priemonių	0
3.4.	išvestinių finansinių priemonių	0
3.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-2.000
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	4.532
	Pajamų iš viso	-74.436
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	
1.1.	atskaitymai už valdymą	-15.175
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	-1.214
1.3.	mokėjimai tarpininkams	-31.367
1.4.	išlaidos už auditą	-1.506
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	-15.159
2.4.	kitos	0
	Sąnaudų iš viso	-64.422
III.	Grynosios pajamos	-138.858
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.

2018 metų I –ajį pusmetį dividendai nebuvo mokami.

VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

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

2018 metų I –ajį 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.

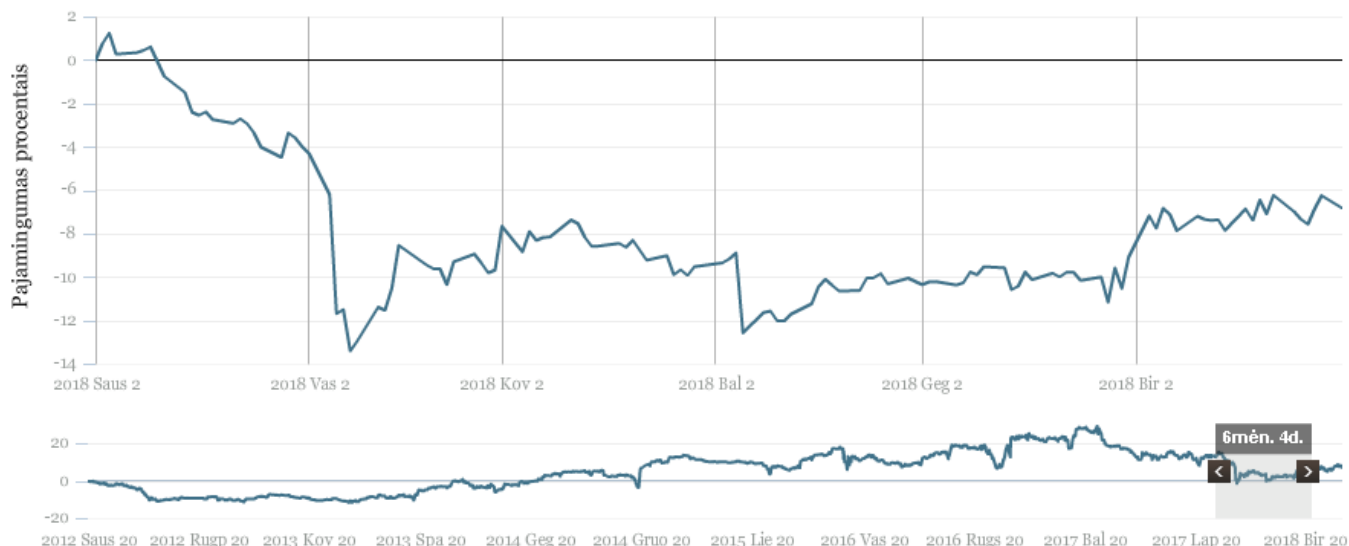
Novus Balanced Portfolio

Pasirinkite subfondą:

Pajamingumas % **-6.8%** (metinis **-13.23%**)

Nuo: Iki:

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



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

X. ATSAKINGI ASMENYS

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.

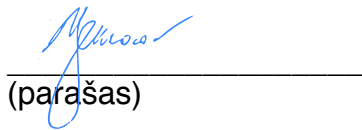
32. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

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
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.