

“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 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 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 grynųjų aktyvų, investicinių vienetų skaičių ir vertę:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2022 12 31	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2023 06 30	Prieš metus 2022 06 30	Prieš dvejus metus
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), EUR	1 248 359,5258	1 155 687,9663	1 308 055,8526	0,0000
Investicinio vieneto (akcijos) vertė, EUR	88,4897	81,9207	88,9978	0,0000
Investicinių vienetų (akcijų), esančių apyvartoje, skaičius	14 107,4054	14 107,4054	14 697,6159	0,0000

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)	0	0
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	0	0

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 grynųjų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą			9 008	0,76%
nekintamas dydis	1,50 proc. nuo vid. metinės grynųjų aktyvų vertės	1.50%	9 008	0,76%
sėkmės mokestis	15 proc. nuo vieneto vertės prieaugio	15%	0	0,00%
Depozitoriumui	(negali būti didesnis nei 0,5% nuo vidutinės metinės fondo GA vertės)	(400 EUR)	2 400	0,20%
Už sandorių sudarymą	Max.1 proc. nuo sudarytų sandorių vertės		14 703	1,24%
Už auditą	Max. 0,75 proc. nuo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės		4 260	0,36%
Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis)	LEI kodas suteikimas, administravimas, max 0,25 proc. nuo vid. metinės grynųjų aktyvų vertės		450	0,04%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma			15 669	
BIK % nuo GAV*				
Visų išlaidų suma			30 822	2,60%

PAR (praėjusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)*	-
--	---

* * Pateikti rodiklių paaiškinimus (rodiklius pateikti tik metų ataskaitoje).

Rodiklių paaiškinimai

Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris rodo, kokia vidutinė subjekto grynųjų 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 2023 metai	Atlygis už paslaugas, EUR 2022 metai	Tarpininko ryšys su valdymo įmone
AB Swedbank	Komisiniai mokesčiai už sandorių sudarymą	14 703	38 501	Paslaugų teikimo sutartis
Iš viso	-	14 703	38 501	-

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 (pateikti tik metų ataskaitoje). 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.	82	258	452	1 029
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	3 150	3 473	3 829	4 887
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui	3 068	3 215	3 377	3 858

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 (emito) pavadinimą, ISIN kodą, kiekį, įsigijimo ir rinkos vertę, dalį, palyginti su grynaisiais aktyvais, ir kitą investicijas apibūdinančią informaciją)

Kodas	Emito (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																	
1.1.1.	SHOPIFY INC	USD	CA82509L1076	USD	1200							70872,19		www.bloomberg.com				6,13%
1.1.2.	FARFETCH LTD CLASS A	USD	KY30744W1070	USD	15000							82830,50		www.bloomberg.com				7,17%
1.1.3.	JP MORGAN CHASE AND CO	USD	Financial Services	USD	750							99725,73		www.bloomberg.com				8,63%
1.1.4.	WAYFAIR INC CLASS A	USD	Consumer Cyclical	USD	1000							59435,00		www.bloomberg.com				5,14%
1.1.5.	DIREXION DLY SM CAP BEAR 3X	USD	Other	USD	3000							72133,85		www.bloomberg.com				6,24%
1.1.6.	PROSHARES ULTRASHORT S&P500	USD	Other	EUR	1750							54877,49		www.bloomberg.com				4,75%
1.1.7.	JOHNSON & JOHNSON	USD	Healthcare	USD	250							37831,41		www.bloomberg.com				3,27%
1.1.8.	YUM! BRANDS INC	USD	Consumer Cyclical	USD	100							12666,85		www.bloomberg.com				1,10%
1.1.9.	Unity Software Inc.	USD	US91332U1016	EUR	250							9924,12		www.bloomberg.com				0,86%
1.1.10.	HUMANA INC	USD	US4448591028	USD	155							63361,81		www.bloomberg.com				5,48%
1.1.11.	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	DE0006231004	EUR	2000							75570,00		www.bloomberg.com				6,54%
1.1.12.	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	US38141G1040	USD	100							29488,02		www.bloomberg.com				2,55%
1.1.13.	ALPHABET INC CL C	USD	US02079K3059	USD	125							13679,37		www.bloomberg.com				1,18%
1.1.14.	NETFLIX INC	USD	US64110L1061	USD	150							60407,30		www.bloomberg.com				5,23%
1.1.15.	COCA-COLA COMPANY	USD	US1912161007	USD	2000							110111,54		www.bloomberg.com				9,53%
1.1.16.	DEVON ENERGY CORP	USD	US25179M1036	USD	700							30936,19		www.bloomberg.com				2,68%
1.1.17.	ASANA INC CL A	USD	US04342Y1047	USD	2000							40299,87		www.bloomberg.com				3,49%
1.1.18.	DELL TECHNOLOGIES INC	CAN	US24703L2025	USD	668							33045,79		www.bloomberg.com				2,86%
1.1.19.	Occidental Petroleum Corporation	USD	US5949181045	USD	1000							53757,54		www.bloomberg.com				4,65%
	Iš viso				32198						0,00	1010954,56						87,48%
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				32198						0,00	1 010 954,56						87,48%

2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		ISIN kodas															
2.1.	įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą																	
2.2.													0,00%					0,00%
	Iš viso			0						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								0,00						0,00%
	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	
5.1.		Lietuva		EUR	0								0,00	0,00%				0,00%
5.2.		Lietuva											0,00	0,00%				0,00%
		Lietuva											0,00	0,00%				0,00%
	Iš viso indėlių kredito įstaigose												0,00					0,00%
6	Išvestinės finansinės priemonės		Priemonės pavadinimas														Terminas	
6.1.	kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose												0,00					
	Iš viso												0,00					0,00%
6.2.	kitos																	0,00%
	Iš viso												0,00					0,00%
	Iš viso išvestinių finansinės priemonių												0,00					0,00%
7	Pinigai																	
	Swedbank, AB	Lietuva		EUR									125 002,14	0,00%				10,82%
	Swedbank, AB	Lietuva		USD									101 818,63	0,00%				8,81%
	Swedbank, AB	Lietuva		PLN									0,00	0,00%				0,00%
	Iš viso pinigų												226 820,77					19,63%
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									1 479,09	0,00%				0,13%
8.3.	Swedbank, AB (mokėtinios sumos už VP pirkimą)	Lietuva		USD									-77 187,33	0,00%				-6,68%
8.4.	Swedbank, AB (mokėtinios sumos už VP pirkimą)	Lietuva		USD									0,00	0,00%				0,00%
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.	Mokėtinios sumos už valdymą, UAB Novus Asset Management	Lietuva		EUR									-1 525,84	0,00%				-0,13%
8.8.	Mokėtinios sumos depozitoriumui, AB Swedbank	Lietuva		EUR									-400,00	0,00%				-0,03%
8.9.	Mokėtinios sumos už auditą	Lietuva		EUR									-4 260,31	0,00%				-0,37%
8.10.	Kitos mokėtinios sumos	Lietuva		USD									-192,97	0,00%				-0,02%
8.11.	Kitos gautinos sumos	Lietuva		EUR									0,00	0,00%				0,00%
													0,00	0,00%				0,00%
	Iš viso kitų priemonių												-82 087,36					-7,10%
9	Iš VISO												1 155 687,97					100,00%

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

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynąjų 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	1 010 954,56	87,48	1246419,14	98,99
Vyriausybės skolos vertybiniai popieriai				
Įmonių skolos vertybiniai popieriai			-	-
KIS	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės			-	-
Išvestinės finansinės priemonės	0,00	0,00	0	-
Pinigai kredito įstaigose	226 820,77	19,63	15616,51	1,24
Kitos priemonės (gautinos sumos)	1 479,09	0,13	92,64	0,01
Kitos priemonės (mokėtinos sumos)	-83 566,45	-7,23	-2959,07	-0,24
Iš viso	1 155 687,97	100	1 259 169,22	100
Pagal sektorius				
Finansinės paslaugos	129 213,75	11,18	150236,45	11,93
Telekomunikacijos	0			
Žaliavos	229 711,96	19,88	213364,11	16,94
Kasdienio vartojimo prekės	567 335,12	49,09	882818,58	70,11
Nafta ir Dujos	84 693,73	7,33	0	
Vyriausybės skola				
KIS				
Išvestinės finansinės priemonės	0,00	0,00	0	
Kita	144 733,41	12,52	12750,08	1,01
Iš viso	1 155 687,97	100	1 259 169,22	100
Pagal investavimo valiutą				
Eurai	194 385,99	16,82	155233,24	12,33
JAV Doleriai	961 301,98	83,18	1038255,22	82,46
PLN	0,00	0,00	65680,76	5,22
Iš viso	1 155 687,97	100	1 259 169,22	100
Pagal geografinę zoną				
JAV	859 483,35	74,37	1078915,22	85,68
Kanada	0,00	0,00	107526,5	8,54
Lietuva	220 634,62	19,09	7046,74	0,56
Vokietija	75 570,00	6,54	0	0,00
Lenkija	0,00	0,00	65680,76	5,22
Iš viso	1 155 687,97	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 vertės, 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	541 014.71	susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Ateities sandoriai, pardavimas	374 267.99	susijęs su nuosavybe	Sandoriai reguliuojamose rinkose
Ateities sandorių Pelnas/Nuostolis	-41 086	-	
Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai, EUR/USD	746 059,87	valiutų keitimo	šalių tarpusavio sandoriai (su AB Swedbank)
Realizuotas pelnas/nuostolis	1 873	-	
Nerealizuotas pelnas/nuostolis	-	-	
Sandorių skaičius	6	-	

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	Absoliutus VaR 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
Nėra	-
-	-
VISO	-

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 veiksnus, 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 dienišis pelningumas, palyginti su vidutiniu dienišiu 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 2023 m. rugpjūčio 28 d.

GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

TURTAS		Pastabos Nr.	2023.06.30.	2022.06.30.
A.	TURTAS		1 239 255	1 539 482
I.	PINIGAI		226 821	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.	1 010 955	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		1 010 955	1 315 772
IV.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		-	-
V.	SUMOKĖTI AVANSAI			
VI.	GAUTINOS SUMOS		1 479	664
VI.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos			
VI.2.	Kitos gautinos sumos		1 479	664
VII.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
VII.1.	Investicinis turtas			
VII.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
VII.3.	Kitas turtas			
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		83 567	231 426
I.	MOKĖTINOS SUMOS		83 567	193 133
I.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		77 187	187 883
I.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos		1 926	2 335
I.3.	Kitos mokėtinos sumos		4 454	2 915
II.	SUKAPTOS SĄNAUDOS			
III.	FINANSINĖS SKOLOS KREDITO ĮSTAIGOMS			
IV.	ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SUTARTIS			38 293
V.	KITI ĮSIPAREIGOJIMAI			
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	5.	1 155 688	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)

23.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita;

Parengta 2023 m. rugpjūčio 28 d.

GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2023.06.30	2022.06.30.
I.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		1 248 360	1 259 169
II.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		220 644	684 043
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		7 235	3 191
II.4.3.	Nuomos pajamos			
II.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	23.3.3.	166 111	310 454
II.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		27 715	39 776
II.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		19 583	19 622
II.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas			1 000
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO		220 644	684 043
III.	GRYNŲJŲ 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.	186 828	273 169
III.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		36 872	39 400
III.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		58 795	59 575
III.6.	Valdymo sąnaudos:	7		
III.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		9 008	11 836
III.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		2 400	2 800
III.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		14 703	38 501
III.6.4.	Palūkanų sąnaudos			
III.6.5.	Audito sąnaudos		4 260	2 714
III.6.6.	Kitos sąnaudos		450	1 378
III.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas			
III.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)			
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO		313 316	635 156
IV.	Grynujų aktyvų vertės pokytis			
V.	Pelno paskirstymas			
VI.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	5	1 155 688	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	166 111
2.2.	ne nuosavybės vertybinius popierius	0
2.3.	pinigų rinkos priemonės	0
2.4.	išvestines finansines priemones	19 583
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	- 186 828
3.2.	ne nuosavybės vertybinių popierių	0
3.3.	pinigų rinkos priemonių	0
3.4.	išvestinių finansinių priemonių	- 58 795
3.5.	kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	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	27 715
4.3.	Kitos	7 235
	Pajamų iš viso	-24 979
II.	Sąnaudos	
1.	<i>Veiklos sąnaudos:</i>	
1.1.	atskaitymai už valdymą	-9 008
1.2.	atskaitymai depozitoriumui	-2 400
1.3.	mokėjimai tarpininkams	-14 703
1.4.	išlaidos už auditą	-4 260
1.5.	kiti mokėjimai ir išlaidos (išvardinti)	-450
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	-36 872
2.4.	Kitos	
	Sąnaudų iš viso	-67 693
III.	Grynosios pajamos	-92 672
IV.	Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	0
V.	Reinvestuotos pajamos	-92 672

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 priskaičiuotų 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 KOLEKTYVINIO 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

Kadangi Fondas nėra skatinantis aplinkos ar socialinius ypatumus (Reglamento (ES) 2019/2088 8 straipsnio 1 dalis), taipogi jo tikslas nėra tvarios investicijos (minėto reglamento 9 straipsnis), informacija nėra teikiama.

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.