

**2018 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 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, <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>

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

5. Nurodyti gryųjų 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
Gryųjų aktyvų vertė (GAV), EUR	678 039	590 626	725 920	674 015
Investicinio vieneto (akcijos) vertė, EUR	103,21	99,94	109,66	107,98
Investicinių vienetų (akcijų), esančių apyvartoje, skaičius	6 569,62	5 909,62	6 619,62	6 242,15

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)	0,00	0,00
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	-660,00	65 882,83

## 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 gryųjų aktyvų vertės
Už valdymą		5 502	0,88%
<i>nekintamas dydis</i>	1,75%	5 502	0,88%
<i>sėkmės mokestis</i>	20%	0	0,00%
Depozitoriumui	(0,06% min 86,89EUR)	521	0,08%
Už sandorių sudarymą		7 232	1,16%
Už auditą		1 506	0,24%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)		0	0,00%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			7 529
BIK % nuo GAV*			1,20%
Visų išlaidų suma		14 761	2,36%
PAR (praėjusio analogiško laikotarpio PAR)*			866

\*Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris rodo, kokia vidutinė subjekto gryųjų 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	7 232	5 668	Paslaugų teikimo sutartis
Iš viso	-	7 232	5 668	-

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 gražai (pateikti tik metų ataskaitoje).

Neaktualu.

### 11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos Investicinių priemonių portfelių sudėties lentelė

Kodas	Emiteito (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicini s sandoris (pozicija)	Sandorio 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, %	Įpirkimo/konvertavimo data / terminas	Dalis G.A., %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>		ISIN kodas															
1.1.	Įtraukti / Oficialių ar jį atitinkanti prekybos sąrašą																	
1.2.	ZEAL NET WORK SE	JAV	GB00BHD663H4		400							10 680,00		www.bloomberg.com				1,81%
1.3.	THE HABIT RESTAURANT S INC-CL A	JAV	US040491034		800							8 906,67		www.bloomberg.com				1,17%
1.4.	ARCOSORDADOSHOLDING INC	JAV	VGQ3457F1071		2 600							15 600,45		www.bloomberg.com				2,64%
1.5.	NOVAT URASPA	LTU	LT0000131872		3 100							34 720,00		www.bloomberg.com				5,88%
1.6.	KAR AUCTION SERVICES INC	JAV	US8238T1097		300							14 193,21		www.bloomberg.com				2,40%
	Iš viso											82 100,34						13,90%
1.2.	Įtraukti / Papildomai ar jį atitinkanti prekybos sąrašą				7 200							0,00						
	Iš viso				0							0,00						
1.3.	kuriomis prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose				0							0,00						
	Iš viso				0							0,00						
1.4.	Išrašyti nauji nuosavybės vertybiniai popieriai				0							0,00						
	Iš viso				0							0,00						
	Iš viso nuosavybės vertybinių popierių				7 200							0,00						13,90%
2	<b>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>		ISIN kodas															
2.1.	Įtraukti / Oficialių ar jį atitinkanti prekybos sąrašą																	
2.2.	LUKOIL USD 7,25% 05.11.2019	Rusija	XSD461926569	USD	30 000							27 502,59	7,25%					4,66%
	Iš viso				30 000							0,00	27 502,59					4,66%
2.2.	Įtraukti / Papildomai ar jį atitinkanti prekybos sąrašą				0							0,00	0,00					
	Iš viso				0							0,00	0,00					
2.3.	kuriomis prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose				0							0,00	0,00					
	Iš viso				0							0,00	0,00					
2.4.	Išrašyti nauji				0							0,00	0,00					
	Iš viso				0							0,00	0,00					
	Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių				30 000							0,00	27 502,59					4,66%
3	<b>Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai</b>		ISIN kodas															
3.1.	Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
3.2.	BALTIC HORIZON FUND	Baltics	EE3500110244	EUR	15 033							19 091,91						
	Iš viso				15 033							0,00	19 091,91					3,23%
3.2.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai				0							0,00	0,00					
	Iš viso				0							0,00	0,00					
	Iš viso KIS vienetų (akcijų)				15 033							0,00	19 091,91					3,23%
4	<b>Pinigų rinkos priemonės</b>		Priemonės pavadinimas															
4.1.	kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	Pabaiga
	Iš viso				0							0,00						
4.2.	kitos pinigų rinkos priemonės				0							0,00						
	Iš viso				0							0,00						
	Iš viso pinigų rinkos priemonių				0							0,00						
5	<b>Indėliai kredito įstaigose</b>																	
	Išankstinis valiutos keitimo sandoris (EUR/USD 2018)	Lietuva		EUR								-2 314,17	0,00%				Terminas	2018 07 24
	Išankstinis valiutos keitimo sandoris (EUR/USD 2018)	Lietuva		EUR								-28 342,68	0,00%				Terminas	2018 07 24
	Svebank, AB (Užsienio depozitais pagal išankstinį)	Lietuva		EUR								8 000,00	0,00%					-1,35%
	Iš viso indėlių kredito įstaigose											-18 028,50						-3,05%
6	<b>Išvestinės finansinės priemonės</b>		Priemonės pavadinimas															
6.1.	kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose																	Terminas
	Iš viso											0,00						
6.2.	kitos											0,00						0,00%
	Išankstinis valiutos keitimo sandoris (EUR/USD)			USD								0,00						0,00%
	Iš viso											0,00						0,00%
	Iš viso išvestinių finansinių priemonių											0,00						0,00%
7	<b>Pinigai</b>																	
	Svebank, AB	Lietuva		EUR								58 211,96	0,00%					9,86%
	Svebank, AB	Lietuva		USD								426 499,54	0,00%					72,21%
	Iš viso pinigų											484 711,50						82,07%
8	<b>Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio</b>		T rumpas 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 valdymą, UAB Novus Asset	Lietuva		EUR								-871,53	0,00%					-0,15%
	Mokėtinos sumos depozitui, AB Svebank	Lietuva		EUR								-86,89	0,00%					-0,01%
	Mokėtinos sumos už audimą	Lietuva		EUR								-3 793,53	0,00%					-0,64%
	Iš viso kitų priemonių											-4 751,94						-0,80%
9	<b>Iš viso</b>											590 625,90						100,00%

### 12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė 2018-06-30	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2017-12-31	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
<b>Pagal investavimo objektus</b>				
Akcijos	82 100,31	52,89%	358 629	52,89%
Vyriausybės skolos vertybiniai popieriai	0	0%	0	0%
Įmonių skolos vertybiniai popieriai	27 502,59	15,28%	103 062	15,28%
KIS	19 091,91	24,78%	168 010	24,78%
Pinigų rinkos priemonės	484 711,50	6,83%	46 297	6,83%
Išvestinės finansinės priemonės	0	0,00%	-1 414	-0,22%
Pinigai kredito įstaigose	-18 028,50	1,08%	7 349	1,08%
Kitos priemonės (gautinos sumos)	0	0,02%	116	0,02%
Kitos priemonės (mokėtinos sumos)	-4 751,94	-0,59%	-4 011	-0,59%
<b>Iš viso</b>	<b>590 626</b>	<b>100%</b>	<b>678 039</b>	<b>100%</b>
<b>Pagal sektorius</b>				

Finansinės paslaugos	0	0,00%	52 750	7,78%
Žaliavos	0	0,00%	123 363	18,19%
Telekomunikacijos	0	0,00%	20 196	2,98%
Kasdienio vartojimo prekės	82 100,34	13,90%	238 001	35,10%
Nafta ir Dujos	27 502,59	4,66%	27 382	4,04%
Vyriausybių skola	0	0,00%	0	0,00%
KIS	19 091,91	3,23%	168 010	24,78%
Išvestinės finansinės priemonės	-26 028,50	-4,41%	-1 414	-0,21%
Kita	487 959,56	82,62%	49 751	7,34%
Iš viso	590 626	100%	678 039	100%
Pagal valiutas				
JAV doleriai*	490 702,47	83,08%	480 902	70,93%
Eurai	99 923,43	16,92%	197 137	29,07%
Lenkijos zlotai	0	0%	0	0%
Iš viso	590 626	100%	678 039	100%
Pagal geografinę zoną				
JAV	47 380,34	8,02%	462 092	68,15%
Rusija	27 502,59	4,66%	27 382	4,04%
Lietuva	496 651,07	84,09%	69 445	10,24%
Vengrija	0	0,00%	20 196	2,98%
Estija	19 091,91	3,23%	98 924	14,59%
Pasaulis	0	0%	0	0%
Iš viso	590 626	100%	678 039	100%

13. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai (išskyrus nurodytus 11 punkte). Pagal išvestinių finansinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertės, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe ir 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	425 444,60	susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Ateities sandoriai, pardavimas	441 621,48	susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Ateities sandorių Pelnas/Nuostolis	6 153,47		
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

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)	2 314,17
Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (EUR/USD)	-28 342,66
Užstatinis indėlis pagal išankstinį valiutos keitimo sandorį	8 000
S&P 500 E-MINI INDEX FUTURE MAR18	0
VISO	-18 028,50

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 išvesticinių 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 išvesticinių 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;

<b>UAB "NOVUS ASSET MANAGEMENT"</b>				
(V aldymo įmonės pavadinimas)				
<b>302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius</b>				
(V aldymo įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)				
<b>Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas 'Novus Strategic Fund' - 'Novus Dynamic Portfolio' subfondas</b>				
(Investicinio fondo pavadinimas)				
<b>2018 m. BIRŽELIO 30 d. GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA</b>				
2018-07-30 Nr. _____				
(ataskaitos sudarymo data)				
2017.12.29-2018.06.30			<u>EUR</u>	
(ataskaitinis laikotarpis)			(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2018-06-30	Praėję finansiniai metai 2017-06-30
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>613.406</b>	<b>727.983</b>
I.	PINIGAI		484.712	417.518
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		0	0
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		128.695	265.525
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		27.503	104.689
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		27.503	104.689
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		82.100	140.842
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		19.092	19.994
V.	GAUTINOS SUMOS		0	36.331
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0	36.325
V.2.	Kitos gautinos sumos		0	6
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		0	8.609
VI.1.	Investicinis turtas		0	0
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		0	8.609
VI.3.	Kitas turtas		0	0
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>22.780</b>	<b>2.063</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		0	0
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		18.029	0
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		0	0
VI.	V aldymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		958	1.208
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		3.794	855
<b>C.</b>	<b>GRYNIJAI AKTYVAI</b>		<b>590.626</b>	<b>725.920</b>

## 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 Dynamic Portfolio' subfondas				
(Investicinio fondo pavadinimas)				
2018 m. BIRŽELIO 30 d. GRYNŪJŲ 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
<b>I.</b>	<b>GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>678.039</b>	<b>776 965,90</b>
<b>II.</b>	<b>GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		-	110000
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		-	0
II.3.	Garantinės įmokos		-	0
II.4.	Palūkanų pajamos		-	0
II.5.	Dividendai		1.155	6
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		82.932	44503
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio			0
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		53.591	20278
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		-	0
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>137.678</b>	<b>174787</b>
<b>III.</b>	<b>GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		65.883	0
III.2.	Išmokos kitiems fondams		-	0
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		73.888	50125
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		23.122	13570
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		47.438	16257
III.6.	V aldymo sąnaudos:			0
III.6.1.	A tlyginimas valdymo įmonei		5.502	10831
III.6.2.	A tlyginimas depozitoriumui		521	521
III.6.3.	A tlyginimas tarpininkams		7.232	5668
III.6.4.	A udito sąnaudos		1.506	560
III.6.5.	Kitos sąnaudos		-	0
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	0
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	0
III.9.	Pelno paskirstymas		-	0
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>225.091</b>	<b>97533</b>
<b>IV.</b>	<b>GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>		<b>590.626</b>	<b>725920</b>



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	17.783
2.2.	ne nuosavybės vertybinius popierius	0
2.3.	pinigų rinkos priemonės	0
2.4.	išvestines finansines priemones	6.153
2.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-7.690
2.6.	nekilnojamojo turto objektus	0
2.7.	kitas investicines priemones	0
3.	<i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>	
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	-568
3.2.	ne nuosavybės vertybinių popierių	120
3.3.	pinigų rinkos priemonių	0
3.4.	išvestinių finansinių priemonių	0
3.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-601
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	1.155
	Pajamų iš viso	16.352
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	
1.1.	atskaitymai už valdymą	-5.502
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	-521
1.3.	mokėjimai tarpininkams	-7.232
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	-23.122
2.4.	kitos	
	Sąnaudų iš viso	-37.883
III.	Grynosios pajamos	-21.530
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetus	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 KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

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

2018 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.

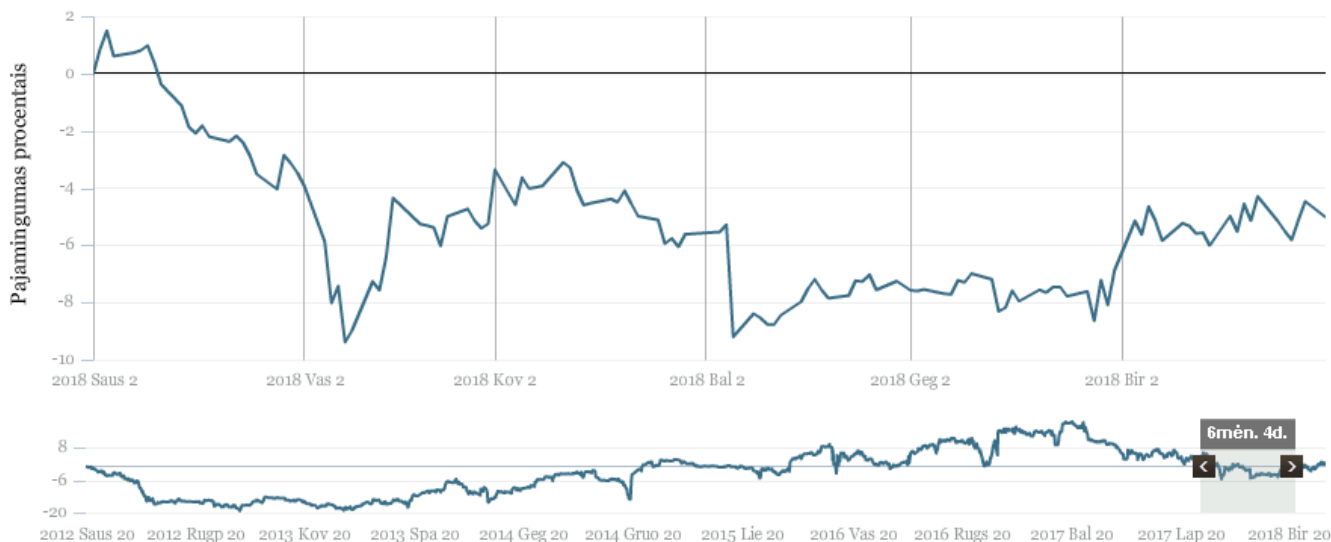
## Novus Dynamic Portfolio

Pasirinkite subfondą:

Pajamingumas % **-5% (metinis -9.83%)**

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 (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 rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai).

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

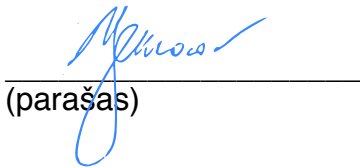
32. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

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.



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.