

**UAB “NOVUS ASSET MANAGEMENT”
2021 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITA**

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. Pavadinimas;

UAB “Novus Asset Management”

1.2. Buveinė (adresas);

M. Valančiaus g. 1A, Vilnius, Lietuva

1.3. Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas; :

+370 (655) 04044, info@novusam.lt www.novusam.lt

1.4. Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris;

VĮK-019

1.5. Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas.

2011.05.31, Vilnius, įm.k. 302633413

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.

2021.01.01 – 2021.06.30

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta.

UAB “Novus Asset Management”

M. Valančiaus g. 1A, Vilnius.

Darbo dienomis nuo 09:00 val. iki 17:00 val.

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra;

UAB “Novus Asset Management” įregistruota 2011-05-31, įstatinio kapitalo dydis: 298.317 EUR.

4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė.

Akcijų skaičius: 10301 vnt.

Akcijos nominali vertė: 28,96 EUR.

5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu.

Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu: 19.2%

6. Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis.

2021 metų birželio 30 dienai į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį buvo investuota 71 425 EUR.

7. Akcininkai:

7.1. bendras akcininkų skaičius;

Vienas akcininkas.

7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, juridinio asmens teisinė forma, fizinio asmens korespondencijos adresas arba juridinio asmens buveinė (adresas), juridinio asmens kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus;

Andriejus Paleičikas, nuosavybės teise priklauso 10 301 vnt. akcijų, įstatinio kapitalo ir balsų dalis 100%.

7.3. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.).

Andriejus Paleičikas, nuosavybės teise priklauso 10 301 vnt. akcijų, įstatinio kapitalo ir balsų dalis 100%.

8. Valdymo įmonės klientai:

8.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas	'Novus Strategic Fund' 'Novus Balanced Portfolio' subfondas	1 341 626,19	1 376 199,52	13	30979,8
Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas	'Novus Strategic Fund' 'Novus Dynamic Portfolio' subfondas	265 581,11	300 272,75	4	4334,71
Specialusis investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas	„Novus Opportunity Fund“	0	0	0	0
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	“North Europe real estate development fund”	Duomenys viešai neskelbiami			
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas, į paskolas investuojantis investicinis fondas	“Novus Secured Debt fund	Duomenys viešai neskelbiami			
Iš viso		1 607 207,30	1 676 472,27	17	35314,51

8.2. pensijų fondai:

UAB “Novus Asset Management” pensijų fondų nevaldo.

8.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus);

UAB “Novus Asset Management” 2021 metų pirmąjį pusmetį individualių klientų portfelių nevaldė.

8.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų saugojimą ir tvarkymą.

Įmonė tvarko ir saugo valdomų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus.

9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

UAB „Novus Asset Management“ yra sudariusi paslaugų teikimo sutartis su „Swedbank“, AB, Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva (tarpininkavimo perkant ir parduodant vertybinius popierius, depozitoriumo paslaugų, turto saugojimo paslaugų ir pan.).

10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).

Per 2021 metų pirmąjį pusmetį AB „Swedbank“ buvo išmokėta 97.6 EUR.

III. BENDROVĖS VALDYMAS

11. Bendrovės organų nariai ir svarbias funkcijas vykdantys darbuotojai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

11.1. pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais);

Valdybos nariai:

Leonardas Diržys, įmonės akcijų neturi, įmonės direktorius, valdybos pirmininkas
Julija Gavėnė, įmonės akcijų neturi, valdybos narys.

Vyriausiojo finansininko funkcijas vykdo UAB “Royal Accounting”.

11.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais);

Leonardas Diržys

-

Julija Gavėnė

Advokatės J. Lisovskajos kontora (ADD LAW) advokatė-partnerė

-

11.3. duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.

Leonardas Diržys, kadencijos pradžia –2020 m. balandžio 30 d., kadencijos pabaiga – 2024 m. kovo 31 d.
Julija Gavėnė, kadencijos pradžia 2020 m. rugpjūčio 28 d. , kadencijos pabaiga 2024 m. kovo 31 d.

12. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Leonardas Diržys, aukštasis išsilavinimas, finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S183. Darbovietės adresas M. Valančiaus g. 1A, Vilnius, Tel. nr.: +370 655 04044.

Ruslanas Andrejevas, aukštasis išsilavinimas, finansų maklerio generalinė licencija Nr.G235. Darbovietės adresas M. Valančiaus g. 1A, Vilnius, tel. +370 626 42002

Jolanta Pašino, aukštasis išsilavinimas, finansų maklerio konsultanto licencija Nr. 106, adresas M. Valančiaus g. 1A, Vilnius, tel. +370 611 14589

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

13.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

Andriejus Paleičikas valdo 100% įmonės akcijų.

13.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

-.

14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta Taisyklių 4.1 papunktyje), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose.

Susijusių asmenų investicijos 2021.06.30 dienai į „Novus Balanced Portfolio“ subfondą sudarė 120 886 EUR, tai sudarė

9,01 proc. grynujų aktyvų vertės.

Susijusių asmenų investicijos 2020.06.30 dienai į „Novus Dynamic Portfolio“ subfondą sudarė 0 EUR, tai sudarė 0 proc. grynujų aktyvų vertės

Susijusių asmenų investicijos 2021.06.30 dienai į valdomus informuotiesiems investuotojams skirtus fondus – duomenys viešai neskelbiami.

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

15. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

-

16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

-.

V. ATSAKINGI ASMENYS

17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

17.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius);

Už ataskaitoje pateiktą informaciją yra atsakingas Įmonės direktorius Leonardas Diržys, tel.: +370 655 04 044

17.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ją rengti padeda konsultantai, ataskaitoje turi būti nurodomi tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai bei konsultanto atstovo(-ų) vardas ir pavardė; pažymima, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodomos konsultantų atsakomybės ribos).

Rengiant ataskaitą, konsultantų pagalba nebuvo naudojama.

18. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte minėtų asmenų parašų originalai.

Ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų veiklai.

Įmonės direktorius

Leonardas Diržys