



LORDS LB  
Asset Management

## PAGRINDINĖS INFORMACIJOS INVESTUOTOJAMS DOKUMENTAS

**JŪS KETINATE PIRKTI SUDĖTINGĄ FINANSINĘ PRIEMONĘ, KURIAŲ SUPRASTI GALI BŪTI SUNKU**

### FONDAS

Uždarojo tipo profesionaliems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas Lords LB Baltic Fund III (toliau – **Fondas**)

Fondo kodas: F075

Fondą valdo licencijuota valdymo įmonė UAB „Lords LB Asset Management“ (toliau – **Valdymo įmonė**), esanti adresu Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva; tinklapis: [www.lordslb.lt](http://www.lordslb.lt); el-paštas: [info@lordslb.lt](mailto:info@lordslb.lt)

Dokumentas parengtas: 2018 07 18

Atsakinga priežiūros institucija: Lietuvos Bankas

### DOKUMENTO TIKSLAS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie investicinį fondą - **Lords LB Baltic Fund III**. Tai nėra reklaminio pobūdžio informacija. Pateikti šią informaciją reikalauja Europos Sąjungoje galiojantys teisės aktai, idant Jums būtų lengviau suprasti investavimo į Fondą esmę ir jam būdingą riziką, su investicijomis susijusias sąnaudas, potencialų pelną ir nuostolius, taip pat palyginti šį investicinį produktą su kitais rinkoje siūlomais produktais.

### FONDO APRAŠYMAS

Šis Fondas yra skirtas profesionaliems investuotojams, kurie gali toleruoti itin aukštą riziką bei turi ilgą investicinį horizontą.

Fondo tikslas – uždirbti gražą Fondo investuotojams iš investicijų į pajamas generuojančius Baltijos šalių komercinius ir mišrios paskirties nekilnojamojo turto objektus bei vystymo projektus.

Fondas investuoja Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) regione. Fondas ne mažiau 80% investicijų skirs pajamas generuojantiems komerciniams NT objektams, ne daugiau 20% mišrios paskirties NT objektams ir ne daugiau 20% vystymo projektams. Ne daugiau nei 30% Fondo sudarys vienas NT objektas. Ne daugiau nei 15% investicijų bus atlikta už Baltijos valstybių ribų. Laikinais laisvos Fondo lėšos gali būti investuojamos į ne ilgesnės kaip 3 metų trukmės likvidžias, investicinio reitingo Europos Sąjungos valstybių vyriausybės obligacijas ir (ar) ne ilgesnės kaip 1 metų trukmės indėlius Europos Sąjungos valstybių kredito įstaigose. Fondas nenaudoja lyginamojo indekso.

LORDS LB ASSET MANAGEMENT, UAB

Jogailos str. 4, LT- 01116 Vilnius, Lithuania • +370 5 261 94 70 • Registry Code 301 849 625

IBAN LT62 7044 0600 0706 1261 • SEB Bankas, AB • Bank Code 70440 • SWIFT CBVILT2X

IBAN LT387400041755723810 • Danske Bank A/S Lithuanian branch • Bank Code 74000 • SWIFT SMPOLT22

[www.lordslb.com](http://www.lordslb.com)





## KAS NUTINKA, JEI VALDYMO ĮMONĖ NEGALI SUMOKĖTI IŠMOKŲ ?

Investuotojas gali patirti finansinių nuostolių jei pasireiškia Fondo prisiimtos rizikos, tačiau investuotojas jokių atvejų negali prarasti daugiau, nei investavo. Fondo ir Valdymo įmonės turtas yra atskirtas, Valdymo įmonė apdrausta profesinės atsakomybės draudimu. Valdymo įmonė bei Fondas nedalyvauja investicijų draudimo ar garantijų sistemose.

## TAIKOMI ATSKAITYMAI (FONDO MOKESČIAI INVESTUOTOJUI)

Atskaitymai, kuriuos Jūs sumokate, naudojami Fondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant su šio Fondo investicinių vienetų platinimu susijusias išlaidas. Šie atskaitymai mažina tikėtiną Jūsų investicijų prieaugį **Einamasis mokestis** - tai iš Fondo turto dengiamos veiklos išlaidos.

Valdymo įmonei mokamas **Sėkmės mokestis** į aukščiau nurodytą Fondo Einamojo mokesčio išlaidų limitą neįskaičiuojamas. Sėkmės mokestis apskaičiuojamas ir išmokamas pagal Subfondo Prospekte ir Taisyklėse nustatytas sąlygas.

Daugiau informacijos apie atskaitymus ieškokite Fondo prospekte, kurį galite rasti internete adresu: <http://www.lordslb.lt>

Žemiau esančioje lentelėje yra pateikti didžiausi **pardavimo** ir **išpirkimo mokesčiai**. Tam tikrais atvejais Jums gali reikėti mokėti mažiau – tikslų mokesčio dydį galite sužinoti iš savo finansų patarėjo ar Valdymo įmonės.

Lentelėje pateikti skaičiai rodo Fondo mokesčių metinę įtaką grąžai			
<b>Vienkartiniai mokesčiai</b>	Pirkimo mokestis	<b>0%</b>	Šis mokestis sumokamas perkant Fondo vienetus
	Prisijungimo mokestis		Ne pirminio platinimo etapo metu prisijungusiems investuotojams taikomas mokestis
	Išpirkimo mokestis	<b>0%</b>	Šis mokestis sumokamas Fondo vienetų išpirkimo atveju
<b>Einamieji mokesčiai</b>	Prekybinės sąnaudos		Sąnaudos susijusios su investicijų pirkimu ir pardavimu
	Draudimo sąnaudos	<b>0%</b>	Mokestis, skiriamas draudimui pirkti
	Kiti einamieji mokesčiai	<b>1.76%</b>	Valdymo įmonei už Fondo valdymą mokamas metinis ir kiti mokesčiai
<b>Papildomi mokesčiai</b>	Sėkmės mokestis	<b>20%</b>	Šis mokestis mokamas, jei Fondo grąža viršija 12 procentų
	Teisės į pelno dalį		Mokestis mokamas Fondo veiklos pabaigoje nuo galutinės Fondo grąžos

Investicija	€ 100 000	Fondo mokesčių įtaka investicijai, Fondui uždirbant 5% bendrąją metinę grąžą		
		Per metus	Per tris metus	Per penkis metus
Fondo mokesčiai (EUR)		1804	5687.1	9968.2
Sukaupta suma neskaitant mokesčių (EUR)		105 000	115 762.5	127 628.2
Sukaupta suma įskaičiuojant mokesčius (EUR)		103 196	110 075.4	117 659.9

### LORDS LB ASSET MANAGEMENT, UAB



## INVESTAVIMO LAIKOTARPIS IR IŠANKSTINIS IŠPIRKIMAS

Fondo investicinių vienetų išpirkimas yra apribotas. Fondo veiklos laikotarpiu Fondo investiciniai vienetai **Jūsų pareikalavimu nebus išperkami**, todėl Fondo investicinių vienetų likvidumas yra labai ribotas. Investiciniai vienetai bus privalomai išperkami dviem atvejais:

- Valdymo įmonės sprendimu, pardavus reikšmingą investicinį objektą (ar jų grupę), dėl ko, Valdymo įmonės nuomone, Fonde susidaro perteklinis likvidumas;
- Valdymo įmonės sprendimu, likus 2 darbo dienoms iki paskutinės Fondo veiklos termino dienos.

Fondas veiks 7 metus nuo pirmojo platinimo etapo pabaigos (t.y. nuo Fondo investicinės veiklos pradžios). Fondo veiklos terminas gali būti papildomai pratęstas ne ilgiau kaip 2 metams. Tuo atveju jeigu Fondo veiklos laikotarpis nepratęsiamas, o Fonde nėra pakankamai laisvų lėšų išpirkti visų investuotojų vienetų, Valdymo įmonė toliau valdo Fondą ir siekia jį panaikinti jo turtą realizavus geriausiomis sąlygomis Fondo investuotojams.

## KAIP PATEIKTI SKUNDĄ ?

Investuotojai skundus gali pateikti Valdymo įmonei raštu adresu Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva, arba el. pašto adresu [info@lordslb.lt](mailto:info@lordslb.lt).

Rašytiniai skundai išnagrinėjami ne vėliau kaip per 15 d. d. nuo skundo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai atsakymo neįmanoma pateikti per 15 d. d., siunčiamas negalutinis atsakymas, aiškiai nurodžius vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio bus pateiktas galutinis atsakymas. Galutinio atsakymo terminas negali viršyti 35 d. d. nuo skundo gavimo dienos. Skundai nagrinėjami neatlygintinai.

## KITA AKTUALI INFORMACIJA

Fondo depozitoriumas: „Swedbank“, AB.

Auditorius: KPMG

Daugiau aktualios informacijos apie Fondą (įskaitant Fondo investicinių vienetų kainą ir GAV), taip pat Fondo prospektą, taisykles, naujausią metinę ataskaitą ir bet kokias vėlesnes pusmetines ataskaitas nemokamai galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę, adresu Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva, el. pašto adresu [info@lordslb.lt](mailto:info@lordslb.lt) arba Valdymo įmonės internetinėje svetainėje <http://www.lordslb.lt> Fondui galioja Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, galintys daryti įtaką Jūsų asmeninei mokesčiai situacijai.

Atsakomybė už šiame dokumente pateiktą informaciją UAB „Lords LB Asset Management“ kyla tik tuo atveju, jeigu ši informacija yra klaidinanti, netiksli ar neatitinka Fondo prospekto atitinkamose dalyse pateiktos informacijos.

Šis Fondas įsteigtas Lietuvoje ir yra prižiūrimas Lietuvos Banko.

UAB „Lords LB Asset Management“ yra licencijuota valdymo įmonė Lietuvoje ir yra prižiūrima Lietuvos Banko.

Ši pagrindinė informacija investuotojams jos parengimo dieną 2018 07 18 yra tiksli.