

**UAB "NOVUS ASSET MANAGEMENT"
2018 METŲ ATASKAITA**

UAB "NOVUS ASSET MANAGEMENT" 2018 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, interneto svetainės adresas;

865504044, info@novusam.lt, 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, 302633413

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.

2018.01.01-2018.12.31

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono ir el. paštas

UAB "Moore Stephens Vilnius"

J. Kubiliaus g. 6 Vilnius, Lietuva

Tel.: +370-52685929

admin@moorestephens.lt

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga.

2018.01.01 – 2018.12.31

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 pakankumą;

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,

2018 metais įstatinis kapitalas buvo padidintas 24 007,84 eur.

Įregistruota Juridinių asmenų registre - 2018-07-17.

2017 metais įstatinis kapitalas buvo padidintas 60 005,00 EUR

Įregistruota Juridinių asmenų registre 2017-11-22.

įstatinio kapitalo dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 298 316,96 EUR

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

Akcijų skaičius: 10 301 vnt.

Akcijos nominali vertė: 28,96 EUR.

Akcijos suteikia visas LR teisės aktuose numatytas teises.

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

-

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

2018 metų gruodžio 31 dienai nuosavo investuoto kapitalo dydis 134 087 EUR

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 10 301vnt. 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.

II. 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 metinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Vidutinė metinė grynoji investicijų grąža %	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas	“Novus Strategic Fund” “Novus Balanced Portfolio” subfondas	1.942.736	2.331.984	0,64%	33	29.168
Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas	“Novus Strategic Fund” “Novus Dynamic Portfolio” subfondas	520.949	602.886	-1,36%	13	10.556
Iš viso:		2.463.685			46	

11.2. pensijų fondai:

Valdymo įmonė 2018 metais pensijų fondų neturėjo

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 2018 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).
2018 metais AB Swedbank buvo išmokėta 61.425 EUR

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

Nuo 2013-09-01 iki 2018-12-31 Vyriausiojo finansininko funkcijas vykdo UAB "Royal Accounting", atstovas Aurimas Kapočius, 2018 metais išmokėtas atlyginimas sudarė 2784 EUR.

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 grynujų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

2018 metų gruodžio 31 d.

Teikiamų paslaugų sąrašas	Pajamos, EUR	Grynujų aktyvų suma	Dalyvių skaičius	Kita reikšminga informacija
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	39.724	2.463.685	46	
Finansinių priemonių portfelių valdymas	-	-	-	-
Konsultavimas investavimo į finansines priemones klausimais	-	-	-	-

2017 m. gruodžio 31 d.

Teikiamų paslaugų sąrašas	Pajamos, EUR	Grynujų aktyvų suma	Dalyvių skaičius	nėra
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	71.221	3.656.360	51	nėra
Finansinių priemonių portfelių valdymas				
Konsultavimas investavimo į finansines priemones klausimais				

2016 metų gruodžio 31 d.

Teikiamų paslaugų sąrašas	Pajamos, EUR	Grynujų aktyvų suma	Dalyvių skaičius	Kita reikšminga informacija
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	90.495	3.330.595	47	nėra
Finansinių priemonių portfelių valdymas	-	-	-	-
Konsultavimas investavimo į finansines priemones klausimais	-	-	-	-

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 2018 metais neturėjo nekilnojamojo turto.

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

Operacinė rizika, kredito ir sandorio šalies rizika, koncentracijos rizika, rinkos rizika, veiklos atitikties rizika, likvidumo rizika.

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

Nėra.

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

2018 metų gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 5 darbuotojai. Per 2018 metus darbuotojų skaičius sumažėjo 1 darbuotoju. 100 proc. Bendrovės darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą ir 2 finansų maklerio konsultantų licencijas. Bendrovėje taikomas tik fiksuotas darbo užmokesčio taikymas. Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis per mėnesį vienam darbuotojui 2018 metų pabaigai buvo 1658,34 eur

19¹. Informacija apie taikomą atlyginimų politiką:

19¹.1. Visa per finansinius metus valdymo įmonės darbuotojams išmokėto atlyginimo suma, padalyta į pastoviąją ir kintamąją atlygio dalį, naudos gavėjų skaičius ir, jei taikoma, paties kolektyvinio investavimo subjekto tiesiogiai sumokėtos sumos, įskaitant taikomus sėkmės mokesčius ir kitas panašias išmokas;

Valdymo įmonės darbuotojams taikomas tik fiksuotas atlygis. Viso per finansinius metus darbuotojams, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali daryti reikšmingą įtaką valdymo įmonės prisiimamos rizikos pobūdžiui ir dydžiui, įskaitant valdymo įmonės vadovą, valdymo ir priežiūros organų narius, kontrolės funkcijas atliekančius darbuotojus ir kitus darbuotojus, kurie gauna atlyginimą, priskiriamą prie tos pačios atlyginimų grupės kaip ir valdymo įmonės vadovybė – 23 092 EUR neatskaičius mokesčių (gavėjų skaičius – 1).

19¹.2. bendra išmokėto atlyginimo suma, suskirstyta pagal įmonės darbuotojų arba kitų asmenų, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį valdymo įmonės arba jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų, rizikos pobūdžiui, kategorijas, kaip tai nurodyta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 11¹ straipsnyje;

23 092 EUR (gavėjų skaičius – 1).

19¹.3. aprašymas, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos:

Atlyginimai valdymo įmonės darbuotojams yra nustatomi remiantis šiais principais: 1) atsižvelgiant į valdymo įmonės verslo strategiją, tikslus, vertybes ir ilgalaikius interesus, atlyginimų rinkos situaciją, valdymo įmonės kapitalo dydį, likvidumą bei rizikos valdymo strategiją; 2) jie turi skatinti patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą ir užtikrinti, kad darbuotojai nebūtų skatinami prisiimti pernelyg didelės rizikos; 3) jie turi siekti suderinti valdymo įmonės darbuotojų veiklos tikslus su ilgalaikiais valdymo įmonės ir jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų interesais; 4) jie turi užtikrinti investuotojų apsaugos principų įgyvendinimą; 5) jie turi siekti suderinti valdymo įmonės akcininkų, vadovybės ir darbuotojų interesus, pritraukiant, išlaikant ir skatinant darbuotojus tinkamai atstovauti valdymo įmonės interesus.

Valdymo įmonėje taikomas tik fiksuotas atlyginimas. Valdymo įmonės nuomone, tik fiksuotos atlyginimo dalies taikymas sudaro veiksmingą priemonę, padedančią išvengti interesų konfliktų. Šio principo įgyvendinimas užkerta kelią nepagrįstai didelio rizikos lygio prisiėmimui, ir, atitinkamai, interesų konflikto atsiradimo galimybei, kompetentingiems asmenims (valdymo įmonės darbuotojams) priimant sprendimus dėl valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar nuosavo kapitalo lėšų investavimo. Vertinant individualius atskiros darbuotojo veiklos rezultatus bei nustatant fiksuoto atlyginimo dalį, papildomai yra atsižvelgiama į tokius kriterijus kaip valdymo įmonės vidaus taisyklių ir procedūrų laikymąsi, bendravimo su klientais ir investuotojais taisyklių laikymąsi, tiesioginių pareigų tinkamą vykdymą ir pan.

19¹.4. Atlyginimų politikos periodinių peržiūrų rezultatai, įskaitant nustatytus taikomų reikalavimų pažeidimų atvejus
Peržiūra atlikta, , trūkumų/neatitikimų/poreikio tobulinti nenustatyta.

19¹.5. informacija apie esminius atlyginimų politikos pakeitimus.

-

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:

Aurimas Kapočius, įmonės akcijų neturi. **Leonardas Diržys**, įmonės akcijų neturi, įmonės direktorius.

Vitalij Semionov, įmonės akcijų neturi, apskaitos skyriaus vadovas.

Vyriausiojo finansininko funkcijas vykdo UAB “Royal Accounting”.

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

Leonardas Diržys – valdybos pirmininkas, bendrovės vadovas, išsilavinimas – aukštasis.

Darbo patirtis:

2013/11 – dabar UAB “Novus Asset Management”, fondų valdytojas / direktorius/valdybos pirmininkas

2015/04 –2017/04 UAB “KDS grupė”, išdo vadovas

2005/03 – 2013/11 UAB “Citadele investicijų valdymas”, fondų valdytojas

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);

Vitalij Semionov (duomenys 2018.12.31)

UAB "NT Projektai" direktorius

UAB "Futura LT" direktorius

UAB "CAPITAL Business" direktorius

UAB "Futura LT" direktorius

UAB "Agilas" direktorius

Nuosavybės teise priklauso 100 proc. UAB „Agilas“ akcijų.

UAB „Kalno parko namai“ direktorius

Leonardas Diržys (duomenys 2018.12.31)

Nedalyvavo kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale.

Aurimas Kapočius (duomenys 2018.12.31)

UAB „Royal Accounting“ – direktorius

Nuosavybės teise priklauso 100 % UAB 'Royal Accounting' akcijų.

UAB „Rezivela“ – direktorius.

UAB „Quant technology“ – valdybos narys.

UAB „Mokesčių ekspertų biuras“ – auditoriaus padėjėjas.

UAB „RCM Global LTD“ – valdybos pirmininkas.

UAB „RCM Global LTD“ – nuosavybės teise priklauso 100 % akcijų.

20.4 kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys.

Leonardas Diržys, kadencijos pradžia – 2016 kovo 3d., numatoma kadencijos pabaiga – 2020 m. kovo 2 d.

Vitalij Semionov, kadencijos pradžia – 2016 metų kovo 3 d., numatoma kadencijos pabaiga – 2020 m. kovo 2d.

Aurimas Kapočius, kadencijos pradžia – 2017 m. rugpjūčio 29 d., numatoma kadencijos pabaiga – 2020 m. kovo 2 d.

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

Leonardas Diržys, aukštasis išsilavinimas, finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S183. Darbovietės adresas Tiltų g. 35/4 Vilnius, Tel. nr.: +370 65504044. El.paštas: leonardas.dirzys@novusam.lt

22. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams:

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

Vidutinis atlyginimo dydis, tenkantis įmonės vadovui – 1924,33 EUR. per mėnesį (neatskaičius mokesčių), taip pat įmonės vadovui išmokėta per 2018 metus už automobilio nuomą 6000 eur (neatskaičius mokesčių). Kitiems valdybos nariams atlyginimai nebuvo mokami. Tantjėmų ir kitų išmokų valdybos nariams nebuvo mokama.

22.2. per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjėmų 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.

Nėra

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 portfeluose.

Per 2018 metus asmenys, susiję su valdymo įmone, sandorių dėl valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų nesudarė.

V. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

25. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).
nėra

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

Per artimiausius finansinius metus įmonė planuoja toliau aktyviai platinti sudėtinio investicinio fondo „Novus Strategic Fund“ subfondų, atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Novus Global MAcro Fund“ vienetų bei užtikrinti kokybišką ir profesionalų šių subfondų/fondų valdymą. Taipogi planuojamas dviejų informuotiesiems investuotojams skirtų investicinių fondų steigimas.

VI. 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, telefonų ir faksų numerius);

Už ataskaitoje pateiktą informaciją yra atsakingas Įmonės direktorius Leonardas Diržys, tel.: +37065504044

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

Leonardas Diržys

