

UAB „Novus Asset Management“

(*įmonės pavadinimas*)

302633413, M. Valančiaus g. 1A, Vilnius, 865504044, Leonardas.dirzys@novusam.lt

(*įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas*)

Lietuvos banko
Priežiūros tarnybai
Žalgirio g. 90, Vilnius

Pateikimo terminas per 42 d. ketvirčiui pasibaigus
Periodiškumas kas ketvirtį
Mato vienetas, tikslumas Eur

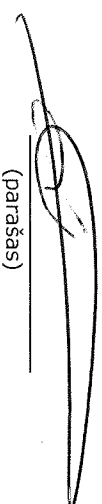
Žemiau pateiktos Įmonės nuosavų lėšų ataskaitos parengtos pagal audituotus valdymo įmonės 2023 metų finansinių ataskaitų duomenis.

ĮMONĖS NUOSAVŲ LĖŠŲ ATASKAITA

2024-04-30

(*data*)

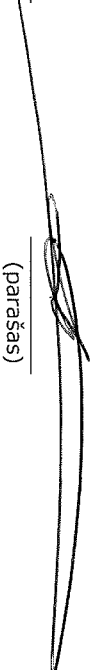
Direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)



(*parašas*)

Leonardas Diržys

Direktorius
(atsakingo vykdytojo pareigų pavadinimas)



(*parašas*)

Leonardas Diržys

		Suma
1.	ĮMONĖS NUOSAVOS LĖŠOS	228043
1.1.	1 LYGIO KAPITALAS	226245
1.1.1.	BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS (CET1)	226245
1.1.1.1.	Kapitalo priemonės, atitinkančios CET1 kapitalo reikalavimus	298317
1.1.1.1.1.	Apmokėtos kapitalo priemonės	298317
1.1.1.1.2.	Akcijų priedai	
1.1.1.1.3.	(-) Nuosavos CET1 priemonės	0
1.1.1.1.3.1.	(-) Tiesiogiai turimos CET1 priemonės	
1.1.1.1.3.2.	(-) Netiesiogiai turimos CET1 priemonės	
1.1.1.1.3.3.	(-) Dirbtinai turimos CET1 priemonės	
1.1.1.2.	Nepaskirstytasis pelnas	-72072
1.1.1.2.1.	Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas	-72072
1.1.1.2.2.	Reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai	
1.1.1.3.	Sukauptos kitos bendrosios pajamos	
1.1.1.4.	Kiti rezervai	
1.1.1.5.	CET1 koregavimai pritaikius riziką ribojančius filtrus	
1.1.1.6.	(-) Prestižas	0
1.1.1.6.1.	(-) Prestižas, apskaitomas kaip nematerialusis turtas	
1.1.1.6.2.	(-) Prestižas, ištrauktas į reikšmingų investicijų vertinimą	
1.1.1.6.3.	Atidėtyjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su prestižu	
1.1.1.7.	(-) Kitas nematerialusis turtas	0
1.1.1.8.	Atidėtyjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su kitu nematerialiuoju turtu	
1.1.1.9.	(-) Atidėtyjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų, atėmus susijusius atidėtyjų mokesčių įsipareigojimus	
1.1.1.10.	(-) Kvalifikuotoji akcijų paketo dalis, turima ne finansų sektoriaus įmonėse	
1.1.1.11.	(-) Nebaigti sandoriai	
1.1.1.12.	(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įmonė neturi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės	
1.1.1.13.	(-) Atskaitomas atidėtyjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų	
1.1.1.14.	(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įmonė turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės	

1.1.1.15.	Kiti CET1 kapitalo elementai	
1.1.1.16.	(-) Kiti atskaitymai iš CET1 kapitalo	
1.1.2.	PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS (AT1)	0
1.1.2.1.	Kapitalo priemonės, atitinkančios AT1 kapitalo reikalavimus	0
1.1.2.1.1.	Apmokėtos kapitalo priemonės	
1.1.2.1.2.	Akcijų priedai	
1.1.2.1.3.	(-) Nuosavos AT1 priemonės	0
1.1.2.1.3.1.	(-) Tiesiogiai turimos AT1 priemonės	
1.1.2.1.3.2.	(-) Netiesiogiai turimos AT1 priemonės	
1.1.2.1.3.3.	(-) Dirbtinai turimos AT1 priemonės	
1.1.2.2.	(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įmonė neturi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės	
1.1.2.3.	(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įmonė turi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės	
1.1.2.4.	Kiti AT1 kapitalo elementai	
1.1.2.5.	(-) Kiti atskaitymai iš AT1 kapitalo	
1.2.	2 LYGIO KAPITALAS (T2)	1798
1.2.1.	Kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos, atitinkančios T2 kapitalo reikalavimus	1798
1.2.1.1.	Apmokėtos kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos	1798
1.2.1.2.	Akcijų priedai	
1.2.1.3.	(-) Nuosavos T2 priemonės	0
1.2.1.3.1.	(-) Tiesiogiai turimos T2 priemonės	
1.2.1.3.2.	(-) Netiesiogiai turimos T2 priemonės	
1.2.1.3.3.	(-) Dirbtinai turimos T2 priemonės	
1.2.2.	(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įmonė neturi reikšmingų investicijų, T2 priemonės	
1.2.3.	(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įmonė turi reikšmingų investicijų, T2 priemonės	
1.2.4.	Kiti T2 kapitalo elementai	
1.2.5.	(-) Kiti atskaitymai iš T2 kapitalo	

ĮMONĖS NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMO ATASKAITA

	Suma
1. ĮMONĖS VALDOMŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIŲ VERTĖ	62000000
2. PERVIRŠIS, SKAIČIUOJAMAS NUO 250 MLN. EURŲ RIBOS	0
3. PAPILDOMOS NUOSAVOS LĖŠOS [0,02% nuo sumos, viršijančios 250 mln. eurų, daugiausia 10 mln. eurų]	0
4. PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS RIZIKAI VALDYTI PAPILDOMOS NUOSAVOS LĖŠOS (taikoma tik AKISVI)	
5. MINIMALUS PRADINIS KAPITALAS	125000
6. NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAS (didžiausia suma)	125000
6.1. ĮMONĖS PRADINIS KAPITALAS (5 eilutė) (KISĮ atveju 3 ir 5 eilutės, AKISVI atveju suma 3, 4 ir 5 eilutės)	125000
6.2. VIENAS KETVIRTADALIS PRAĖJUSIŲ METŲ PRIDĖTINIŲ IŠLAIDŲ SUMOS	93301
7. NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMŲ KOEFICIENTAS	1.8243
8. VISO KAPITALO PERVIRŠIS (+) / DEFICITAS (-)	103043
9.	
10.	

ĮMONĖS NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMO ATASKAITA

	Suma
	1
1. PASTOVŲJŲ PRIDĖTINIŲ IŠLAIDŲ REIKALAVIMAS	93301

2	2. ANKSTESNIŲ METŲ METINĖS PASTOVIOSIOS PRIDĖTINĖS IŠLAIDOS PASKIRŠČIUS PELNĄ	373205
3	3. BENDROS ANKSTESNIŲ METŲ SĄNAUDOS PASKIRŠČIUS PELNĄ	373205
4	3.1 Iš jų: pastoviosios sąnaudos, kurias investicinių įmonių vardu patiria trečiosios šalys	
5	3.2 (-) IŠ VISO ATSKAITYMŲ	0
6	3.2.1 (-) Darbuotojų premijos ir kitas atlygis	
7	3.2.2 (-) Darbuotojų, direktorių ir partnerių teises į grynojo pelno dalį	
8	3.2.3 (-) Kitas savo nuožiūra išmokamas pelnas ir kintamasis atlygis	
9	3.2.4 (-) Mokėtini bendri komisiniai ir mokesčiai	
10	3.2.5 (-) Mokesčiai priklausomiems agentams	
11	3.2.6 (-) Neperiodinės išlaidos, susijusios su neįprasta veikla	
12	3.2.7 (-) Sutartimis grindžiami pelno ir nuostolio perdavimo susitarimai	
13	3.2.8 (-) Kitų atskaitymai ar mokesčiai kaip tai nurodyta Reglamento (ES) 2021/2284 I priedo I 03.00 ar III priedo I 03.01 lentelėje	
