

2020 metų 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 Portolio Novus Dynamic Portolio
Lietuvos banko pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data	2012 m. Sausio 12 d.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

3. Valdymo įmonės duomenys:

3.1. pavadinimas ir įmonės kodas;	UAB "Novus Asset Management", 302633413
3.2. buveinė (adresas);	M. Valančiaus g. 1A, 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;

2020 M. GRUODŽIO 31 D. GRYŪŲ AKTYVŲ ATASKAITA

2021-02-28 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2020.01.01-2020.12.31
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai			Praėję finansiniai metai		
			Subfondas Novus Balance Portfolio	Subfondas Novus Dynamic Portfolio	Sudėtinis fondas Novus Strategic Fund	Subfondas Novus Balance Portfolio	Subfondas Novus Dynamic Portfolio	Sudėtinis fondas Novus Strategic Fund
A.	TURTAS		1.617.291	318347	1.935.638	1.683.393	487.620	2.171.013
I.	PINIGAI		109.478	3467	112.945	262.818	92.329	355.147
II.	TERMINUOTIEJI INDELIAI		0	0	0	41.740	7.100	48.840
III.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		0	0	0	0	0	0
III.1.	Valstybės išdo vekseliai		0	0	0	0	0	0
III.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		0	0	0	0	0	0
IV.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI		1.464.983	303862	1.768.845	1.376.136	384.426	1.760.562
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0	0	0	149.109	37.277	186.386
IV.1.1.	Vyriausybinių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne		0	0	0	0	0	0
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0	0	0	149.109	37.277	186.386
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		1.464.983	303862	1.768.845	1.376.136	384.426	1.760.562
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir		58.200	17498	75.698	363.214	104.578	467.792
V.	GAUTINOS SUMOS		843	106	949	2.699	548	3.247
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0	0	0	0	0	0
V.2.	Kitos gautinos sumos		843	106	949	2.699	548	3.247
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		0	10.912	10.912	0	3.217	3.217
VI.1.	Investicinis turtas		0	0	0	0	0	0
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		0	0	0	0	0	0
VI.3.	Kitas turtas		0	10.912	10.912	0	3.217	3.217
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		18.669	2086	20.755	4.534	3.550	8.084
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		15389	0	15.389	0	0	0
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		0	0	0	0	0	0
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		0	0	0	0	0	0
VI.	Valdymo įmonei ir deponitoriumui mokėtinos sumos		1.767	573	2.340	1.691	707	2.398
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		1.513	1.513	3.026	2.843	2.843	5.686
V.1.	Sukauptos sąnaudos		0	0	0	0	0	0
C.	GRYŪŲ AKTYVAI		1.598.622	316.261	1.914.883	1.678.859	484.070	2.162.929

Direktorius
(monės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Leonardas Diržys
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vadovo asistentė
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

23.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita;

2020 M. GRUODŽIO 31 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

2021-02-11 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2020.01.01-2020.12.31
(ataskaitinis laikotarpis)Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai			Praėję finansiniai metai		
			Subfondas Novus Balance Portfolio	Subfondas Novus Dynamic Portfolio	Sudėtinis fondas Novus Strategic Fund	Subfondas Novus Balance Portfolio	Subfondas Novus Dynamic Portfolio	Sudėtinis fondas Novus Strategic Fund
I.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		1.678.859	484070	2.162.929	1.942.736	520.949	2.463.685
II.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		890.854	0	890.854	707.419	0	707.419
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		4	0	4	10.000	0	10.000
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		0		0	0	0	0
II.3.	Garantinės įmokos				0	0	0	0
II.4.	Palūkanų pajamos		4.519	1130	5.649	13.498	3.781	17.279
II.5.	Dividendai		10.305	3276	13.581	17.966	4.406	22.372
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		425.418	91954	517.372	351.986	129.066	481.052
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		28.153	23017	51.170	0	0	0
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		422.455	87658	510.113	313.969	78.203	392.172
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		0	0	0	0	0	0
	PADIDĖJO IŠ VISO:		890.854	207035	1.097.889	707.419	215.456	922.875
III.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS		0	0	0	0	0	0
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		278.491	182121	460.612	448.685	116.269	564.954
III.2.	Išmokos kitiems fondams		0		0	0	0	0
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		353.093	115187	468.280	202.465	48.005	250.470
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		0	0	0	48.028	12.781	60.809
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		286.005	59171	345.176	215.984	54.454	270.438
III.6.	Valdymo sąnaudos:		0	0	0	0	0	0
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		20.269	7035	27.304	22.343	8.733	31.076
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		1.621	1042	2.663	1.787	1.043	2.830
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		28.581	7257	35.838	29.161	8.206	37.367
III.6.4.	Audito sąnaudos		3.025	3025	6.050	2.843	2.843	5.686
III.6.5.	Kitos sąnaudos				0	0	0	0
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas				0	0	0	0
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)				0	0	0	0
III.9.	Pelno paskirstymas				0	0	0	0
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		971.090	374844	1.345.934	971.296	252.334	1.223.630
IV.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO		1.598.622	316261	1.914.883	1.678.859	484.070	2.162.930

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vadovo asistentė
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Leonardas Diržys
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

X. ATSAKINGI ASMENYS

30. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (FMI, 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).

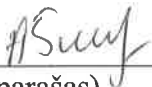
Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

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 vadovo asistentė Auksė Šaban, 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	Auksė Šaban
Pareigos	Direktorius / fondų valdytojas	Apskaitos skyriaus vadovo asistentė
Telefono ir fakso numeriai	+37065504044	+37065753602
El. Pašto adresas	Leonardas.dirzys@novusam.lt	aukse@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.