

2018 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 Portfolio Novus Dynamic Portfolio
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;	+370655 04044, 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

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)				
Novus Strategic Fund				
(Investicinio fondo pavadinimas)				
2018 m. BIRŽELIO 30 d. GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA				
2018-07-30 Nr. _____				
(ataskaitos sudarymo data)				
2017.12.31-2018.06.30			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		2.966.616	3.535.101
I.	PINIGAI		2.346.649	2.334.295
II.	TERMINUOTIEJI INDELIAI		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		619.967	1.155.848
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		196.235	522.887
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0	0
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		196.235	522.887
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		341.139	546.467
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		82.592	86.494
V.	GAUTINOS SUMOS		25.640	126.668
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0	126.644
V.2.	Kitos gautinos sumos		0	24
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		25.640	34.435
VI.1.	Investicinis turtas		0	0
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		25.640	34.435
VI.3.	Kitas turtas		0	0
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		29.235	6.542
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		3.620	4.832
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		7.588	1.710
C.	GRYNIJAI AKTYVAI		2.963.020	3.644.704

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)				
Novus Strategic Fund				
(Investicinio fondo pavadinimas)				
2018 m. BIRŽELIO 30 d. GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA				
2018-07-30 Nr. _____				
(ataskaitos sudarymo data)				
2017.12.31-2018.06.30			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.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		3.328.327	3.330.595
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		0	0
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		30.000	611.390
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		0	0
II.3.	Garantinės įmokos		0	0
II.4.	Palūkanų pajamos		2.120	0
II.5.	Dividendai		5.687	24
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		351.219	149.921
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		0	0
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		267.992	103.285
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		0	0
	PADIDĖJO IŠ VISO:		657.018	864.620
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		0	0
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		237.565	59.219
III.2.	Išmokos kitiems fondams		0	0
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		439.765	297.105
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		38.281	26.176
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		242.690	88.985
III.6.	Valdymo sąnaudos:		0	0
III.6.1.	A tlyginimas valdymo įmonei		20.677	47.922
III.6.2.	A tlyginimas depozitoriumui		1.735	1.940
III.6.3.	A tlyginimas tarpininkams		38.599	28.043
III.6.4.	Audito sąnaudos		3.012	1.120
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
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		1.022.324	550.510
IV.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		2.963.020	3.644.704

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.

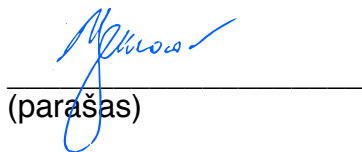
32. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

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.