

2020 metų I-ojo pusmečio ataskaita

“Novus Dynamic 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 Dynamic 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, 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

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖS

5. Nurodyti grynujų 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
Grynujų aktyvų vertė (GAV), EUR	484 070,3565	418 360,7275	509973,0888	590 625,9022
Investicinio vieneto vertė, EUR	103,0498	104,2613	94,7218	99,9431
Investicinių vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	4697,44	4012,62	5383,90	5909,62

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)	-684,8214	67363,71

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	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą			3631	0,87
<i>nekintamas dydis</i>	1,75 % nuo vid. metinės GA vertės	1,75 %	3631	0,87
<i>sėkmės mokestis</i>	20 % nuo vieneto vertės prieaugio	20 %	-	
Depozitoriumui	Max 0,25 % nuo vidutinės metinės subfondo GA vertės	(0,06% min 86,89EUR)	521	0,12
Už sandorių sudarymą	Pagal faktą, bet ne daugiau I proc. nuo sudarytų sandorių vertės		4296	1,02
Už auditą	Atlyginimas auditui ir finansų įstaigoms negali viršyti 0,75 proc. vidutinės metinės subfondo GA vertės		3338	0,8
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	LEI kodo suteikimas, administravimas, max 0,25 proc. nuo vid. metinės GA vertės			

Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma	7403	
BIK % nuo GAV*		
Visų išlaidų suma	11699	
PAR (praėjusio analogiško laikotarpio PAR)*		

*Pateikti rodiklių paaiškinimus (rodiklius pateikti tik metų ataskaitoje)

Bendras išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris rodo, kokia vidutinė subjekto grynujų 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	4296	4989	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

12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė 2020-06-30	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019-12-31	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal investavimo objektus				
Akcijos	295 236	70,57	304 913	59,79
Vyriausybės skolos vertybiniai popieriai	36 421	8,71	18 014	3,53
Įmonių skolos vertybiniai popieriai			64 048	12,56
KIS	17 715	4,23	98 220	19,26
P pinigų rinkos priemonės	62 916	15,04	11 853	2,32
Išvestinės finansinės priemonės	9 981	2,39	5 937	1,16
P pinigai kredito įstaigose			11 944	2,34
Kitos priemonės (gautinos sumos)	132	0,03	313	0,06
Kitos priemonės (mokėtinos sumos)	-4040	-1,90	-5 269	-1,02
Iš viso	418 361	100	509 973	100
Pagal sektorius				
Finansinės paslaugos	72 637	17,36	67 871	13,31
Žaliavos			0	0,00
Telekomunikacijos			0	0,00
Kasdienio vartojimo prekės	281 607	54,66	255 883	52,52
Nafta ir Dujos	36 421	8,71	64 048	15,26
Vyriausybės skola			18 014	3,53
KIS	17 715	4,23	98 220	19,26
Išvestinės finansinės priemonės	9 981	15,04	5 937	1,16
Kita				
Iš viso	418 361	100	509 973	100
Pagal valiutas				
JAV doleriai*	331 688	67,75	459 641	90,14
Eurai	32 418	4,43	50 332	9,87
Lenkijos zlotai	54 255	27,82		
Iš viso	418 361	100	509 973	100
Pagal geografinę zoną				
JAV	241 788	57,79	384 696	75,43
Rusija	36 421	8,71	64 048	4,35
Lietuva	68 182	16,30	22 169	12,56
Estija	17 715	4,23	21 046	4,13
Lenkija	54 255	12,97		
Pasaulis			18 014	3,53
Iš viso	418 361	100	509 973	100

13. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai (išskyrus nurodytus 11 punkte). Pagal išvestinių finansinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe ir t.), 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	159 639	susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Pasirinkimo sandoriai, pardavimas	154 897	susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Pasirinkimo sandorių	53 262		

Pelnas/Nuostolis			
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)	9981
Užstatinis indėlis pagal išankstinį valiutos keitimo sandorį	
S&P 500 E-MINI INDEX FUTURE SEP19	
VISO	

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 investicinių finansinių priemonių rizikos apimties, proporcingos finansuojančiojo KIS investicijoms į finansuojamąjį subjektą, suma

-

16.2. finansuojančiojo KIS tiesioginės galimos rizikos apimties ir galimos didžiausios dėl investicinių 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 geografinė 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. KOLEKTYVINIO 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)

M. Valančiaus g. 1A, Vilnius

(Valdymo įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas 'Novus Strategic Fund' - 'Novus Dynamic Portfolio' subfondas

(Investicinio fondo pavadinimas)

2020 m. BIRŽELIO 30 d. 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
A.	TURTAS		422.401	515.242
I.	PINIGAI		62.916	11.853
II.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI			11.944
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		349.372	485.195
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		36.421	82.062
IV.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		36.421	18.013
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			64.049
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		295.236	304.913
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		17.715	98.220
V.	GAUTINOS SUMOS		132	313
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		0	0
V.2.	Kitos gautinos sumos		132	313
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		9.981	5.937
VI.1.	Investicinis turtas		0	0
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		9.981	5.937
VI.3.	Kitas turtas		0	0
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		4.040	5.269
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		0	0
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms			
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		0	0
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		702	750
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		3.338	4.519
C.	GRYNIEJI AKTYVAI		418.361	509.973

23.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita;

UAB "NOVUS ASSET MANAGEMENT"

(Valdymo įmonės pavadinimas)

M. Valančiaus g. 1A, Vilnius

(Valdymo įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas 'Novus Strategic Fund' - 'Novus Dynamic 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
I.	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		484.070	520949
II.	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		-	0
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		-	0
II.3.	Garantinės įmokos		-	0
II.4.	Palūkanų pajamos		1.293	0
II.5.	Dividendai		2.201	313
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		79.827	76013
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio			5323
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		53.262	31537
II.9.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		-	0
	PADIDĖJO IŠ VISO:		136.583	113186
III.	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		67.364	48254,24
III.2.	Išmokos kitiems fondams		-	0
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		76.069	23244
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		47.073	
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai			38171
III.6.	Valdymo sąnaudos:			
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		3.631	4466,53
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		521	521
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		4.296	4985,88
III.6.4.	Audito sąnaudos		3.338	4519
III.6.5.	Kitos sąnaudos		-	0
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas		-	0
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	0
III.9.	Pelno paskirstymas		-	0
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		202.292	124161,65
IV.	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		418.361	509973,35

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>	1.293
2.	<i>Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:</i>	
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	-32.790
2.2.	ne nuosavybės vertybinius popierius	0
2.3.	pinigų rinkos priemonės	0
2.4.	išvestines finansines priemones	53.262
2.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	2.746
2.6.	nekilnojamojo turto objektus	0
2.7.	kitas investicines priemones	0
3.	<i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>	
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	40.736
3.2.	ne nuosavybės vertybinių popierių	-856
3.3.	pinigų rinkos priemonių	0
3.4.	išvestinių finansinių priemonių	0
3.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-2.550
3.6.	nekilnojamojo turto objektų	0
3.7.	kitų investicinių priemonių	0
4.	<i>Kitos pajamos:</i>	
4.1.	nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0
4.2.	teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0
4.3.	kitos	2.201
	Pajamų iš viso	64.042
II.	<i>Sąnaudos</i>	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	
1.1.	atskaitymai už valdymą	-3.631
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	-521
1.3.	mokėjimai tarpininkams	-4.296
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	-47.073
2.4.	kitos	
	Sąnaudų iš viso	-58.859
III.	<i>Grynosios pajamos</i>	5.183
IV.	<i>Išmokos (dividentai) investicinių vienetų</i>	0
V.	<i>Reinvestuotos pajamos</i>	5.183

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 KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

28. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

2020 metų I –ąjį pusmetį kolektyvinio investavimo subjekto reikmės 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 Dynamic Portfolio

Pasirinkite subfondą **Novus Dynamic Portfolio** ▼

Pajamingumas: **1,18%** (metinis 2,37%)

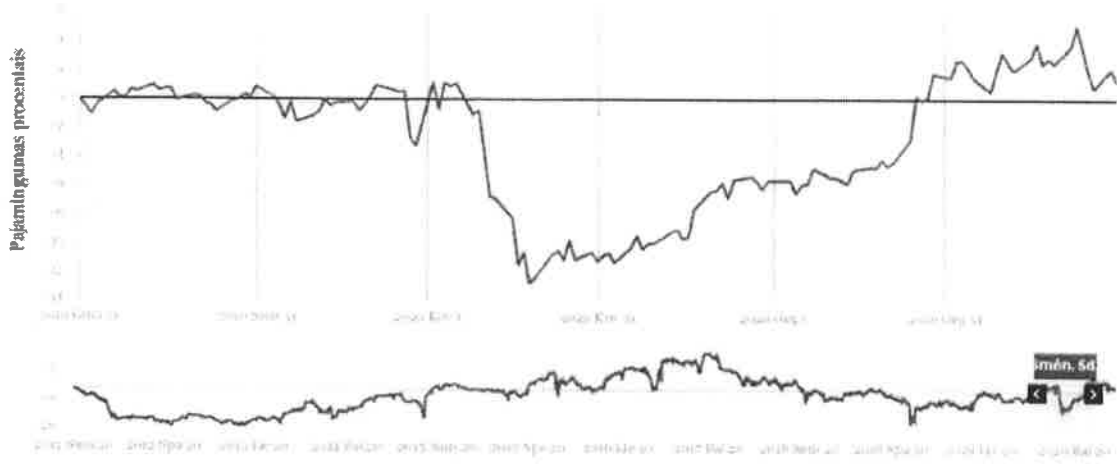
Nuo: 2019-12-31

Iki: 2020-06-30

Intervalas: 1 sav. 1 mėn. 2 mėn. 6 mėn. 1 m. Nuo metų pradžios Filmas

Palyginti

Atsisakyti



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

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 rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai).

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

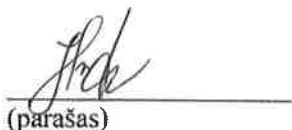
32. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

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 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.