

**UAB "NOVUS ASSET MANAGEMENT"
2015 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;

+370 (620) 71922, info@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, jm.k. 302633413

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.

2015.01.01 – 2015.06.30

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: 214.318,81 EUR.

4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė.

Akcijų skaičius: 7400 vnt.

Akcijos nominali vertė: 100 Lt.

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

Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu: 0 %

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

2015 metų birželio 30 dienai į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį buvo investuota 106.989 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, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų registro 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 7400 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 7400 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 laikotarpio grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Laikotarpio priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas	'Novus Strategic Fund' 'Novus Balanced Portfolio' subfondas	2 253 972,11	1 854 202,84	34	23 963,19
Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas	'Novus Strategic Fund' 'Novus Dynamic Portfolio' subfondas	513 194,06	496 434,16	10	8 009,57
Iš viso		2 767 166,17	2 350 637,00	44	31 972,76

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” 2015 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 2015 metų pirmąjį pusmetį AB „Swedbank“ buvo išmokėta 15 879 EUR.

III. BENDROVĖS VALDYMAS

11. Bendrovės organų nariai (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:

Andriejus Paleičikas, įstatinio kapitalo ir balsų dalis 100%, įmonėje pareigų neturi.

Rokas Toomsalu, įmonės akcijų neturi, įmonės direktorius.

Vitalij Semionov, įmonės akcijų neturi, apskaitos skyriaus vadovas.

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);

Andriejus Paleičikas

UAB „Spectator NT“ direktorius.

UAB „Vilniaus autobusų stotis“ vyriausias specialistas.

Nuosavybės teise priklausė 100% UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“, UAB „Vilniaus autobusų stotis“ ir

UAB "Eko Termo" akcijų.

Rokas Toomsalu

UAB „ART INN Retail” direktorius.

Nuosavybės teise priklausė 26% UAB "Art Inn" ir 35% UAB "Finansų analizės ir valdymo sprendimai" akcijų.

Vitalij Semionov

Nedalyvavo kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale.

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

Andriejus Paleičikas, kadencijos pradžia – 2011 metų gegužės 25 d.

Vitalij Semionov, kadencijos pradžia – 2012 metų balandžio 23 d.

Rokas Toomsalu, kadencijos pradžia – 2013 metų balandžio 8 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.

Rokas Toomsalu, aukštasis išsilavinimas, finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S336. Darbovietės adresas Tiltu g. 35/4 Vilnius, Tel. nr.: +370 620 71922. El.paštas: rokas.toomsalu@novusam.lt

Vitalij Semionov, aukštasis išsilavinimas, finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S225. Darbovietės adresas Tiltu 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 Tiltu 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).

2015 metų balandžio 8 d. – 2015 metų gegužės 8 d., Lietuvos banko priežiūros tarnyba atliko UAB "Novus Asset Management" tikslinį patikrinimą. Patikrinimo tikslas buvo įvertinti, ar įmonė laikosi kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų atliekant investicinių vienetų platinimą bei išpirkimą, priimant investicinius sprendimus, rengiant ir teikiant investuotojams bei priežiūros institucijai kolektyvinio investavimo subjekto dokumentus.

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 Rokas Toomsalu, tel.: +370 620 71922

17.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ją rengti padeda konsultantai, ataskaitoje turi būti nurodomi tų

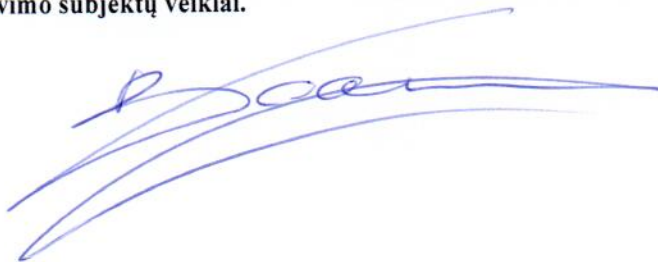
konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai bei konsultanto atstovo(-ų) vardas ir pavardė; pažymima, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a cursive script. The signature is positioned between the text 'Įmonės direktorius' on the left and 'Rokas Toomsalu' on the right.

Rokas Toomsalu