

2022 I pusmečio ataskaita

“Novus Opportunity Fund” fondas

SUDERINTOJO 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, veiklos forma	Specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas “Novus Opportunity Fund” , atvirojo tipo investicinis fondas
Lietuvos banko pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentams data	2021 m. birželio 21 d.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.

3. Valdymo įmonės duomenys:

3.1. pavadinimas ir juridinio asmens kodas;	UAB “Novus Asset Management”, 302633413
3.2. buveinė (adresas);	M. Valančiaus g. 1A, Vilnius, Lietuva
3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, internet svetainės 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”
Juridinio asmens kodas	112029651
Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva,
Telefono ir fakso numeriai	Tel .+370 5 258 2488, info@swedbank.lt

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖS

5. Nurodyti grynujų aktyvų, investicinių vienetų skaičių ir vertę:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2021-12-31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2022-06-30)	Prieš metus (2021-06-30)	Prieš dvejus metus (2020-06-30)
Grynujų aktyvų vertė (GAV), Eur	1 259 169,2214	1 308 055,8526	-	-
Investicinio vieneto vertė, Eur	93,2748	88,9978	-	-
Investicinių vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	13 499,5692	14 697,6159	-	-

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)	3358,5246	310 000,00
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	-2160,4778	-205 769,28

III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

7. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas, portfolio 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	Atskaitymo dydis, taikytas ataskaitiniu laikotarpiu		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Eur)	% dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą			10 083	0,75%
nekintamas dydis	1,50 proc. nuo vid. metinės grynujų aktyvų vertės	1.50%	10 083	0,75%
sėkmės mokestis	15 proc. nuo vieneto vertės praeigio	15%	0	0,00%
Depozitoriumui	(negali būti didesnis nei 0,5% nuo vidutinės metinės fondo GA vertės)	(400 EUR)	2 400	0,18%
Už sandorių sudarymą	Max.1 proc. nuo sudarytų sandorių vertės		38 501	2,87%
Už auditą	Max. 0,75 proc. nuo vidutinės metinės grynujų aktyvų vertės		2 714	0,20%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	LEI kodas suteikimas, administravimas, max 0,25 proc. nuo vid. metinės grynujų aktyvų vertės		1 177	0,09%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			15 197	
BIK % nuo GAV*			1,13%	
Visų išlaidų suma			54 875	4,10%
PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*			-	

*Rodiklių paaiškinimai

Bendrasis 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 2022 metai	Atlygis už paslaugas, EUR 2021 metai	Tarpininko ryšys su valdymo įmone
AB Swedbank	Komisiniai mokesčiai už sandorių sudarymą	38 501	0	Paslaugų teikimo sutartis
Iš viso	-	38 501	0	-

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. Pavyzdyje pateikti apskaičiavimus, kiek būtų atskaityta (eur) nuo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvio įmokų, esant dabartiniam atskaitymų lygiui, ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 3 000 Eur, o metinė investicinė grąža 5 proc.

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų EUR.	129	407	713	1 623
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	3 150	3 473	3 829	4 887
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui	3 021	3 066	3 116	3 264

IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis (suskirstant pagal rūšį: nuosavybės vertybiniai vertybiniai popieriai, skolos vertybiniai popieriai, pinigai ir indėliai, kolektyvinio investavimo subjektų vienetai, pinigų rinkos priemonės, išvestinės finansinės priemonės, kitos priemonės. Nurodyti pagrindinę informaciją apie kiekvieną investiciją: išleidėjo (emitenoto) pavadinimą, ISIN kodą, kiekį, įsigijimo ir rinkos vertę, dalį, palyginti su grynaisiais aktyvais, ir kitą investicijas apibūdinančią informaciją)

Kodas	Emitenoto (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas	Šalis	ISIN kodas / Priemonės pavadinimas	Valiuta	Kiekis, vnt.	Valdytojas	Bendra nominali vertė, EUR	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė, EUR	Kita sandorio šalis	Bendra įsigijimo vertė, EUR	Bendra rinkos vertė, EUR	Palūkanų norma, %	Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	KIS tipas	Balsų dalis emitente, %	Išpirkimo/konvertavimo data / terminas	Dalis GA, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nuosavybės vertybiniai popieriai		ISIN kodas															
1.1.	įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
1.2.	CORTEVA INC	USD	US22052L1044	USD	240							12 354,85		www.bloomberg.com				0,94%
1.3.	COCA-COLA COMPANY	USD	US1912161007	USD	1 200							71 780,93		www.bloomberg.com				5,49%
1.4.	UNITY SOFTWARE INC	USD	US91332U1016	USD	4 400							154 043,93		www.bloomberg.com				11,78%
1.5.	UNITED RENTALS INC	USD	US9113631090	USD	800							184 775,13		www.bloomberg.com				14,13%
1.6.	SM ENERGY CO	USD	US78454L1008	USD	5400							175 550,06		www.bloomberg.com				13,42%
1.7.	ROBLOX CORP CLASS A	USD	US7710491033	USD	2800							87 485,02		www.bloomberg.com				6,69%
1.8.	NETFLIX INC	USD	US64110L1061	USD	1100							182 901,02		www.bloomberg.com				13,98%
1.9.	MARRIOTT INTERNATIONAL CL A	USD	US5719032022	USD	51							6 595,52		www.bloomberg.com				0,50%
1.10.	EOG RESOURCES INC	USD	US26875P1012	USD	760							79 808,31		www.bloomberg.com				6,10%
1.11.	HP INC	USD	US40434L1052	USD	1000							31 168,58		www.bloomberg.com				2,38%
1.12.	JOHNSON & JOHNSON	USD	US4781601046	USD	500							84 391,94		www.bloomberg.com				6,45%
1.13.	ALPHABET INC CL C	USD	US02079K1079	USD	90							187 192,64		www.bloomberg.com				14,31%
1.14.	SILGAN HOLDINGS INC	USD	US8270481091	USD	660							25 949,42		www.bloomberg.com				1,98%
1.15.	ARCOS DORADOS HOLDING INC	USD	VGG0457F1071	USD	4 958							31 774,19		www.bloomberg.com				2,43%
	Iš viso				23 959						0,00	1 315 771,54						100,59%
1.2.	įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Iš viso				0						0,00	0,00						
1.3.	kuriomis prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso				0						0,00	0,00						
1.4.	išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai																	
	Iš viso				0						0,00	0,00						
	Iš viso nuosavybės vertybinių popierių				23959						0,00	1 315 771,54						100,59%

2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		ISIN kodas															
2.1.	įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
2.2.																		
	Iš viso				0					0,00	0,00		0,00%					0,00%
2.2.	įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
	Iš viso				0					0,00	0,00							
2.3.	kuriomis prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose																	
	Iš viso				0					0,00	0,00							
2.4.	išleidžiami nauji																	
	Iš viso				0					0,00	0,00							
	Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių				0					0,00	0,00							0,00%
3	Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)		ISIN kodas															
3.1.	Kolektyvinio investavimo subjektų, atitinkančių Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus, vienetai (akcijos)																	
3.2.		Baltics		EUR														
	Iš viso				0					0,00	0,00							0,00%
3.2.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)																	
	Iš viso				0					0,00	0,00							
	Iš viso KIS vienetų (akcijų)				0					0,00	0,00							0,00%

4	Pinigų rinkos priemonės		Priemonės pavadinimas													Pabaiga
4.1.	kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose															
	Iš viso				0							0,00				
4.2.	kitos pinigų rinkos priemonės															
	Iš viso				0							0,00				
	Iš viso pinigų rinkos priemonių				0							0,00				
5	Indėliai kredito įstaigose															Terminas
	Išankstinis valiutos keitimo sandoris (EUR/USD)	Lietuva		EUR	-1							-38 293,07	0,00%			-2,93%
		Lietuva										0,00	0,00%			0,00%
		Lietuva										0,00	0,00%			0,00%
	Iš viso indėlių kredito įstaigose											-38 293,07				-2,93%
6	Išvestinės finansinės priemonės			Priemonės pavadinimas												Terminas
6.1.	kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose															
	Iš viso															0,00%
6.2.	kitos															
	Iš viso															0,00%
	Iš viso išvestinių finansinių priemonių											0,00				0,00%
7	Pinigai															
	Swedbank, AB	Lietuva		EUR								34 739,44	0,00%			2,66%
	Swedbank, AB	Lietuva		USD								188 306,42	0,00%			14,40%
	Swedbank, AB	Lietuva		PLN								0,00	0,00%			0,00%
	Iš viso pinigų											223 045,86				17,05%
8	Kitos priemonės, nenumatytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57str. 1 d.			Trumpas apibūdinimas									Bendra vertė	Paskirtis		
8.1.	Swedbank, AB (gautinos sumos iš dividendų)	Lietuva		EUR									0,00	0,00%		0,00%
8.2.	Swedbank, AB (gautinos sumos iš dividendų)	Lietuva		USD									649,83	0,00%		0,05%
8.3.	Swedbank, AB (mokėtinos sumos už VP pirkimą)	Lietuva		EUR									0,00	0,00%		0,00%
8.4.	Swedbank, AB (mokėtinos sumos už VP pirkimą)	Lietuva		USD									-187 882,51	0,00%		-14,36%
8.5.	Swedbank, AB (gautinos sumos už VP pardavimą)	Lietuva		EUR									0,00	0,00%		0,00%
8.6.	Swedbank, AB (gautinos sumos už VP pardavimą)	Lietuva		USD									0,00	0,00%		0,00%
8.7.	Mokėtinos sumos už valdymą, UAB Novus Asset Management	Lietuva		EUR									-1 934,90			-0,15%
8.8.	Mokėtinos sumos depozitoriumui, AB Swedbank	Lietuva		EUR									-400,00			-0,03%
8.9.	Mokėtinos sumos už auditą	Lietuva		EUR									-2 714,06			-0,21%
8.10.	Kitos mokėtinos sumos	Lietuva		EUR									-200,62	0,00%		-0,02%
8.11.	Kitos gautinos sumos	Lietuva		EUR									13,79	0,00%		0,00%
													0,00	0,00%		0,00%
	Iš viso kitų priemonių												-192 468,48			-14,71%
9	IŠ VISO												1 308 055,85			100,00%

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynujų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamo turto, žaliavų ir kt.).

12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus (pildyti pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui, pagal turto rūšis, pramonės šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausybė, bendrovės), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmę bei kt.):

Investicijų pasiskirstymas	Rinkos vertė	Dalis aktyvuose (%)	Rinkos vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%)
Pagal investavimo objektus				
Akcijos	1 315 771,54	100,59	1246419,14	98,99
Vyriausybės skolos vertybiniai popieriai				
Įmonių skolos vertybiniai popieriai			-	-
KIS	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės			-	-
Išvestinės finansinės priemonės	-38 293,07	-2,93	0	-
Pinigai kredito įstaigose	223 045,86	17,05	15616,51	1,24
Kitos priemonės (gautinos sumos)	663,62	0,05	92,64	0,01
Kitos priemonės (mokėtinos sumos)	-193 132,10	-14,76	-2959,07	-0,24
Iš viso	1 308 055,85	100	1 259 169,22	100
Pagal sektorius				
Finansinės paslaugos	0,00	0,00	150236,45	11,93
Telekomunikacijos				
Žaliavos	185 212,51	14,16	213364,11	16,94
Kasdienio vartojimo prekės	690 425,53	52,78	882818,58	70,11
Nafta ir Dujos	255358,37	19,52	0	
Vyriausybės skola				
KIS				
Išvestinės finansinės priemonės	-38 293,07	-2,93	0	
Kita	215 352,51	16,46	12750,08	1,01
Iš viso	1 308 055,85	100	1 259 169,22	100
Pagal investavimo valiutą				
Eurai	-8 789,43	-0,67	155233,24	12,33
JAV Doleriai	1 316 845,28	100,67	1038255,22	82,46
PLN	0,00	0,00	65680,76	5,22
Iš viso	1 308 055,85	100	1 259 169,22	100
Pagal geografinę zoną				
JAV	1 285 071,09	98,24	1078915,22	85,68
Kanada	0,00	0,00	107526,5	8,54
Lietuva	-8 789,43	-0,67	7046,74	0,56
Urugvajus	31 774,19	2,43	0	0,00
Lenkija	0,00	0,00	65680,76	5,22
Iš viso	1 308 055,85	100	1 259 169,22	100

13. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 11 punkte (pagal išvestinių finansinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe ir kt.), 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	-	susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Pasirinkimo sandoriai, pardavimas	-	susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Pasirinkimo sandorių Pelnas/Nuostolis	-	-	
Ateities sandoriai, pirkimas	386 274,14	susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Ateities sandoriai, pardavimas	382 100,96	susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Ateities sandorių Pelnas/Nuostolis	-1 397,26	-	
Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai, EUR/USD	-	valiutų keitimo	šalių tarpusavio sandoriai (su AB Swedbank)
Realizuotas pelnas/nuostolis	-	-	
Nerealizuotas pelnas/nuostolis	-	-	
Sandorių skaičius	-	-	

14. Aprašyti šio priedo 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
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)	- 730 860,59
-	-
VISO	- 730 860,59

16. Finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties atžvilgiu nurodyti:

16.1. finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimties ir faktinės finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto išvestinių finansinių priemonių rizikos apimties, proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, suma;

Neaktualu

16.2. finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimties ir galimos didžiausios finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties, nustatytos finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose ir proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, suma.

Neaktualu

17. Pateikti analizę, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.).

Kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelis visais vertinimo parametrais atitinka fondo taisyklėms.

18. Nurodyti veiksniai, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams.

Didžiausią įtaką vertės ir struktūros pokyčiams turėjo finansų rinkos pokyčiai.

V. KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

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**
Investicinio vieneto vertės pokytis*	-	-	-	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	-	-	-	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	-	-	-	-
Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis*	-	-	-	-
Investicinio vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas*	-	-	-	-
Indekso sekimo paklaida*	-	-	-	-
Alfa rodiklis*	-	-	-	-
Beta rodiklis*	-	-	-	-

*Paaiškinimai

Investicinio vieneto vertės pokytis – tai procentinis fondo investicinio vieneto vertės pokytis per metus
 Lyginamojo indekso reikšmės pokytis –tai procentinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis per metus
 Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis – statistinis rizikos rodiklis, parodantis, kaip stipriai svyruoja vieneto vertės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu.

Lyginamojo indekso reikšmės pokyčio standartinis nuokrypis – tai statistinis rodiklis, parodantis, kaip stipriai per metus svyravo lyginamojo indekso dienis pelningumas, palyginti su vidutiniu dieniiniu pelningumu. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo didesnė investicijų vertės svyravimo rizika.

Investicinio vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės koreliacijos koeficientas – koreliacijos koeficientas parodo statistinio ryšio tarp fondo investicinio vieneto verčių ir lyginamojo indekso reikšmių stiprumą. Koreliacijos koeficientas gali turėti reikšmes nuo -1,00 iki +1,00. -1,00 rodo, kad abu kintamieji (fondo investicinio vieneto vertė ir lyginamojo indekso reikšmė) juda priešinga kryptimi, t.y. vienam kylant kitas krenta ir atvirkščiai. +1,00 parodo, kad abu kintamieji juda ta pačia kryptimi. 0,00 rodo, kad fondo investicinio vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės svyravimai yra nepriklausomi.

Indekso sekimo paklaida – rodiklis, kuris parodo, kiek fondo investicinio vieneto vertės pokyčiai atitinka (arba seka) lyginamojo indekso reikšmės pokyčius. Kuo aukštesnis rodiklis, tuo gali būti didesnis fondo pelningumo nukrypimas nuo lyginamojo indekso pelningumo.

Alfa rodiklis – rodiklis, kurio reikšmė parodo skirtumą tarp fondo investicinio vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčio, t.y. kiek fondo pelningumas skyrėsi nuo lyginamojo indekso pelningumo. Alfa rodiklio reikšmė +1,00% reiškia, kad fondo pelningumas buvo vienu procentiniu punktu didesnis už lyginamojo indekso pelningumą. Panašiai -1,00% reiškia, kad fondo pelningumas buvo 1,00% mažesnis už lyginamojo indekso pelningumą. Beta rodiklis – rodiklis, kuio reikšmė parodo, kiek pasikeičia fondo investicinio vieneto vertė, pasikeitus lyginamojo indekso reikšmei. Jei Beta rodiklis lygus 1,10, tai reiškia, kad fondo investicinio vieneto svyravimai yra 10% stipresnis už lyginamojo indekso reikšmių svyravimus. Atitinkamai, jei rodiklis mažesnis už 1,00, tai reiškia, kad fondo investicinio vieneto vertė svyruoja ne taip stipriniai, kaip lyginamojo indekso reikšmė.

**Fondo veiklos pradžia 2021.06.22

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 skaičiuojami 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 investicinio vieneto vertės pokytis*	-	-	-	-
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis*	-	-	-	-
Vidutinis investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis*	-	-	-	-

* Pateikti rodiklių paaiškinimus.

Vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis - tai geometrinis metinių apskaitos vieneto pokyčių vidurkis.^[L]_[SEP]

Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis - tai geometrinis metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių vidurkis.^[L]_[SEP]

Vidutinis investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis - tai metinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis už nurodytą laikotarpį.

**Fondo veiklos pradžia 2021.06.22

22. Kiti rodikliai, rodantys investicinių priemonių portfelio riziką. Parodant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir skaičiavimo metodika.

Nėra

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

Parengta 2022 m. rugpjūčio 31 d.

GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

TURTAS	Pastabos Nr.	2022.06.30.	2021.06.30.
A. TURTAS		1 539 482	-
I. PINIGAI		223 046	-
II. TERMINUOTIEJI INDĖLIAI			-
III. PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
III.1. Valstybės išdo vekseliai			
III.2. Kitos pinigų rinkos priemonės			
IV. PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	11.	1 315 772	-
IV.1. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
IV.1.1. Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
IV.1.2. Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			
IV.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai		1 315 772	-
IV.3. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		-	-
V. SUMOKĖTI AVANSAI			
VI. GAUTINOS SUMOS		664	-
VI.1. Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			
VI.2. Kitos gautinos sumos		664	-
VII. INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
VII.1. Investicinis turtas			
VII.2. Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VII.3. Kitas turtas			
B. ĮSIPAREIGOJIMAI		231 426	-
I. MOKĖTINOS SUMOS		193 133	-
I.1. Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		187 883	-
I.2. Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		2 335	-
I.3. Kitos mokėtinos sumos		2 915	-
II. SUKAUPTOS ŠAŪAUDOS			
III. FINANSINĖS SKOLOS KREDITO ĮSTAIGOMS			
IV. ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SUTARTIS		38 293	
V. KITI ĮSIPAREIGOJIMAI			
C. GRYNIIEJI AKTYVAI	5.	1 308 056	-

_____ Direktorius (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Leonardas Diržys (vardas ir pavardė)
_____ Apskaitos skyriaus vadovė (atsakingo asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Valerija Milovackaja-Riga (vardas ir pavardė)

23.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita;

Parengta 2022 m. rugpjūčio 31 d.

GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2022.06.30.	2021.06.30.
I.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		0	-
II.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		1 259 169	-
II.1.	Dalyvių įmokos į fondą	6.	310 000	-
II.2.	Iš kitų fondų gautos sumos			
II.3.	Garantinės įmokos			
II.4.	Investicinės pajamos			
II.4.1.	Palūkanų pajamos			-
II.4.2.	Dividendai		3 191	-
II.4.3.	Nuomos pajamos			
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	23.3.3.	310 454	-
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		39 776	
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		19 622	-
II.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas		1 000	
	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO		684 043	-
III.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
III.1.	Išmokos fondo dalyviams	6.	205 783	-
III.2.	Išmokos kitiems fondams			
III.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	23.3.3.	273 169	-
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		39 400	-
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		59 575	-
III.6.	Valdymo sąnaudos:	7		
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		11 836	-
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		2 800	-
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		38 501	-
III.6.4.	Palūkanų sąnaudos			
III.6.5.	Audito sąnaudos		2 714	-
III.6.6.	Kitos sąnaudos		1 378	
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas			
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)			
	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO		635 156	-
IV.	Grynujų aktyvų vertės pokytis			
V.	Pelno paskirstymas			
VI.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	5	1 308 056	-
	Direktorius		Leonardas Diržys	
	(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)	
	Apskaitos skyriaus vadovė		Valerija Milovackaja-Riga	
	(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)	

23.3. Aiškinamasis raštas

-

24. Visas audito išvados tekstas

-

25. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį:

I.	Pajamos iš investicinės veiklos	
1.	<i>Palūkanų pajamos</i>	0
2.	<i>Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:</i>	
2.1.	nuosavybės vertybinius popierius	310 454
2.2.	ne nuosavybės vertybinius popierius	0
2.3.	pinigų rinkos priemonės	0
2.4.	išvestines finansines priemones	19 622
2.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	0
2.6.	nekilnojamojo turto objektus	0
2.7.	kitas investicines priemones	0
3.	<i>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</i>	
3.1.	nuosavybės vertybinių popierių	- 273 169
3.2.	ne nuosavybės vertybinių popierių	0
3.3.	pinigų rinkos priemonių	0
3.4.	išvestinių finansinių priemonių	- 59 575
3.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai	0
3.6.	nekilnojamojo turto objektų	0
3.7.	kitų investicinių priemonių	0
4.	Kitos pajamos:	
4.1.	nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0
4.2.	teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	39 776
4.3.	Kitos	4 097
	Pajamų iš viso	41 205
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	
1.1.	atskaitymai už valdymą	-10 083
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	-2 400
1.3.	mokėjimai tarpininkams	-38 501
1.4.	išlaidos už auditą	-2 714
1.5.	kiti mokėjimai ir išlaidos (išvardinti)	-1 177
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	-39 400
2.4.	Kitos	
	Sąnaudų iš viso	-94 275
III.	Grynosios pajamos	-53 070
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	0
V.	Reinvestuotos pajamos	-53 070

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 priskaičiuotą 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.
2022 metais dividendai nebuvo mokami.

VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS

28. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:
2022 metais kolektyvinio investavimo subjekto reikmės pasiskolintų lėšų nebuvo.

IX. KITA INFORMACIJA

29. Kai taikoma, pateikiama Reglamento (ES) 2019/2088 7 straipsnyje nurodyta informacija. Kai kolektyvinio investavimo subjektas atitinka Reglamento (ES) 2019/2088 8 straipsnio 1 dalyje arba 9 straipsnio 1, 2 arba 3 dalyje nustatytus kriterijus, pateikiama Reglamento (ES) 2019/2088 11 straipsnio 1 dalies atitinkamai a arba b punkte nurodyta informacija (ši informacija gali būti pateikiama kaip vientisas tekstas arba ją išskaidant į atskirus šio punkto papunkčius). Šios informacijos pateikti nereikalaujama, jeigu ji išdėstyta kolektyvinio investavimo subjekto (investicinės bendrovės) metiniame pranešime arba socialinės atskaitomybės ataskaitoje

Nors Valdymo įmonė tam tikrais aspektais, susijusiais su tvarumu (nurodyta Valdymo įmonės patvirtintoje tvarkoje, reglamentuojančioje aplinkosauginį, socialinę ir tvarų valdymą, kuri paskelbta Valdymo įmonės interneto svetainėje www.novusam.lt) vertina potencialias investicijas į Fondą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Fondo tikslas nėra tvarios investicijos, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2019/2088, taip pat į tai, kad jis nėra skirtas skatinti aplinkos ar socialinius ypatumus arba kokį nors šių ypatumų derinį, bei atsižvelgiant į Fondo dydį ir Fondo investavimo strategiją tvarumo veiksnių atžvilgiu, Valdymo įmonė šiuo metu nevertina investicinių sprendimų neigiamo poveikio tvarumo veiksniams Fondo lygmenyje, išskyrus tiek, kiek nurodyta šioje pastraipoje nurodytoje Valdymo įmonės tvarkoje. Jei Fondo investavimo strategija pasikeistų tiek, kad Fondo tikslas būtų tvarios investicijos, ar būtų skirtas aplinkos ar socialiniams ypatumams ar bet kokiam šių ypatumų deriniui, Valdymo įmonė įsipareigoja įvertinti ir investicinių sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams.

30. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus.

-

X. ATSAKINGI ASMENYS

31. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (FMI, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris.

Konsultantų paslaugomis ruošiant ataskaitas nebuvo naudotasi.

32. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengė asmenys nėra bendrovės darbuotojai).

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

33. Valdymo įmonės administracijos, 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 vadovė Valerija Milovackaja-Riga, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

(parašas)

34. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

34.1. 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	Valerija Milovackaja_Riga
Pareigos	Direktorius	Apskaitos skyriaus vadovė
Telefono ir fakso numeriai	+37065504044	+37066548257
El. Pašto adresas	Leonardas.dirzys@novusam.lt	valerija@novusam.lt

34.2. 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.