

**UAB “NOVUS ASSET MANAGEMENT”  
2012 METŲ ATASKAITA**

## UAB "NOVUS ASSET MANAGEMENT" 2012 METŲ ATASKAITA

### I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. Pavadinimas;

**UAB Novus Asset Management (toliau – Įmonė)**

1.2. Buveinė (adresas);

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

1.3. Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;

**862071922, 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, 302633413**

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.

**2012.01.01 – 2012.12.31**

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai

**UAB "Moore Stephens Vilnius"**

**J. Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius, Lietuva**

**Tel.: +370-52685930, Fax. +370-52685929**

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga.

**2012.01.01 – 2012.12.31**

5. Informacija apie ataskaitas:

5.1. nurodyti valdymo įmonės interneto svetainės adresą, kur yra paskelbtos valdymo įmonės visuotinio akcininko susirinkimo patvirtintos metinės finansinės ataskaitos, auditoriaus išvada, metinis pranešimas ir informaciją apie kapitalo pakankamumą;

[www.novusam.lt](http://www.novusam.lt)

5.2. 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 9:00 val iki 17:00 val.**

## II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

6.1. įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutinius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos;

**UAB "Novus Asset Management" įregistruota 2011-05-31, įstatinis kapitalo dydis: 550.000,00 Lt. Nuo įmonės įregistravimo datos įstatinio kapitalo pokyčių nebuvo.**

6.2. valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominali vertė, suteikiamos teisės.

**Akcijų skaičius: 5500 vnt.**

**Akcijos nominali vertė: 100 Lt.**

**Akcijos suteikia visas LR teisės aktuose numatytas teises.**

7. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis.

**Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu: 5,45%**

**Skolinimosi tikslas: kapitalo bazei stiprinti**

**Laikotarpis: 2012.04.27 – 2018.06.01**

**Mokamų palūkanų dydis: 3,5%**

8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.

**2012 metų gruodžio 31 dienai į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį buvo investuota 431.191,19 Lt.**

9. Akcininkai:

9.1. bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus;

**Vienas akcininkas, akcininkų skaičius nesikeitė.**

9.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo:

**Andriejus Paleičikas, nuosavybės teise priklauso 5500vnt. akcijų, įstatinio kapitalo ir balsų dalis 100%.**

9.3. priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami;

**Dividendai nebuvo priskaičiuoti ir nebuvo išmokėti.**

9.4. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.).

**Nėra.**

## III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms

**Valdymo įmonė nepriklauso jokioms asocijuotoms struktūroms.**

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. 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	2.079.522,56	1.978.017,78	9	23.351,15
Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas	'Novus Strategic Fund' 'Novus Dynamic Portfolio' subfondas	1.125.989,15	1.270.293,86	8	20.951,00
Iš viso		3.205.511,71	3.248.311,64	9	44.302,15

11.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
-	-	-	-	-	-	-
Iš viso						

11.3. 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);

**Valdymo įmonė 2012 metais nevaldė individualių klientų portfelių.**

11.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą.

**Kolektyvinio investavimo subjektų vienetų/akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB "Swedbank"**

12. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

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

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

**2012 metais AB Swedbank buvo išmokėta 120.471,61 LTL**

14. Informacija apie funkcijų perdavimą (nurodyti visas pavestas funkcijas bei subjektus, kuriems jos pavestos, išmokėto atlyginimo sumas).

**Vyriausiojo finansininko funkcijas vykdo VšĮ „Latino manija“, atstovė Božena Markova, 2012 metais išmokėtas atlyginimas sudarė 3000 Lt.**

15. Valdymo įmonės paslaugų apibūdinimas (pateikti duomenis ir nurodyti jų pokyčius per paskutiniuosius 3 finansinius metus): teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardytų paslaugų rūšis, pajamos pagal paslaugų rūšis, valdomų grynųjų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

Teikiamų paslaugų sąrašas	Pajamos, Lt.	Grynųjų aktyvų suma	Klientų skaičius	Kita reikšminga informacija
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	23.351,15	2.079.522,56	9	nėra
Finansinių priemonių portfelių valdymas	20.951,00	1.125.989,15	8	nėra
Konsultavimas investavimo į finansines priemones klausimais	0	-	0	nėra

16. Nekilnojamasis turtas (pagrindinių pastatų ir statinių aprašymas – funkcinė paskirtis, balansinė ir rinkos vertė, amžius ir būklė; jų pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas apibūdinimas).

**Valdymo įmonė 2012 metais neturėjo nekilnojamojo turto.**

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla (ekonominiai, politiniai, kiti).

**Finansų rinkų svyravimų rizika, makroekonominė rizika, politinė rizika, kredito rizika.**

18. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

**Teismo ir trečiųjų teismo procesų nebuvo.**

19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas.

**2012 metais įmonėje dirbo 3 darbuotojai turintys aukštąjį išsilavinimą, vidutinis darbo užmokestis sudarė 825 Lt. 2012 metais buvo priimti 2 darbuotojai.**

#### IV. BENDROVĖS VALDYMAS

20. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

20.1. vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais), pareigos valdymo įmonėje;

**Valdybos nariai:**

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

**Vitalij Šostak, įmonės akcijų neturi, įmonės direktorius.**

**Vitalij Semionov, įmonės akcijų neturi, įmonės veiklos vidaus kontrolierius.**

**Vyriausiojo finansininko funkcijas vykdo VŠĮ „Latino manija“.**

20.2. apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai teikiami šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose;

**Vitalij Šostak – valdybos pirmininkas ir bendrovės vadovas, išsilavinimas – aukštasis.**

**Darbo patirtis:**

**2011/05 – dabar UAB “Novus Asset Management”, Vilnius**

**2008/12 – 2010/12 JSC “Citadele Asset Management”, Ryga**

**2006/03 – 2008/12 UAB “Parex investicijų valdymas”, Vilnius**

**2004/09 – 2006/03 SEB Bankas, Vilnius**

**2003/09 – 2004/09 UAB FMĮ “Baltijos vertybiniai popieriai”, Vilnius**

20.3. 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 „Tolimojo Keleivinio Transporto Kompanija“ komercijos direktorius.**

**Nuosavybės teise priklauso 100% UAB “Tolimojo Keleivinio Transporto Kompanija“ bei UAB “Vilniaus Autobusų Stotis“ akcijų.**

**Vitalij Šostak**

**Nedalyvavo kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale.**

**Vitalij Semionov**

**Nedalyvavo kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale.**

20.4 kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys.

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

**Vitalij Šostak, kadencijos pradžia – 2011 metų gegužės 25d.**

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

21. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai, pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

**Vitalij Šostak, aukštasis išsilavinimas, sertifikuoto finansų analitiko (CFA) sertifikatas Nr. 108715, generalinė finansų maklerio licencija Nr. G069. Darbovietės adresas Tilto g. 35/4 Vilnius, Tel. nr.: +370 61461428. El.paštas: vitalij.sostak@novusam.lt**

**Vitalij Semionov, aukštasis išsilavinimas, finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S225. Darbovietės adresas Tilto g. 35/4 Vilnius, Tel. nr.: +370 61262912. El.paštas: vitalij.semionov@novusam.lt**

22. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams:

22.1. informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų kategorijas);

**Vidutinis atlyginimo dydis, tenkantis įmonės vadovui – 825 Lt. per mėnesį. Kitiems valdybos nariams atlyginimai nebuvo mokami. Tantjemų ir kitų išmokų valdybos nariams nebuvo mokama.**

22.2. per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis sudaro daugiau kaip 20 procentų įstatinio kapitalo;

**Nėra**

22.3. per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai.  
**Nebuvo**

23. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

23.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, įmonės kodas);  
**Andriejus Paleičikas valdo 100% įmonės akcijų.**

23.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus – jų vardus, pavardes.  
**Nėra**

24. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta šių taisyklių 4.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfelioose.

**2012m. vasario 24d. Vitalij Šostak įsigijo Novus Dynamic Portfolio subfondo vienetus, 2012 metų gruodžio 31 dienai turimo turto dalis sudarė 4,01% valdomo kolektyvinio investavimo subjekto.**

## VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

25. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

**2012 metų sausio 12 d. Lietuvos Banko valdyba nutarimu Nr. 03-7 pritarė sudėtinio specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Novus Strategic Fund“ taisyklėms, prospektui ir sutrumpintam prospektui.**

**2012 metų balandžio 23 dieną pagal Lietuvos Banko rekomendacija buvo sustiprinta įmonės valdyba paskiriant didelę patirtį finansų rinkose turintį Vitalij Semionov.**

**2012 metų rugpjūčio 30 dieną įmonė kreipėsi į Lietuvos banką su prašymu praplėsti įmonės turimą licenciją ir leisti jai valdyti privataus kapitalo fondus.**

26. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus.

**Per artimiausius finansinius metus įmonė planuoja aktyviai platinti sudėtinio investicinio fondo „Novus Strategic Fund“ subfondų vienetus bei užtikrinti kokybišką ir profesionalų šių subfondų valdymą.**

## VIII. ATSAKINGI ASMENYS

27. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

27.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonus ir faksų numerius);

**Už ataskaitoje pateiktą informaciją yra atsakingas Įmonės direktorius Vitalij Šostak, tel.: +37061461428**

27.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas).

**Rengiant ataskaitą, konsultantų pagalba nebuvo naudojama.**

28. 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 paminėtų 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 ..... Vitalij Šostak