

SPECIALIOJO UŽDARO TIPO INVESTICINIO FONDO
LORDS LB BALTIC FUND III

VEIKLOS ATASKAITA
2020 m. I-IV ketvirtis



LORDS LB
Asset Management

LORDS LB ASSET



I. BENDROJI INFORMACIJA

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

Specialusis uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC FUND III. Fondo sudarymo dokumentams pritarta 2012 m. gegužės 30 d. Lietuvos Banko Priežiūros Tarnybos Direktoriatu sprendimu Nr. 241-21. Fondas veiks 7 metus nuo Pirmojo platinimo etapo pabaigos (t.y. nuo Fondo investicinės veiklos pradžios). Fondo veiklos terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 metams. Pagal 2021 metų sausio 20 dienos investicinio komiteto sprendimą fondo veiklą nuspręsta pratęsti dar vieneriems metams, iki 2022 metų balandžio 21 dienos.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

2020 m. sausio 1 d. - 2020 m. gruodžio 31 d.

3. Valdymo įmonės duomenys:

- 3.1. Pavadinimas ir įmonės kodas:

Pavadinimas: **UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“**
Įmonės kodas: **301849625**

- 3.2. Adresai:

Registracijos adresas: **Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, Lietuva**
Buveinės adresas: **Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, Lietuva**

- 3.3. Telefono nr., el. pašto adresas, tinklalapio adresas:

Telefono nr.: **+ 370 5 261 9470**
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.
Licencijos Nr. 1, išduota 2015 m. birželio 23 d.

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

Efim Hiterer, Fondo valdytojas

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

Pavadinimas: **AB "Swedbank"**
Įmonės kodas: **112029651**
Adresas: **Konstitucijos per. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva**
Telefono nr.: **+ 370 5 268 2800**

II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

5. Grynųjų aktyvų, investicinių vienetų skaičius ir vertė:

	Laikotarpio pradžioje	Laikotarpio pabaigoje	Prieš vienerius metus	Prieš dvejus metus
Investicinių vienetų skaičius	28.926.805,1685	25.044.708,4095	28.926.805,1685	31.167.264,7065
Grynųjų aktyvų vertė	65.647.876,51	59.889.153,45	65.647.876,51	65.065.564,52
Investicinio vieneto vertė	2,2694	2,3913	2,2694	2,0876

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

	Investicinių vienetų skaičius	Rinkos vertė
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į vienetus)	0,0000	0,0000
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	3.882.096,7590	8.900.000,8600
Išplatinta vienetų už nepiniginius įnašus	0,0000	0,0000
Išpirkta vienetų atsiskaitant turtu	0,0000	0,0000
Skirtumas	-3.882.096,7590	-8.900.000,8600

III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ RODIKLIAI

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

Atskaitymai	Atskaitymo dydis, %		Per laikotarpį priskaičiuoti atskaitymai	% nuo laikotarpio vidutinės GAV
	Maksimalus leistinas	Šį laikotarpį taikytas		
SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:				
Už valdymą			116.644,27	0,18%
nekontingencinis dydis		1,54%	961.444,94	1,54%
sėkmės mokestis			-844.800,67	-1,36%
Depozitoriumui	0,20%	0,10%	64.096,33	0,10%
Už sandorių sudarymą			0,00	0,00%
Už auditą	1,00%	0,01%	6.757,85	0,01%
Už apskaitos paslaugas			23.232,00	0,04%
Už teisinės paslaugas			15.347,34	0,02%
Už gautų paskolų palūkanas			0,00	0,00%
Kitos veiklos išlaidos			27.484,06	0,04%
Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas*	15,00%	0,39%	253.561,85	0,39%
Visų išlaidų suma be sėkmės mokesčio			1.098.362,52	1,75%

* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris rodo, kokia vidutinė fondo grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo ir gautų paskolų palūkanų išlaidas neatsižvelgiama.

** Valdymo mokesčio atskaitymo dydis viršija fondo taisyklėse nustatytą 1,50% valdymo mokesčio dydį, nes atskaitymo dydis skaičiuojamas pagal vidutinę metų grynųjų aktyvų vertę neatskaičius depozitoriumo ir valdymo mokesčių, bei investuotojų įplaukų ir išmokų. Tuo tarpu valdymo mokestis skaičiuojamas kiekvieną mėnesį pagal to mėnesio grynųjų aktyvų vertę prieš depozitoriumo ir valdymo mokesčius, bei investuotojų įplaukas ir išmokas.

8. Konkretus pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai. Pavyzdyje pateiktas skaičiavimas, kiek būtų atskaityta (eurais) nuo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvio įmokų, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 10.000 EUR, o metinė investicijų grąža – 5,00 proc.:

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų	0,00	0,00	0,00	0,00
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10.500,00	11.576,25	12.762,82	16.288,95
Sukaupta suma esant dabartiniam dydžiui	10.500,00	11.576,25	12.762,82	16.288,95

IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO
INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

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

Kredito įstaigos / emitoento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN (reg.) kodas*	Pabaiga / Išpirkimas	Pelningumas %	Išsigijimo vertė	Rinkos vertė	GA dalis, %
PINIGAI:								
AB "Swedbank"	LT	EUR					2.348.526,14	3,92%
Iš viso:							2.348.526,14	3,92%
INDĖLIAI:								
Iš viso:								
NE NUOSAVYBĖS VP:								
UAB "BFIII G1"	LT	EUR	LT301849OD11	2022.03.21	3,00%	7.841.500,00	7.864.432,89	13,13%
UAB „BFIII Kaunas“	LT	EUR	LT304515OB03	2022.03.21	2,94%	2.251.900,00	2.436.787,38	4,07%
UAB „BFIII Klaipėda“	LT	EUR	LT125221OB02	2022.03.21	2,94%	4.377.400,00	5.268.448,81	8,80%
UAB „BFIII Šiauliai“	LT	EUR	LT304515OB04	2022.03.21	2,94%	1.910.300,00	2.131.341,41	3,56%
Iš viso:						16.381.100,00	17.701.010,49	29,56%
NUOSAVYBĖS VP:								
UAB "BFIII Kaunas"	LT	EUR	LT304515AKC1			852.229,36	2.311.781,78	3,86%
UAB "BFIII Klaipėda"	LT	EUR	LT125221AKC1			1.656.627,89	2.818.193,25	4,71%
UAB "BFIII Šiauliai"	LT	EUR	LT304515AKC2			722.956,80	1.550.483,52	2,59%
UAB PC "Mandarinas"	LT	EUR	LT300528043U			4.751.766,99	6.917.000,00	11,55%
UAB "BFIII G1"	LT	EUR	LT302964388U			4.344,30	23.018.469,53	38,43%
UAB "SMI Alytus"	LT	EUR	LT250100560U			3.189.334,00	2.960.000,00	4,94%
UAB "SMI Marijampolė"	LT	EUR	LT300571450U			1.593.947,00	1.688.000,00	2,82%
Iš viso:						12.771.206,34	41.263.928,08	68,90%
GAUTINOS SUMOS:								
Busimųjų laikotarpių sąnaudos							3.190,60	0,01%
Iš viso:							3.190,60	0,01%
IŠ VISO:							61.316.655,31	102,39%

*Jei nėra ISIN kodo, naudojamas vidinis kodas.

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

Fondo tikslas – uždirbti grąžą Fondo Investuotojams iš investicijų į pajamas generuojančius Baltijos šalių komercinius nekilnojamojo turto objektus ir (arba) komercinius nekilnojamojo turto objektus, reikalaujančius investicijų ar koncepcijos pakeitimų, ir (arba) vystymo projektus

Laikiniai laisvos Fondo lėšos gali būti investuojamos į: ne ilgesnės kaip 3 metų trukmės, likvidžias, investicinio reitingo (S&P ar alternatyvaus sertifikuoto vertintojo) Europos Sąjungos valstybių vyriausybės obligacijas, ne ilgesnės kaip 1 metų trukmės indėlius investicinio reitingo (S&P ar alternatyvaus sertifikuoto vertintojo) Europos Sąjungos valstybių kredito įstaigose

11. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus:

Investicijų pasiskirstymas	Laikotarpio pradžioje		Laikotarpio pabaigoje	
	Rinkos vertė	GA dalis, %	Rinkos vertė	GA dalis, %
PAGAL TURTO KLASĘ:	67.950.363,81	103,51%	61.316.655,31	102,39%
Pinigai	1.461.575,09	2,23%	2.348.526,14	3,92%
Indėliai	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pinigų rinkos priemonės	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ne nuosavybės VP	25.987.493,34	39,58%	17.701.010,49	29,56%
Nuosavybės VP	40.501.295,38	61,70%	41.263.928,08	68,90%
Kitos priemonės ir gautinos sumos	0,00	0,00%	3.190,60	0,01%
PAGAL VALIUTAS:	67.950.363,81	103,51%	61.316.655,31	102,39%
EUR	67.950.363,81	103,51%	61.316.655,31	102,39%

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

-

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

13. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas:

-

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

	Laikotarpis			
	Šis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Investicinio vieneto vertės pokytis, €	0,1219 €	0,1818 €	0,2852 €	-
Metinė bendroji investicijų grąža*, %	14,05%	15,17%	16,06%	-
Metinė grynoji investicijų grąža*, %	12,83%	13,74%	14,45%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, €	0,0314 €	0,0368 €	0,0822 €	-

* Nuo Fondo veiklos pradžios.

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, %	9,88%	13,16%	0,00%	11,51%
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	15,09%	14,91%	0,00%	14,05%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	13,67%	13,58%	0,00%	12,83%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, €	0,0538 €	0,0593 €	0,0000 €	0,0507 €

* Rodikliai apskaičiuoti naudojant 2018 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis.

** Rodikliai apskaičiuoti naudojant 2015 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

16. Mažiausia ir didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė:

	Per šį laikotarpį		Per praėjusį laikotarpį	
	Data	Vertė	Data	Vertė
Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2020.05.31	2,2508 €	2019.01.01	2,0876 €
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2020.12.31	2,3913 €	2019.12.31	2,2694 €

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

-

**VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO
FINANSINĖ BŪKLĖ**

18. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinės būklės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktu

18.1. Paskutinių finansinių metų balansai, išdėstyti palyginamojoje lentelėje:

	Laikotarpio pabaigoje	Laikotarpio pradžioje
TURTAS:	61.316.655,31	67.950.363,81
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.348.526,14	1.461.575,09
Terminuoti indėliai	0,00	0,00
Investicijos:	58.964.938,57	66.488.788,72
Vyriausybių ir centrinių bankų VP	0,00	0,00
Skolos vertybiniai popieriai	17.701.010,49	25.987.493,34
Nuosavybės vertybiniai popieriai	41.263.928,08	40.501.295,38
KIS investiciniai vienetai	0,00	0,00
Nekilnojamasis turtas	0,00	0,00
Kitos investicijos	0,00	0,00
Gautinos sumos:	3.190,60	0,00
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,00	0,00
Kitos gautinos sumos	3.190,60	0,00
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:	61.316.655,31	67.950.363,81
Įsipareigojimai:	1.427.501,86	2.302.487,30
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0,00	0,00
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	245.210,04	275.394,81
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	1.182.291,82	2.027.092,49
Grynieji aktyvai	59.889.153,45	65.647.876,51

18.2. Paskutinių 2 finansinių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos, išdėstytos palyginamojoje lentelėje:

	Laikotarpis	
	Šis	Prieš 1 metus
GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	65.647.876,51	65.065.564,52
GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		
Dalyvių įmokos į fondą	0,00	0,00
Iš kitų fondų gautos sumos	0,00	0,00
Garantinės įmokos	0,00	0,00
Investicinės pajamos:	2.632.206,95	5.000.067,50
Palūkanų pajamos	625.206,95	765.067,50
Dividendai	2.007.000,00	4.235.000,00
Nuomos pajamos	0,00	0,00
Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	762.632,70	1.511.680,52
Pelnas dėl užsienio valiutų kursų pokyčio	0,00	0,00
Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	0,00	0,00
Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas	0,00	0,00
GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO	3.394.839,65	6.511.748,02
GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		
Išmokos fondo dalyviams	8.900.000,86	5.000.000,09
Išmokos kitiems fondams	0,00	0,00
Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	0,00	0,00
Nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų pokyčio	0,00	0,00
Išvestinių finansinių priemonių sandorių	0,00	0,00
Valdymo sąnaudos:	253.561,85	929.435,94
Atlyginimas valdymo įmonei	116.644,27	797.933,37
Atlyginimas depozitoriumui	64.096,33	68.129,59
Atlyginimas tarpininkams	0,00	0,00
Audito sąnaudos	6.757,85	6.757,45
Palūkanų sąnaudos	0,00	0,00
Kitos sąnaudos	66.063,40	56.615,53
Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas	0,00	0,00
Sąnaudų kompensavimas (-)	0,00	0,00
GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO	9.153.562,71	5.929.436,03
Grynujų aktyvų vertės pokytis	-5.758.723,06	582.311,99
Pelno paskirstymas	0,00	0,00
GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	59.889.153,45	65.647.876,51

„Šis laikotarpis“ yra periodas nuo 2020.01.01 iki 2020.12.31

„Prieš 1 metus“ yra periodas nuo 2019.01.01 iki 2019.12.31

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

PAJAMOS	3.394.839,65
Palūkanų pajamos	625.206,95
Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:	0,00
Nuosavybės vertybinius popierius	0,00
Ne nuosavybės vertybinius popierius	0,00
Pinigų rinkos priemonės	0,00
Išvestines finansines priemones	0,00
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	0,00
Nekilnojamojo turto objektus	0,00
Kitas investicines priemones	0,00
Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:	762.632,70
Nuosavybės vertybinių popierių	762.632,70
Ne nuosavybės vertybinių popierių	0,00
Pinigų rinkos priemonių	0,00
Išvestinių finansinių priemonių	0,00
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	0,00
Nekilnojamojo turto objektų	0,00
Kitų investicinių priemonių	0,00
Kitos pajamos:	2.007.000,00
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0,00
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00
Kitos	2.007.000,00
SĄNAUDOS	253.561,85
Veiklos sąnaudos:	253.561,85
Atskaitymai už valdymą	116.644,27
Atskaitymai depozitoriumui	64.096,33
Mokėjimai tarpininkams	0,00
Išlaidos už auditą	6.757,85
Kiti mokėjimai ir išlaidos	66.063,40
Kitos išlaidos:	0,00
Palūkanų išlaidos	0,00
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	0,00
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00
Kitos	0,00
Grynosios pajamos	3.141.277,80
Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	0,00
Reinvestuotos pajamos	3.141.277,80

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

-

21. Informacija apie nekilnojamojo turto agentūras, kurių paslaugomis naudojasi Valdymo įmonė valdydama kolektyvinio investavimo subjekto turtą:

-

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

PC "Mandarinas", Ateities str. 89, 91, Vilnius, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	17 370 000 EUR
Logistics Center "Bergi", "Augšvimbas", Bergi, Garkalne District, Latvija UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	27 446 000 EUR
PC "Jelgava", Rīgas str. 11A, Jelgava, Latvija UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	13 650 000 EUR
PC "Krasta", Krasta str. 52, Rīga, Latvija UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	4 270 000 EUR
PC "Stirnu", Stirnu str. Rīga, Latvija UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	16 600 000 EUR
PC "Marijampolė", Dariaus and Girėno str. 3A, Marijampolė, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	5 330 000 EUR
PC "Klaipėda", Taikos pr. 64, Klaipėda, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	17 950 000 EUR
PC "Kaunas", Savanorių av. 321, Kaunas, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	10 400 000 EUR
PC "Alytus", Udrijos str. 1, Alytus, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	7 960 000 EUR
PC "Šiauliai", Gegužių str. 30, Šiauliai, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	7 260 000 EUR
Žemės sklypai, Naujoji g. 7C, 7D, Alytus, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	100 000 EUR

23. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir finansinės ataskaitos:

Nepriklausomo auditoriaus išvada ir finansinės ataskaitos pridedamos kaip priedai prie Veiklos ataskaitų

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:

-

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. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO PASISKOLINTAS AR PASKOLINTAS LĖŠAS

27. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Paėmimo data	Grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Kreditorius	GA dalis, %
Iš viso:							0,00%

28. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Paėmimo data	Grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Kreditorius	GA dalis, %
Iš viso:							0,00%

IX. ATSAKINGI ASMENYS

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

Rengiant šias ataskaitas konsultantų paslaugomis nebuvo naudotasi.

30. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos:

Efim Hiterer, Fondo 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	Vilma Tvaronavičienė
Telefono nr.:	+370 5 261 9470
El. pašto adresas:	info@lordslb.lt

Fondo valdytojas:	Efim Hiterer
Telefono nr.:	+370 5 261 9470
El. pašto adresas:	info@lordslb.lt

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

Darbo grupės vadovas:	Tadas Prancevičius
Įmonės pavadinimas:	Ernst & Young Baltic, UAB
Telefono nr.:	+370 5 219 9807