

**2020 metų I-ojo pusmečio ataskaita**

**“Novus Balanced Portfolio” subfondas**

**SUDERINTOJO KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO IR KOLEKTYVINO 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 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 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 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;	+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 SKAIČIUS IR VERTĖS

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019-12-31	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020-06-30	Prieš metus 2019-06-30	Prieš dvejus metus 2018-06-30
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), EUR	1 678 859,1701	1 676 606,5615	1 729 532,9474	2 372 393,5079
Investicinio vieneto vertė, EUR	107,2111	123,0207	99,2859	107,1087
Investicinių vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	15 659,38	13 628,64	17 419,73	22 149,40

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)	0	0
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	2030,739	146 430

## 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 grynųjų aktyvų vertės
	Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą			10 131	0,62
<i>nekintamas dydis</i>	1,25 % nuo vid. Metinės GA vertės	1,25%	10 131	0,62
<i>sėkmės mokestis</i>	15 % nuo vieneto vertės prieaugio	15 %	0	
Depozitoriumui	Max 0,25 % nuo vidutinės metinės subfondo GA vertės	(0,06% min 86,89 EUR)	810	0,05
Už sandorių sudarymą	Pagal faktą, bet ne daugiau 1 proc. nuo sudarytų sandorių vertės		16 501	1,01
Už auditą	Atlyginimas auditui ir finansų įstaigoms negali viršyti 0,75 proc. vidutinės metinės subfondo GA vertės		3 338	0,20
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	LEI kodo suteikimas, administravimas, max 0,25 proc. nuo vid. metinės GA vertės		-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			14 279	

BIK % nuo GAV*		
Visų išlaidų suma	30 780	
PAR (praėjusio analogiško laikotarpio PAR)*		

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

Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris rodo, kokia vidutine 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 2020 metų I pusmetis	Atlygis už paslaugas, EUR 2019 metų I pusmetis	Tarpininko ryšys su valdymo įmone
AB Swedbank	Komisiniai mokesčiai už sandorių sudarymą	16 501	21 868	Paslaugų teikimo sutartis
Iš viso	-			-

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

Kods	Informācija, kredītiestāde, bankas pārvalde	Valsts	PN kods / Priemotā parādītājs	Valūta	Kārtas num.	Valūtas tips	Bērta numurātais, EUR	Investīcijas nosaukums (norādot)	Sarakstveidīgais, EUR	Kita nosaukums	Bērta jauda, EUR	Bērta rādītājs, EUR	Palīdzības numurs, Nr.	Bērta rādītājs, kurināmais, EUR	Kapitāla %	Bērta rādītājs, %	Bērta rādītājs, %	Droša GVA, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1</b>	<b>Suvarvārds vērtējamā papīrā</b>		ISIN kods															
1.1	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	CEPORA NC	USD	US0000000000	USD	1													0,00%
	WALTER ZC	USD	US0000000000	USD	2													0,00%
	GAMECO CORP	USD	US0000000000	USD	3													0,00%
	WELLS FARGO	USD	US0000000000	USD	4													0,00%
	COCA-COLA	USD	US0000000000	USD	5													0,00%
	ALIBABA GROUP HOLDING SPAN	USD	US0000000000	USD	6													0,00%
	APSCO INC	USD	US0000000000	USD	7													0,00%
	COCA	USD	US0000000000	USD	8													0,00%
	WELLS FARGO BANK, A	USD	US0000000000	USD	9													0,00%
	Banka																	0,00%
1.7	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
1.8	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
1.9	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
1.10	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
<b>2</b>	<b>Nepasūtītais vērtējamā papīrā</b>		ISIN kods															
2.1	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
2.2	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.3	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.4	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
	Banka																	0,00%
2.5	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.6	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.7	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.8	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.9	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.10	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.11	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.12	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.13	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.14	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.15	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.16	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.17	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.18	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.19	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.20	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.21	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.22	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.23	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.24	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.25	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.26	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.27	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.28	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.29	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.30	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.31	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.32	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.33	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.34	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.35	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.36	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.37	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.38	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.39	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.40	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	
	Banka																	0,00%
2.41	Bankas / Finanšu institūcijas / Bankas pārvalde																	

12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
<b>Pagal investavimo objektus</b>				
Akcijos	1 101 857	65,72	959 060	55,45
Vyriausybės skolos vertybiniai popieriai	145 684	8,69	211 022	12,20
Įmonių skolos vertybiniai popieriai			72 054	4,17
KIS	59 920	3,51	357 703	20,68
Pinigų rinkos priemonės			25 751	1,49
Išvestinės finansinės priemonės	42 002	2,15	8 905	0,51
Pinigai kredito įstaigose	332 827	19,85	50 018	2,89
Kitos priemonės (gautinos sumos)	534	0,03	51 347	2,97
Kitos priemonės (mokėtinos sumos)	-5 219	-0,59	-6 327	-0,36
Iš viso	1 676 606	100,00%	1 729 533	100,00%
<b>Pagal sektorius</b>				
Finansinės paslaugos	287 615	17,15	248 197	14,35
Telekomunikacijos			0	0,00
Žaliavos			0	0,00
Kasdienio vartojimo prekės	1 141 385	68,51	831 652	48,09
Nafta ir Dujos	145 684	8,69	211 022	12,20
Vyriausybės skola			72 054	4,17
KIS	59 920	3,51	357 703	20,68
Išvestinės finansinės priemonės	42 002	2,15	8 905	0,51
Kita				
Iš viso	1 676 606	100,00%	1 729 533	100,00
<b>Valiutos</b>				
Eurai	182 287	10,79	184 620	10,67
JAV Doleriai	1 404 660	83,78	1 544 913	89,33
Lenkijos zlotai	89 659	5,35		
Rusijos rubliai				
Iš viso	1 676 606	100,00%	1 729 533	100,00
<b>Šalys</b>				
JAV	1 015 004	60,54	1 305 629	75,49
Rusija	145 685	8,69	211 022	12,20
Lietuva	456 997	27,25	70 828	4,10
Croatija			72 054	4,17
Estija	58 920	3,51	70 000	4,05
Iš viso	1 676 606	100,00%	1 729 533	100,00%

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	770 931	susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Pasirinkimo sandoriai, pardavimas	752 356	susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Pasirinkimo sandorių Pelnas/Nuostolis	263 102		

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 įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas).

Išvestinės finansinės priemonės pavadinimas	Įsipareigojimų vertė, EUR
Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (EUR/USD)	42 002
Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (EUR/USD)	
S&P 500 E-MINI INDEX FUTURE SEP19	
S&P 500 E-MINI INDEX FUTURE SEP19	
VISO	42 002

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.

Pirmasis metų pusmetis finansų rinkose buvo labai permainingas. Didelis neapibrėžtumas dėl Covid 19, o kartu ir sustojusi pasaulio ekonomika lėmė ženklus akcijų, obligacijų, bei kitų finansinių aktyvų svyravimus. Fondui pavyko suvaldyti rizikas ir išvengti didelių vertės kritimų, o kartu ir pasinaudoti žemesnėmis kainomis ir įsigyti patrauklių investicijų.

## V. KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA 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)

**2020 m. BIRŽELIO 30d. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA**

2020-08-31 Nr. \_\_\_\_\_  
 (ataskaitos sudarymo data)

2020.01.01 - 2020.06.30  
 (ataskaitinis laikotarpis)

EUR  
 (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2020-06-30	Praėję finansiniai metai 2019-06-30
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		<b>1.681.824</b>	<b>1.738.828</b>
I.	PINIGAI		332.827	25.751
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		0	50.018
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		1.306.461	1.599.839
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		204.604	283.076
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		145.684	72.054
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		58.920	211.022
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		1.101.857	959.060
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos			357.703
<b>V.</b>	<b>GAUTINOS SUMOS</b>		<b>42.536</b>	<b>63.220</b>
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			49.868
V.2.	Kitos gautinos sumos		534	1.479
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		42.002	11.873
VI.1.	Investicinis turtas		0	0
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		42.002	11.873
VI.3.	Kitas turtas		0	0
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>5.219</b>	<b>9.295</b>
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai			59
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		0	0
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis			2.968
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		1.881	1.749
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		3.338	4.519
<b>C.</b>	<b>GRYNIEJI AKTYVAI</b>		<b>1.676.605</b>	<b>1.729.533</b>

## 23.2. Grynujų aktyvų pokyčių 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 Strategie Fund' - 'Novus Balanced Portfolio' subfondas

(Investicinio fondo pavadinimas)

## 2020 m. BIRŽELIO 30 d. GRYNŪJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

2020-08-31 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2020.01.01 - 2020.06.30

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2020-06-30	Praėję finansiniai metai 2019-06-30
<b>I.</b>	<b>GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>1.678.859</b>	<b>1.942.736</b>
<b>II.</b>	<b>GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		0	10.000
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		0	0
II.3.	Garantinės įmokos		0	0
II.4.	Palūkanų pajamos		5.058	9.060
II.5.	Dividendai		5.983	7.796
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		206.366	203.673
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		0	27.287
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		383.581	140.586
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		0	0
	<b>PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>600.988</b>	<b>398.402</b>
<b>III.</b>	<b>GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		146.430	310.133
III.2.	Išmokos kitiems fondams		0	0
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		213.471	119.294
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		92.081	0
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		120.479	143.373
III.6.	Valdymo sąnaudos:			
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		10.131	11.498
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		810	920
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		16.501	21.868
III.6.4.	Audito sąnaudos		3.338	4.519
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>603.241</b>	<b>611.605</b>
<b>IV.</b>	<b>GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>		<b>1.676.606</b>	<b>1.729.533</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>	5.058
2.	<i>Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:</i>	
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	-12.158
2.2.	ne nuosavybės vertybinius popierius	0
2.3.	pinigų rinkos priemonės	0
2.4.	išvestines finansines priemones	263.102
2.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	40.872
2.6.	nekilnojamojo turto objektus	0
2.7.	kitas investicines priemones	0
3.	<i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>	
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	-6.524
3.2.	ne nuosavybės vertybinių popierių	-3.425
3.3.	pinigų rinkos priemonių	0
3.4.	išvestinių finansinių priemonių	0
3.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetu	-8.480
3.6.	nekilnojamojo turto objektu	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	5.983
	Pajamų iš viso	284.428
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	
1.1.	atskaitymai už valdymą	-10.131
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	-810
1.3.	mokėjimai tarpininkams	-16.501
1.4.	išlaidos už audita	-3.338
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	-92.081
2.4.	kitos	0
	Sąnaudų iš viso	-122.861
III.	Grynosios pajamos	161.567
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetu	0
V.	Reinvestuotos pajamos	161.567

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.  
2020 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: 2020 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.

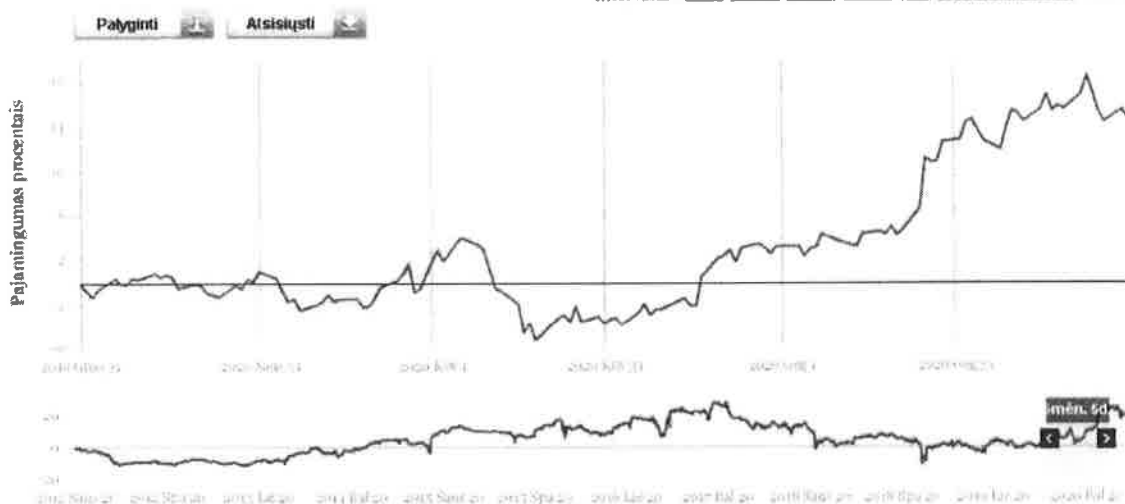
### Novus Balanced Portfolio

Pasirinkite subfondą: Novus Balanced Portfolio ▾

Pajamingumas % 14.76% (metinis 31.77%)

Nuo: 2019-12-31 Iki: 2020-06-30

Intervalas: 1 sav 1 mėn 3 mėn 6 mėn 1 m. Nuo metų pradžios Filmas



Šaltinis: <http://www.novusam.lt/lt/investunits>

## X. ATSAKINGI ASMENYS

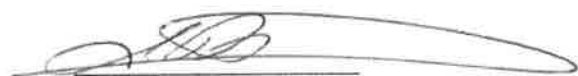
30. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (FMJ, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris. Konsultantų paslaugomis ruošiant ataskaitas nebuvo naudotasi.

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 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.