

2019 metų I-ojo pusmečio 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 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.

3. Valdymo įmonės duomenys:

3.1. pavadinimas ir įmonės kodas;	UAB "Novus Asset Management", 302633413
3.2. buveinė (adresas);	Tilto g. 35/4, LT-01101 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;

UAB "NOVUS ASSET MANAGEMENT"
(Valdymo įmonės pavadinimas)
302633413, Tiltų g. 35/4, Vilnius
(Valdymo įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)
Novus Strategic Fund
(Investicinio fondo pavadinimas)

2019 m. BIRŽELIO 30 d. GRŪNŪJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

2019-08-30 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2019.01.01-2019.06.30
(ataskaitinis laikotarpis)

EUR
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Turtas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2019-06-30	Praėję finansiniai metai 2018-06-30
A.	TURTAS		2.254.070	2.992.255
I.	PINIGAI		37.604	2.346.649
II.	TERMINUOTIEJI INDELIAI		61.962	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		2.085.034	619.967
IV.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		365.138	196.235
IV.1.1.	Vyriausybinių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		90.067	0
IV.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		275.071	196.235
IV.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		1.263.973	341.140
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		455.923	82.592
V.	GAUTINOS SUMOS		63.533	25.640
V.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		49.868	0
V.2.	Kitos gautinos sumos		1.792	0
VI.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		17.810	25.640
VI.1.	Investicinis turtas		0	0
VI.2.	Išvestinės finansinės priemonės		17.810	25.640
VI.3.	Kitas turtas		0	0
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		14.564	29.236
I.	Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai		59	0
II.	Įsipareigojimai kredito įstaigoms		0	18.029
III.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		2.968	0
VI.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		2.499	3.620
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		9.038	7.587
C.	GRŪNIEJI AKTYVAI		2.239.506	2.963.019

23.2. Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita;

UAB "NOVUS ASSET MANAGEMENT"
 (Valdymo įmonės pavadinimas)
 302633413, Tilto g. 35/4, Vilnius
 (Valdymo įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

Novus Strategic Fund
 (Investicinio fondo pavadinimas)

2019 m. BIRŽELIO 30 d. GRYNŪJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

2019-08-30 Nr. _____
 (ataskaitos sudarymo data)

2019.01.01-2019.06.30
 (ataskaitinis laikotarpis)

EUR
 (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2019-06-30	Praėję finansiniai metai 2018-06-30
I.	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		2.463.685	3.328.327
II.	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		0	0
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą		10.000	30.000
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		0	0
II.3.	Garantinės įmokos		0	0
II.4.	Palūkanų pajamos		9.060	2.120
II.5.	Dividendai		8.109	5.687
II.6.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		279.686	351.219
II.7.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		32.610	0
II.8.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		172.123	267.992
II.9.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		0	0
	PADIDĖJO IŠ VISO:		511.588	657.018
III.	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		0	0
III.1.	Išmokos fondo dalyviams		358.387	237.565
III.2.	Išmokos kitiems fondams		0	0
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		142.538	439.765
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		0	38.281
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		181.544	242.690
III.6.	Valdymo sąnaudos:		0	0
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		15.965	20.677
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		1.441	1.735
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		26.854	38.599
III.6.4.	Audito sąnaudos		9.038	3.012
III.6.5.	Kitos sąnaudos		0	0
III.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		0	0
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		0	0
III.9.	Pelno paskirstymas		0	0
	SUMAŽĖJO IŠ VISO:		735.766	1.022.325
IV.	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE		2.239.507	2.963.020

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.