

**2021 metų I-ojo pusmečio ataskaita**

**“Novus Balanced Portfolio” subfondas**

## SUDERINTOJO 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, veiklos 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 steigimo dokumentams data	2012 m. Sausio 12 d.

#### 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

#### 3. Valdymo įmonės duomenys:

3.1. pavadinimas ir juridinio asmens kodas;	UAB "Novus Asset Management", 302633413
3.2. buveinė (adresas);	M. Valančiaus g. 1A, Vilnius, Lietuva
3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetainės 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"
Juridinio asmens kodas	112029651
Buveinė (a)dresas	Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva,
Telefono ir fakso numeriai	+370 5 258 24888, <a href="mailto:info@swedbank.lt">info@swedbank.lt</a>

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

5. Nurodyti grynujų aktyvų, investicinių vienetų skaičius ir vertę:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2020-12-31	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2021-06-30	Prieš metus 2020-06-30	Prieš dvejus metus 2019-06-30
Grynujų aktyvų vertė (GAV), EUR	1 598 622,2612	1 341 626,1911	1 676 606,5615	1 729 532,9474
Investicinio vieneto vertė, EUR	125,3239	138,2432	123,0207	99,2859
Investicinių vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	12 755,9232	9 704,8253	13 628,64	17 419,73

6. Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų skaičių bei vertę:

	Investicinių vienetų skaičius	Vertė, EUR
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)	-	-
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	3 051,9800	346 515

## III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

7. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas, portfelio apyvartumo rodiklis (jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, pateikti atskirai sumas pagal kiekvieną dydį). Jei skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, turi būti pateikiama papildoma informacija, nurodyta Taisyklių 42.6 papunktyje.

Atskaitymai	Atskaitymų dydis		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (EUR)	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Atskaitini laikotarpiu taikytas		
Už valdymą			29 232	2,12
<i>nekintamas dydis</i>	1,25 % nuo vid. Metinės GA vertės	1,25%	8.468	0,62
<i>sėkmės mokestis</i>	15 % nuo vieneto vertės priešprieš	15 %	20 764	1,51
Depozitoriumui	Max 0,25 % nuo vidutinės metinės subfondo GA vertės	(0,06% min 86,89E UR)	679	0,05
Už sandorių sudarymą	Pagal faktą, bet ne daugiau 1 proc. nuo sudarytų sandorių vertės		12 849	0,93
Už auditą	Atlyginimas auditui ir finansų įstaigoms negali viršyti 0,75 proc. vidutinės metinės subfondo GA vertės		3 001	0,22
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	LEI kodo suteikimas, administravimas, max 0,25 proc.			

	nuo vid.metinės GA vertės		
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma		32 912	
BIK % nuo GAV*			
Visų išlaidų suma		45 761	3,33
PAR (praėjusio analogiško laikotarpio PAR)*			

\*Pateikti rodiklių paaiškinimus (rodiklius pateikti tik metų ataskaitoje)

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 2021 metų I pusmetis	Atlygis už paslaugas, EUR 2020 metų I pusmetis	Tarpininko ryšys su valdymo įmone
AB Swedbank	Komisiniai mokesčiai už sandorių sudarymą	12 849	16 501	Paslaugų teikimo sutartis
Iš viso	-	12 849	16 501	-

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).

-

#### IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos Investicinių priemonių portfelių sudėties lentelė



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	869.188	64,79	1.406.783	88,00
Vyriausybės skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-
Įmonių skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-
KIS	58 350	4,35	58.200	3,64
Pinigų rinkos priemonės	125 575	9,36	109.478	6,85
Išvestinės finansinės priemonės	-52 992	-3,95	41.987	2,63
Pinigai kredito įstaigose	-	-	-	-
Kitos priemonės (gautinos sumos)	408 442	30,44	843	0,05
Kitos priemonės (mokėtinos sumos)	-66 938	-4,99	-18.669	-1,17
Iš viso	1 341 626	100	1 598 622	100
Pagal sektorius				
Finansinės paslaugos	-	-	138.921	8,69
Technologijos ir telekomunikacijos	385 452	28,74	-	-
Žaliavos	-	-	459.681	28,75
Kasdienio vartojimo prekės	483 736	36,06	808.181	50,56
Nafta ir Dujos	-	-	-	-
Vyriausybės skola	-	-	-	-
KIS	58 350	4,35	58.200	3,64
Išvestinės finansinės priemonės	-52 992	-3,95	41.987	2,63
Kita	467 080	34,80	91.652	5,73
Iš viso	1 341 626	100	1 598 622	100
Eurai	7 084	0,53	184.687	11,55
JAV Doleriai	1 267 817	94,50	1.195.822	74,81
Lenkijos zlotai	66 725	4,97	218.113	13,64
Iš viso	1 341 626	100	1 598 622	100
JAV	1 268 817	94,57	1.266.723	79,24
Lietuva	-52 266	-3,82	55.586	3,48
Lenkija	66 725	4,97	218.113	13,64
Estija	58 350	4,35	58.200	3,64
Iš viso	1 341 626	100	1 598 622	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 kt.), 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	240 502	susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Pasirinkimo sandoriai, pardavimas	252 955	susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Pasirinkimo sandorių Pelnas/Nuostolis	-17 026		
Ateities sandoriai, pirkimas		susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Ateities sandoriai, pardavimas		susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Ateities sandorių Pelnas/Nuostolis			
Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai, EUR/USD		valiutų keitimo	šalių tarpusavio sandoriai (su AB Swedbank)
Realizuotas pelnas/nuostolis			
Nerealizuotas pelnas/nuostolis			
Sandorių skaičius			

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 išgytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).

Išvestinės finansinės priemonės pavadinimas	Įsipareigojimų vertė, EUR
Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (EUR/USD)	-37 282
Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (EUR/USD)	
S&P 500 E-MINI INDEX FUTURE SEP19	-15709
S&P 500 E-MINI INDEX FUTURE SEP19	
VISO	-52 991

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

-

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.

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.

Beprecedentis Pasaulio Centrinų bankų skatinimas ir pinigų politika lėmė teigiamas akcijų biržų nuotaikas ir kartu leido uždirbti iš kylančių akcijų kainų.

## V. KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI (pildoma tik metų ataskaitoje)

19. Lyginamasis indeksas (jei pasirinktas) ir trumpas jo apibūdinimas.

20. To paties laikotarpio vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso (jei pasirinktas) reikšmės pokyčio rodikliai per paskutiniuosius 10 subjekto veiklos metų (išdėstyti lyginamojoje lentelėje, pateikti rodiklių paaiškinimus ir pavaizduoti grafiškai (linijiniu grafiku). Jeigu kolektyvinio investavimo subjektas veikia trumpiau kaip 10 metų, nurodyti metinę to laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, investicijų grąžą.

	Ataskaitinio laikotarpio	Prieš metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Vieneto vertės pokytis *	-	-	-	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	-	-	-	-
Vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis *	-	-	-	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis*	-	-	-	-
Vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas *	-	-	-	-
Indekso sekimo paklaida *	-	-	-	-
Alfa rodiklis *	-	-	-	-
Beta rodiklis *	-	-	-	-

21. Vidutinis vieneto vertės pokytis ir vidutinis lyginamojo indekso (jei pasirinktas) reikšmės pokytis per paskutiniuosius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinis vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis skaičiuojamas kaip geometrinis metinių vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis).

	Per paskutinius 3 metus	Per paskutinius 5 metus	Per paskutinius 10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis vieneto vertės pokytis*	-	-	-	-
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	-	-	-	-
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	-	-	-	-



22. Kiti rodikliai, rodantys investicinių priemonių portfelio riziką. Parodant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir skaičiavimo metodika.

## **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"**

(Valdymo įmonės pavadinimas)

**302633413, M. Valančiaus g. 1A, Vilnius**

(Valdymo įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

**Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas**

**'Novus Strategic Fund' - 'Novus Balanced Portfolio' subfondas**

(Investicinio fondo pavadinimas)

**2021 m. BIRŽELIO 30d. GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA**

2021-08-31 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2021.01.01 - 2021.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

**EUR**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2021-06-30	Praėję finansiniai metai 2020-06-30
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>1.461.555</b>	<b>1.681.824</b>
I.	PINIGAI		125.575	332.827
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		927.538	1.306.461
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		58.350	204.604
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		0	145.684
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		58.350	58.920
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		869.188	1.101.857
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos			
<b>V.</b>	<b>GAUTINOS SUMOS</b>		<b>408.442</b>	<b>42.536</b>
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		407.646	
V.2.	Kitos gautinos sumos		796	534
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		0	42.002
VI.1.	Investicinis turtas		0	0
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		0	42.002
VI.3.	Kitas turtas		0	0
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>119.929</b>	<b>5.219</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		49.343	
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		0	0
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		52.992	
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		14.593	1.881
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		3.001	3.338
<b>C.</b>	<b>GRYNIEJI AKTYVAI</b>		<b>1.341.626</b>	<b>1.676.605</b>

## 23.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita;

<b>UAB "NOVUS ASSET MANAGEMENT"</b>				
(Valdymo įmonės pavadinimas)				
<b>302633413, M. Valančiaus g. 1A, Vilnius</b>				
(Valdymo įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)				
<b>Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas</b>				
<b>'Novus Strategic Fund' - 'Novus Balanced Portfolio' subfondas</b>				
(Investicinio fondo pavadinimas)				
<b>2021 m. BIRŽELIO 30 d. GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA</b>				
2021-08-31 Nr. _____				
(ataskaitos sudarymo data)				
2021.01.01 - 2021.06.30			EUR	
(ataskaitinis laikotarpis)			(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2021-06-30	Praėję finansiniai metai 2020-06-30
<b>I.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>1.598.622</b>	<b>1.678.859</b>
<b>II.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		0	0
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		0	0
II.3.	Garantinės įmokos		0	0
II.4.	Palūkanų pajamos		0	5.058
II.5.	Dividendai		7.543	5.983
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		401.509	206.366
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		0	0
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		39.996	383.581
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		0	0
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>449.048</b>	<b>600.988</b>
<b>III.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		346.515	146.430
III.2.	Išmokos kitiems fondams		0	0
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		88.801	213.471
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		78.704	92.081
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		146.263	120.479
III.6.	Valdymo sąnaudos:			
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		29.232	10.131
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		679	810
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		12.849	16.501
III.6.4.	Audito sąnaudos		3.001	3.338
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
	<b>SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>706.044</b>	<b>603.241</b>
<b>IV.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>		<b>1.341.626</b>	<b>1.676.606</b>

23.3. aiškinamasis raštas

-

24. Visas audito išvados tekstas

-

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>	
2.	<i>Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:</i>	
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	303.525
2.2.	ne nuosavybės vertybinius popierius	0
2.3.	pinigų rinkos priemonės	0
2.4.	išvestinės finansines priemonės	-130.554
2.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	0
2.6.	nekilnojamojo turto objektus	0
2.7.	kitas investicines priemones	0
3.	<i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>	
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	9.032
3.2.	ne nuosavybės vertybinių popierių	0
3.3.	pinigų rinkos priemonių	0
3.4.	išvestinių finansinių priemonių	-15.709
3.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	150
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	7.543
	Pajamų iš viso	173.987
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	
1.1.	atskaitymai už valdymą	-29.232
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	-679
1.3.	mokėjimai tarpininkams	-12.849
1.4.	išlaidos už auditą	-3.001
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	-78.704
2.4.	kitos	0
	Sąnaudų iš viso	-124.465
III.	Grynosios pajamos	49.522
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų	0
V.	Reinvestuotos pajamos	49.522

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.  
2021 metų I–ąjį pusmetį dividendai nebuvo mokami.

## **VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS**

28. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:  
2021 metų I–ąjį 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.

-

## 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 rodiklių vertėms

---

(parašas)

Aš, UAB „Novus Asset Management“ apskaitos skyriaus vadovo asistentė Jelena Boldasenko, 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	Jelena Boldasenko
Pareigos	Direktorius / fondų valdytojas	Apskaitos skyriaus vadovo asistentė
Telefono ir fakso numeriai	+37065504044	+37065753602
El. Pašto adresas	Leonardas.dirzys@novusam.lt	jelena@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.