

**UAB "NOVUS ASSET MANAGEMENT"  
2019 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITA**

## I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. Pavadinimas;

**UAB "Novus Asset Management"**

1.2. Buveinė (adresas);

**Tilto g. 35/4, Vilnius, Lietuva**

1.3. Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas; :  
**+370 (655) 04044, [info@novusam.lt](mailto:info@novusam.lt) [www.novusam.lt](http://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.

**2019.01.01 – 2019.06.30**

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

**UAB "Novus Asset Management"**

**Tilto g. 35/4, 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: 31.7%**

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

**2019 metų birželio 30 dienai į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį buvo investuota 110.884 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	1 729 533	1 859 372	25	11 498
Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas	'Novus Strategic Fund' 'Novus Dynamic Portfolio' subfondas	509 973	516 194	11	4 467
Iš viso		2 239 506	2 375 566		15 965

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" 2019 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).

**AB „Swedbank“, Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva, sutarties pobūdis - „Swedbank“, AB pasirenkamas kaip pagrindinis tarpininkas sandoriams su finansinėmis priemonėmis.**

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

**Per 2019 metų pirmąjį pusmetį AB „Swedbank“ buvo išmokėta 26 854,00 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**  
**Vitalij Semionov, įmonės akcijų neturi, apskaitos skyriaus vadovas, valdybos narys.**  
**Aurimas Kapočius, 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**

-

**Vitalij Semionov**

Nuosavybės teise priklausė 100% UAB "Agilas" akcijų.

**Aurimas Kapočius**

UAB „Royal Accounting“ – direktorius;  
UAB „Rezivela“ – direktorius;  
UAB „RCM Global LTD“ – valdybos pirmininkas;  
UAB „Quant technology“ – valdybos narys;  
UAB „Mokesčių ekspertų biuras“ – auditoriaus padėjėjas.

Nuosavybės teise priklausė 100% UAB "Royal Accounting" akcijų.

Nuosavybės teise priklausė 100% RCM GLOBAL LTD akcijų.

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

**Leonardas Diržys, kadencijos pradžia – 2016 metų balandžio 1 d., kadencijos pabaiga - 2020 metų kovo 31 d.**  
**Vitalij Semionov, kadencijos pradžia – 2016 metų balandžio 1 d., kadencijos pabaiga - 2020 metų kovo 31 d.**  
**Aurimas Kapočius, kadencijos pradžia – 2017 m. rugpjūčio 30 d., kadencijos pabaiga 2020 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.

**Vitalij Semionov, aukštasis išsilavinimas, finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S225. Darbovietės adresas Tiltos g. 35/4 Vilnius, Tel. nr.: +370 612 62912. El.paštas: vitalij.semionov@novusam.lt**

**Leonardas Diržys, aukštasis išsilavinimas, finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S183. Darbovietės adresas Tiltos g. 35/4 Vilnius, Tel. nr.: +370 655 04044. El.paštas: leonardas.dirzys@novusam.lt.**

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 portfeliuose.

-

#### 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