

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

UAB "NOVUS ASSET MANAGEMENT" 2019 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.

2019.01.01-2019.12.31

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

Moore Mackonis, UAB

J. Kubiliaus g. 6 Vilnius, Lietuva

Tel.: +370-52685929

admin@moorestephens.lt

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga.

2019.01.01 – 2019.12.31

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

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,

2017 metais įstatinis kapitalas buvo padidintas 60 005,00 EUR

Įregistruota Juridinių asmenų registre 2017-11-22.

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

Įregistruota Juridinių asmenų registre - 2018-07-17.

2019 metais įstatinis kapitalas nebuvo didintas.

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.

Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu 21,7%

Skolinimosi tikslas – įmonės nuosavų lėšų dalies (kapitalo pakankamumo) atstatymas

Skolinimosi laikotarpis – 2019.03.08-2024.04.01 bei 2017.09.29-2022.10.01

Mokamų palūkanų dydis abiem atvejais – 2 proc.

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

2019 metų gruodžio 31 dienai nuosavo investuoto kapitalo dydis į:

„Novus Balanced Portfolio“ subfondą sudarė 38.091,05 EUR, kas sudarė 2,27 proc. grynąjų aktyvų vertės

„Novus Dynamic Portfolio“ subfondą sudarė 38.114,72 EUR, kas sudarė 7,87 proc. grynąjų aktyvų vertės.

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	Grynąjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynąjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Metinis valdymo įmonės atlyginimas
Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas	“Novus Strategic Fund” “Novus Balanced Portfolio” subfondas	1.678.859,17	1.785.425,45	25	22343
Sudėtinis specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinis fondas	“Novus Strategic Fund” “Novus Dynamic Portfolio” subfondas	484.070,36	498.513,42	11	8733
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas, į paskolas investuojantis	„Novus Secured Debt fund“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai			

investicinis fondas					
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	„North Europe real estate development fund“	Duomenys apie informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą nėra skelbiami viešai			
Iš viso:		2.162.929,53	2.283.938,87	36	31076

11.2. pensijų fondai:

Valdymo įmonė 2019 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 2019 metais nevaldė individualių klientų portfelių.

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

Valdymo įmonė tvarko ir apskaito visų jos valdomų investicinių fondų (įskaitant ir informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų) investicinius vienetus

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

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų turto saugotojas:

„Swedbank“ AB, Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva

Sudėtinio specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Novus Strategic Fund“ depozitoriumas:

„Swedbank“ AB, Konstitucijos pr. 20A, 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).

2019 metais AB Swedbank buvo išmokėta 37367 EUR

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

Nuo 2013-09-01 iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos vyriausiojo finansininko funkcijas vykdo UAB „Royal Accounting“, atstovas Aurimas Kapočius, 2019 metais išmokėtas atlyginimas sudarė 3406 EUR.

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

2019 metų gruodžio 31 d.

Teikiamų paslaugų sąrašas	Pajamos, EUR	Grynųjų aktyvų suma	Dalyvių skaičius	Kita reikšminga informacija
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	50 217	2 162 929,53	36	
Finansinių priemonių portfelių valdymas	-	-	-	-
Konsultavimas investavimo į finansines priemones klausimais	-	-	-	-
Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	Duomenys viešai neskelbiami			

2018 m. gruodžio 31 d.

Teikiamų paslaugų sąrašas	Pajamos, EUR	Grynųjų aktyvų suma	Dalyvių skaičius	Kita reikšminga informacija
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	45 666	2.463.674,94	46	-
Finansinių priemonių portfelių valdymas	-	-	-	
Konsultavimas investavimo į finansines priemones klausimais	-	-	-	
Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų	Duomenys viešai neskelbiami			

valdymas	
----------	--

2017 metų gruodžio 31d.

Teikiamų paslaugų sąrašas	Pajamos, EUR	Grynujų aktyvų suma	Dalyvių skaičius	Kita reikšminga informacija
Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	71 221	3 656 360	51	-
Finansinių priemonių portfelių valdymas	-	-	-	-
Konsultavimas investavimo į finansines priemones klausimais	-	-	-	-
Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas	Duomenys viešai neskelbiami			

16. Nekilnojamas 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 2019 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.

2019 metų gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 6 darbuotojai. Per 2019 metus įmonėje padaugėjo 1 darbuotoju. 100 proc. Bendrovės darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą. 2 darbuotojai turi finansų maklerio konsultantų licencijas. Bendrovėje taikomas tik fiksuotas darbo užmokesčio taikymas. Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis per mėnesį vienam darbuotojui 2019 metų pabaigai buvo 1316,29 eur.

20. Informacija apie taikomą atlyginimų nustatymo politiką:

20.1. Visa per finansinius metus valdymo įmonės darbuotojams išmokėto atlyginimo suma, padalyta į pastovią 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;

Visiems valdymo įmonės darbuotojams taikomas tik fiksuotas atlygis. Viso per 2019 metus valdymo įmonės darbuotojams išmokėta 95709,69 EUR neatskaičius mokesčių. Gavėjų skaičius – 6. Valdymo įmonėje mokamas tik fiksuotas darbo užmokestis.

20.2. 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 12 straipsnyje;

Valdymo įmonės darbuotojų ar kitų asmenų, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (įskaitant informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų) rizikos pobūdžiui, skaičius – 5. Bendra išmokėto atlyginimo suma (neatskaičius mokesčių) – 94858,80 EUR

20.3. 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) priimanč sprendimus dėl valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar nuosavo kapitalo lėšų investavimo. Peržiūrint konkretaus darbuotojo atlyginimą 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.

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

20.5. informacija apie esminius atlyginimų nustatymo politikos pakeitimus.

2019 metais atlyginimų nustatymo politika, atsižvelgiant į pasikeitusių teisės aktų reikalavimus, buvo pakeista. Esminiai atlyginimų nustatymo principai liko tie patys, kaip ir tai, kad visiems valdymo įmonės darbuotojams taikoma tik fiksuotas darbo užmokestis. Visa reikalaujama skelbti informacija apie darbuotojų atlyginimų politiką yra prieinama valdymo įmonės interneto tinklalapyje adresu www.novusam.lt

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

21. Bendrovės organų nariai ir svarbias funkcijas vykdančiai darbuotojai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

21.1. 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. Pareigos valdymo įmonėje – nėra.

Leonardas Diržys, įmonės akcijų neturi, įmonės direktorius.

Vitalij Semionov (valdybos narys iki 2019.10.14 d.), įmonės akcijų neturi.

Vyriausiojo finansininko funkcijas vykdo UAB "Royal Accounting" įm. k. 302459489, atstovaujama jos direktoriaus Aurimo Kapočiaus

21.2. 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" direktorius/valdybos pirmininkas/ fondų ("Novus Strategic Fund") valdytojas

2015/04 – 2017/04 UAB "KDS grupė", išdo vadovas

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

Vyriausiojo finansininko funkcijas vykdo UAB "Royal Accounting" įm. k. 302459489, atstovaujama jos direktoriaus Aurimo Kapočiaus.

21.3. 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);

Kadangi Vitalij Semionov nuo 2019.10.14 d. nustojo eiti valdybos nario pareigas, informacija apie jį nepateikiama.

Leonardas Diržys (duomenys 2019.12.31)

Nedalyvavo kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale.

Aurimas Kapočius (duomenys 2019.12.31)

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 80 % akcijų.

21.4 kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys.

Leonardas Diržys, kadencijos pradžia – 2016 balandžio 1 d., numatoma kadencijos pabaiga – 2020 m. kovo 31 d.

Vitalij Semionov, kadencijos pradžia – 2016 metų kovo 3 d., valdybos narys iki 2019 m. spalio 14 d.

Aurimas Kapočius, kadencijos pradžia – 2017 m. rugpjūčio 29 d., numatoma kadencijos pabaiga – 2020 m. kovo 31 d.

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

Leonardas Diržys, aukštasis išsilavinimas, finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S183. Darbovietės adresas Tiltos g. 35/4

23. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams ir svarbias funkcijas vykdančiams darbuotojams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui):

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

Valdybos nariams už jų darbą valdyboje neatlyginama. Valdymo įmonės vadovui per 2019 metus išmokėtas 38670,00 EUR (neatskaičius mokesčių) (viso per visus metus) darbo užmokestis, taip pat 7300 eur (neatskaičius mokesčių) už automobilio nuomą. Stebėtojų taryba valdymo įmonėje nesudaryta. Tantjemų, kitų išmokų nemokėta.

UAB „Royal Accounting“, vykdančiai vyriausiojo finansininko funkcijas, išmokų dydis nurodytas yra šios ataskaitos 14 punkte.

23.2. per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir svarbias funkcijas vykdančiams darbuotojams 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

23.3. per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams ir svarbias funkcijas vykdančiams darbuotojams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai.

Nebuvo

24. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

24.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys

Andriejus Paleičikas valdo 100% įmonės akcijų.

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

Nėra

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

Susijusių asmenų investicijos 2019.12.31 dienai į „Novus Balanced Portfolio“ subfondą sudarė 93.750,21 Eur, tai sudarė 5,58 proc. gryųjų aktyvų vertės.

Susijusių asmenų investicijos 2019.12.31 dienai į „Novus Secured debt fund“ fondą sudarė 450.000 Eur, tai sudarė 16,32 proc. gryųjų aktyvų vertės.

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

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

2019 metais buvo panaikinti 2 valdymo įmonės valdyti informuotiesiems investuotojams skirti investiciniai fondai: atvirojo tipo „Novus Global Macro Fund“ fondas (2019 metų liepos mėnesį) bei uždarojo tipo „Novus Capital Fund“ fondas (2019 metų vasario mėnesį).

2019 metais pradėti valdyti 2 nauji informuotiesiems investuotojams skirti fondai: uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas, į paskolas investuojantis investicinis fondas „Novus Secured Debt fund“ (pradėtas valdyti 2019.06.04 d.) bei uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „North Europe real estate development fund“. (pradėtas valdyti 2019.08.20 d.)

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

2020 metais Valdymo įmonė planuoja didinti veiklos apimtį ir tokiu būdu gerinti finansinę rezultatą. Bendrovė planuoja didinti teikiamų investicinių paslaugų skaičių ir priimti naujų darbuotojų, kurie aktyviai platintų Novus Asset Management valdomų fondų vienetų. Bendrovė skirs dėmesį valdomų fondų naujų pardavimų kanalų paieškai. Naujų fondų steigti Valdymo įmonė neplanuoja.

VI. ATSAKINGI ASMENYS

28. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

28.1. 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

28.2. 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, 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.

29. 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 (pensių 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