

LORDS LB BALTIC FUND I

Veiklos ataskaita

2009 m. III ketvirtis



LORDS LB
Asset Management

LORDS LB ASSE



LORDS LB
Asset Management

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas, teisinė forma, Komisijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data:

Uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC FUND I, pritarta 2009 m. birželio 26 d., sprendimo Nr. 2-K-226.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

2009 m. sausio 01 d. – 2009 m. rugsėjo 30 d.

3. Valdymo įmonės duomenys:

- 3.1. pavadinimas ir įmonės kodas:

Pavadinimas UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“
Įmonės kodas 301849625

- 3.2. buveinės adresas:

Gedimino pr. 18, LT-01103 Vilnius, Lietuva

- 3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, tinklalapio adresas:

Telefono nr. (8 5) 261 9470
Fakso nr. (8 5) 261 9471
El. pašto adresas info@lordslb.lt
Tinklalapio adresas www.lordslb.lt

- 3.4. veiklos licencijos numeris:

Licencijos Nr. VĮK-016, išduota 2008 m. gruodžio 23 d.

- 3.5. kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavardė, pareigos:

Vykintas Misiūnas, fondų valdytojas

4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai:

Pavadinimas AB SEB bankas
Įmonės kodas 112021238
Adresas Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva
Telefono nr. (8 5) 268 2688
Fakso nr. (8 5) 268 2683



II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

5. Grynųjų aktyvų, investicinių vienetų skaičius ir vertė:

2009 m. rugsėjo 30 d. nebuvo išplatintų investicinių vienetų.

	Laikotarpio pradžioje (2009.01.01)		Laikotarpio pabaigoje (2009.09.30)		Prieš vienerius metus (2008.09.30)		Prieš dvejus metus (2007.09.30)	
	EUR	Lt	EUR	Lt	EUR	Lt	EUR	Lt
Investicinių vienetų skaičius	-	-	0,0000	0,0000	-	-	-	-
Grynųjų aktyvų vertė	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
Investicinio vieneto vertė	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-

6. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų skaičius bei vertė:

2009 m. rugsėjo 30 d. nebuvo išplatintų investicinių vienetų.

	Investicinių vienetų skaičius	Rinkos vertė	
		EUR	Lt
Išplatinta	0,0000	0,00	0,00
Išpirkta	0,0000	0,00	0,00
Skirtumas	0,0000	0,00	0,00



III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ RODIKLIAI

7. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas:

2009 m. rugsėjo 30 d. nebuvo išplatintų investicinių vienetų.

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per laikotarpį priskaičiuoti atskaitymai		% nuo laikotarpio vidutinės gryųjų aktyvų vertės
	Maksimalus leistinas	Šį laikotarpį taikytas	EUR	Lt	
SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:					
Už valdymą			0,00	0,00	0,00%
<i>nekintamas dydis</i>	1,50%	1,50%	0,00	0,00	0,00%
<i>sėkmės mokestis</i>			0,00	0,00	0,00%
Už teisinės paslaugas			0,00	0,00	0,00%
Už turto vertinimą			0,00	0,00	0,00%
Už apskaitos paslaugas			0,00	0,00	0,00%
Už valstybės rinkliavas ir mokesčius			0,00	0,00	0,00%
Už fondo organizavimą			0,00	0,00	0,00%
Už depozitoriumo paslaugas	0,20%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Už audita	0,10%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Už kitas administravimo išlaidas			0,00	0,00	0,00%
Bendrujų išlaidų suma ir koeficientas			0,00	0,00	0,00%

SU SANDORIAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:					
Už teisinės paslaugas			0,00	0,00	0,00%
Už turto vertinimą			0,00	0,00	0,00%
Už valstybės rinkliavas ir mokesčius			0,00	0,00	0,00%
Už finansų tarpininkų paslaugas	1,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Už turto aptarnavimą ir išlaidymą	30,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Už paskolas	15,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Už turto vystymą	10,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Už kitas veiklos išlaidas			0,00	0,00	0,00%
Visų išlaidų suma			0,00	0,00	

8. Konkretus pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai. Pavyzdyje pateiktas skaičiavimas, kiek būtų atskaityta (litas) nuo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvio įmokų, esant dabartiniams atskaitymų dydžiams ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 10 000 Lt, o metinė investicijų grąža – 5 proc.:

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų	0,00	0,00	0,00	-
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10.500,00	11.500,00	12.500,00	-
Sukaupta suma esant dabartiniams atskaitymų	10.500,00	11.500,00	12.500,00	-



IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

9. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Kredito įstaigos / emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN (reg.) kodas	Pabaiga / Išpirkimas	Pelningumas, %	Įsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	GA dalis, %
PINIGAI:						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%

INDĖLIAI:						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%

PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS:						0,00	0,00	0,00	0,00%
reguliuojamose rinkose:						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
kitos:						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%

NE NUOSAVYBĖS VP:						0,00	0,00	0,00	0,00%
reguliuojamose rinkose:						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
ne reguliuojamose rinkose:						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
kiti:						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%

NEKILNOJAMASIS TURTAS:						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%

IŠ VISO:						0,00	0,00	0,00	0,00%
-----------------	--	--	--	--	--	------	------	------	-------

Kolektyvinio investavimo subjektas neturėjo investicijų į nuosavybės VP, kitus kolektyvinio investavimo subjektus, išvestines finansines priemones ar kitas investicines priemones.

10. Investicinių priemonių, į kurias investuotos kolektyvinio investavimo subjekto lėšos, apibūdinimas:

Kolektyvinio investavimo subjekto lėšos bus investuotos į trumpalaikes, žemos kredito ir palūkanų normos rizikos finansines priemones neprisiimant valiutų kurso rizikos. Piniginių lėšų ne eurais bus laikoma tik tiek, kad užtektų įprastoms veiklos išlaidoms padengti.



11. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus:

Investicijų pasiskirstymas	Laikotarpio pradžioje (2009.01.01)			Laikotarpio pabaigoje (2009.09.30)		
	Rinkos vertė		GA dalis, %	Rinkos vertė		GA dalis, %
	EUR	Lt		EUR	Lt	
PAGAL TURTO KLASE:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Pinigai	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Indėliai	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Pinigų rinkos priemonės	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Ne nuosavybės VP	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Nekilnojamasis turtas pagal rūšį:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Aukštos kokybės turtas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Vystymo projektai	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Probleminis turtas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Nekilnojamasis turtas pagal sektorius:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Biurų centrai	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Prekybos centrai	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Logistikos centrai	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Nekilnojamasis turtas pagal geografiją:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Lietuva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Latvija	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Estija	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

PAGAL VALIUTAS:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
EUR	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
LTL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
LVL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
EEK	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

12. Sandoriai dėl išvestinių finansinių priemonių ir bendra įsipareigojimų, kylančių iš išvestinių finansinių priemonių sandorių, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

2009 m. rugsėjo 30 d. nebuvo sudarytų išvestinių finansinių priemonių sandorių.



V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

13. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas:

Lyginamasis indeksas šiam kolektyviniam investavimo subjektui nerenkamas

14. To paties laikotarpio investicinio vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės grynosios investicijų gražos rodikliai per paskutinius dešimt subjekto veiklos metų:

	Laikotarpis			
	Šis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Investicinio vieneto vertės pokytis	0,00%	-	-	-
Metinė bendroji investicijų graža	0,00%	-	-	-
Metinė grynoji investicijų graža	0,00%	-	-	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	0,00%	-	-	-

Rodiklių paaiškinimas: 2009 m. rugsėjo 30 d. nebuvo išplatintų investicinių vienetų.

15. To paties laikotarpio vidutinio investicinio vieneto vertės pokyčio, vidutinės grynosios investicijų reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų:

	Per paskutinius			Nuo veiklos pradžios
	3 metus	5 metus	10 metų	
Vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis	-	-	-	-
Vidutinė bendroji investicijų graža	-	-	-	-
Vidutinė grynoji investicijų graža	-	-	-	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	-	-	-	-

Rodiklių paaiškinimas: 2009 m. rugsėjo 30 d. nebuvo išplatintų investicinių vienetų.

16. Mažiausia ir didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė:

	Per šį laikotarpį			Per praėjusį laikotarpį		
	Data	Vertė		Data	Vertė	
		EUR	Lt		EUR	Lt
Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė		0,00	0,00		-	-
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė		0,00	0,00		-	-

17. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką, jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika:

-



VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

18. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

18.1. paskutinių 3 finansinių metų balansai, išdėstyti palyginamojoje lentelėje:

	Laikotarpis					
	Šis		Prieš 1 metus		Prieš 2 metus	
	EUR	Lt	EUR	Lt	EUR	Lt
TURTAS:	0,00	0,00	-	-	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	0,00	0,00	-	-	-	-
Terminuoti indėliai	0,00	0,00	-	-	-	-
Investicijos:	0,00	0,00	-	-	-	-
Vyriausybių ir centrinių bankų VP	0,00	0,00	-	-	-	-
Skolos vertybiniai popieriai	0,00	0,00	-	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	0,00	0,00	-	-	-	-
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	0,00	0,00	-	-	-	-
Nekilnojamasis turtas	0,00	0,00	-	-	-	-
Kitos investicijos	0,00	0,00	-	-	-	-
Gautinos sumos:	0,00	0,00	-	-	-	-
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,00	0,00	-	-	-	-
Kitos gautinos sumos	0,00	0,00	-	-	-	-

ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:	0,00	0,00	-	-	-	-
Įsipareigojimai:	0,00	0,00	-	-	-	-
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0,00	0,00	-	-	-	-
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	0,00	0,00	-	-	-	-
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	0,00	0,00	-	-	-	-
Gryniesiems aktyvams	0,00	0,00	-	-	-	-

18.2. paskutinių 3 finansinių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos, išdėstytos palyginamojoje lentelėje:

	Laikotarpis					
	Šis		Prieš 1 metus		Prieš 2 metus	
	EUR	Lt	EUR	Lt	EUR	Lt
GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	0,00	0,00	-	-	-	-
PADIDĖJIMAS:	0,00	0,00	-	-	-	-
Išplatinti kolektyvinio investavimo subjekto vienetai	0,00	0,00	-	-	-	-
Gautos palūkanos	0,00	0,00	-	-	-	-
Gautos veiklos pajamos	0,00	0,00	-	-	-	-
Investicijų pardavimo pelnas	0,00	0,00	-	-	-	-
Investicijų vertės padidėjimo suma	0,00	0,00	-	-	-	-
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų kursų pasikeitimo	0,00	0,00	-	-	-	-
Kitos pajamos	0,00	0,00	-	-	-	-
SUMAŽĖJIMAS:	0,00	0,00	-	-	-	-
Parduoti kolektyvinio investavimo subjekto vienetai	0,00	0,00	-	-	-	-
Sumokėti dividendai	0,00	0,00	-	-	-	-
Sumokėtos palūkanos	0,00	0,00	-	-	-	-
Valdymo sąnaudos	0,00	0,00	-	-	-	-
Investicijų pardavimo nuostoliai	0,00	0,00	-	-	-	-
Investicijų vertės sumažėjimo suma	0,00	0,00	-	-	-	-
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų kursų pasikeitimo	0,00	0,00	-	-	-	-
Kitos sąnaudos	0,00	0,00	-	-	-	-
GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	0,00	0,00	-	-	-	-

APSKAITOS VIENETO VERTĖ	0,00	0,00	-	-	-	-
APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	0,0000	0,0000	-	-	-	-



18.3. aiškinamasis raštas:

-

19. Audito išvados tekstas:

-

20. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį:

	EUR	Lt
PAJAMOS		
Palūkanų pajamos		
Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:		
Nuosavybės vertybinius popierius		
Ne nuosavybės vertybinius popierius		
Pinigų rinkos priemonės		
Išvestines finansines priemones		
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų		
Nekilnojamojo turto objektus		
Kitas investicines priemones		
Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:		
Nuosavybės vertybinių popierių		
Ne nuosavybės vertybinių popierių		
Pinigų rinkos priemonių		
Išvestinių finansinių priemonių		
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų		
Nekilnojamojo turto objektų		
Kitų investicinių priemonių		
Kitos pajamos:		
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos		
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo		
Kitos		

SANAUDOS		
Veiklos sąnaudos:		
Atskaitymai už valdymą		
Atskaitymai depozitoriumui		
Mokėjimai tarpininkams		
Išlaidos už audita		
Kiti mokėjimai ir išlaidos		
Kitos išlaidos:		
Palūkanų išlaidos		
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais		
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo		
Kitos		

Grynosios pajamos		
Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams		
Reinvestuotos pajamos		



LORDS LB
Asset Management

21. Informacija apie pelną ir (arba) nuostolį, patirtą per finansinius metus pardavus kiekvieną nekilnojamojo turto objektą:

-

22. Informacija apie nekilnojamojo turto agentūras, kurių paslaugomis naudojasi Valdymo įmonė valydama kolektyvinio investavimo subjekto turta:

-

23. Paskutinės nekilnojamojo turto vertintojų nustatytos kiekvieno kolektyvinio investavimo subjekto investicinį portfelį sudarančio nekilnojamojo turto objekto vertės:

-



LORDS LB
Asset Management

VII. KITA INFORMACIJA

24. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams:

-

25. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus:

-



LORDS LB
Asset Management

VIII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

26. Informacija apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų sumas, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami, išmokėjimo datos, dividendų, tenkančių vienam investiciniam vienetui dydis ir kita svarbi informacija:

-



IX. ATSAKINGI ASMENYS

29. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą, vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris:

Konsultantų paslaugomis nebuvo naudotasi.

30. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos:

Vykintas Misiūnas, uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo LORDS LB BALTIC FUND I valdytojas

31. Informacija pateikta šioje ataskaitoje yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

32.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas:

Direktorius	Andrius Stonkus	_____
Telefono nr.	(8 5) 261 9470	
Fakso nr.	(8 5) 261 9471	
El. pašto adresas	info@lordslb.lt	

Fondo valdytojas	Vykintas Misiūnas	_____
Telefono nr.	(8 5) 261 9470	
Fakso nr.	(8 5) 261 9471	
El. pašto adresas	info@lordslb.lt	

32.2. Vyriausiasis finansininkas parengęs kolektyvinio investavimo subjekto finansinės būklės informaciją:

Vyr. finansininkas	Linas Gusarovas	_____
Įmonės pavadinimas	UAB „Gusarovas ir partneriai“	
Telefono nr.	(8 5) 269 0080	
Fakso nr.	(8 5) 269 0071	