

SPECIALIOJO UŽDARO TIPO INVESTICINIO FONDO  
**LORDS LB BALTIC FUND III**

---

**VEIKLOS ATASKAITA**  
**2021 m. I-II 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 Direktoriaus 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:

**2021 m. sausio 1 d. - 2021 m. birželio 30 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	25.044.708,4095	15.865.824,8055	28.393.661,1572	29.588.910,6814
Grynųjų aktyvų vertė	59.889.153,45	42.240.310,22	63.941.134,33	65.636.407,24
Investicinio vieneto vertė	2,3913	2,6623	2,2520	2,2183

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)	9.178.883,6040	22.850.000,4200
Išplatinta vienetų už nepiniginius įnašus	0,0000	0,0000
Išpirkta vienetų atsiskaitant turto	0,0000	0,0000
Skirtumas	-9.178.883,6040	-22.850.000,4200

## 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		
<b>SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:</b>				
Už valdymą			1.045.394,29	2,15%
<i>nekintamas dydis</i>		0,79%	384.408,30	0,79%
<i>sėkmės mokestis</i>			660.985,99	1,36%
Depozitoriumui	0,20%	0,05%	25.627,22	0,05%
Už sandorių sudarymą			0,00	0,00%
Už auditą	1,00%	0,01%	3.378,72	0,01%
Už apskaitos paslaugas			11.616,00	0,02%
Už teisinės paslaugas			1.743,57	0,00%
Už gautų paskolų palūkanas			0,00	0,00%
Kitos veiklos išlaidos			13.522,15	0,03%
<i>Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas*</i>	15,00%	2,26%	1.101.281,95	2,26%
<b>Visų išlaidų suma be sėkmės mokesčio</b>			440.295,96	0,90%

\* 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.:

Teikiama su metine veiklos ataskaita.

#### 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	Rinkos vertė	GA dalis, %
<b>PINIGAI:</b>								
AB "Swedbank"	LT	EUR					9.785.266,16	23,17%
<b>Įš viso:</b>							9.785.266,16	23,17%
<b>INDĖLIAI:</b>								
<b>Įš viso:</b>								
<b>NE NUOSAVYBĖS VP:</b>								
UAB "BFIII G1"	LT	EUR	LT301849OD11	2022.03.21	3,00%	2.940.500,00	2.943.584,96	6,97%
UAB „BFIII Kaunas“	LT	EUR	LT304515OB03	2022.03.21	2,94%	2.061.020,00	2.269.887,15	5,37%
UAB „BFIII Klaipėda“	LT	EUR	LT125221OB02	2022.03.21	2,94%	4.213.107,00	5.155.993,07	12,21%
UAB „BFIII Šiauliai“	LT	EUR	LT304515OB04	2022.03.21	2,94%	1.761.786,00	1.999.433,28	4,73%
<b>Įš viso:</b>						10.976.413,00	12.368.898,46	29,28%
<b>NUOSAVYBĖS VP:</b>								
UAB "BFIII Kaunas"	LT	EUR	LT304515AKC1			852.229,36	2.798.968,85	6,62%
UAB "BFIII Klaipėda"	LT	EUR	LT125221AKC1			1.656.627,89	3.728.354,26	8,83%
UAB "BFIII Šiauliai"	LT	EUR	LT304515AKC2			722.956,80	2.410.629,07	5,71%
UAB PC "Mandarinai"	LT	EUR	LT300528043U			4.751.766,99	6.987.000,00	16,54%
UAB "BFIII G1"	LT	EUR	LT302964388U			4.344,30	9.983.845,18	23,64%
UAB "SMI Alytus"	LT	EUR	LT250100560U			3.189.334,00	3.575.000,00	8,46%
UAB "SMI Marijampolė"	LT	EUR	LT300571450U			1.593.947,00	2.240.000,00	5,30%
<b>Įš viso:</b>						12.771.206,34	31.723.797,36	75,10%
<b>GAUTINOS SUMOS:</b>								
Busimųjų laikotarpių sąnaudos							0,00	0,00%
<b>Įš viso:</b>							0,00	0,00%
<b>ĮŠ VISO:</b>							53.877.961,98	127,55%

\*Jei nėra ISIN kodo, naudojamas vidinis kodas.



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

**Fondo tikslas – uždirbti gražą 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 vyriausybių 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, %
<b>PAGAL TURTO KLASEĮ:</b>	<b>61.316.655,31</b>	<b>102,39%</b>	<b>53.877.961,98</b>	<b>127,55%</b>
Pinigai	2.348.526,14	3,92%	9.785.266,16	23,17%
Indėliai	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pinigų rinkos priemonės	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ne nuosavybės VP	17.701.010,49	29,56%	12.368.898,46	29,28%
Nuosavybės VP	41.263.928,08	68,90%	31.723.797,36	75,10%
Kitos priemonės ir gautinos sumos	3.190,60	0,01%	0,00	0,00%
<b>PAGAL VALIUTAS:</b>	<b>61.316.655,31</b>	<b>102,39%</b>	<b>53.877.961,98</b>	<b>127,55%</b>
EUR	61.316.655,31	102,39%	53.877.961,98	127,55%

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, €	0,2710 €	-0,0174 €	0,1307 €	-
Metinė bendroji investicijų grąža*, %	14,40%	14,09%	15,92%	-
Metinė grynoji investicijų grąža*, %	13,17%	12,83%	14,36%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, €	0,1147 €	0,0100 €	0,0509 €	-

\* 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, %	8,44%	11,93%	0,00%	11,49%
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	14,54%	14,99%	0,00%	14,40%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	13,25%	13,67%	0,00%	13,17%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, €	0,0578 €	0,0687 €	0,0000 €	0,0560 €

\* Rodikliai apskaičiuoti naudojant 2019 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d. duomenis.

\*\* Rodikliai apskaičiuoti naudojant 2017 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 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	2021.01.31	2,3785 €	2020.05.31	2,2508 €
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2021.06.30	2,6623 €	2020.04.30	2,2741 €

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

Informacija apie fondo rizikos valdymą yra periodiškai atskleidžiama investuotojams valdymo įmonės internetinėje svetainėje [www.lordslb.lt](http://www.lordslb.lt)



## VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

18.1. Paskutinių finansinių metų balansai, išdėstyti palyginamojoje lentelėje:

	Laikotarpio pabaigoje	Laikotarpio pradžioje
<b>TURTAS:</b>	<b>53.877.961,98</b>	<b>61.316.655,31</b>
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9.785.266,16	2.348.526,14
Terminuoti indėliai	0,00	0,00
<b>Investicijos:</b>	<b>44.092.695,82</b>	<b>58.964.938,57</b>
Vyriausybės ir centrinių bankų VP	0,00	0,00
Skolos vertybiniai popieriai	12.368.898,46	17.701.010,49
Nuosavybės vertybiniai popieriai	31.723.797,36	41.263.928,08
KIS investiciniai vienetai	0,00	0,00
Nekilnojamasis turtas	0,00	0,00
Kitos investicijos	0,00	0,00
<b>Gautinos sumos:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,60</b>
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,00	0,00
Kitos gautinos sumos	0,00	0,00
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:</b>	<b>53.877.961,98</b>	<b>61.316.655,31</b>
<b>Įsipareigojimai:</b>	<b>11.637.651,76</b>	<b>1.427.501,86</b>
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0,00	0,00
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	205.817,08	245.210,04
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	11.431.834,68	1.182.291,82
<b>Grynieji aktyvai</b>	<b>42.240.310,22</b>	<b>59.889.153,45</b>





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

	Laikotarpis	
	Šis	Prieš 1 metus
<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	<b>59.889.153,45</b>	<b>65.647.876,51</b>
<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>		
Dalyvių įmokos į fondą	0,00	0,00
Iš kitų fondų gautos sumos	0,00	0,00
Garantinės įmokos	0,00	0,00
<b>Investicinės pajamos:</b>	<b>15.842.569,86</b>	<b>834.466,36</b>
Palūkanų pajamos	204.569,86	359.466,36
Dividendai	15.638.000,00	475.000,00
Nuomos pajamos	0,00	0,00
Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	0,00	0,00
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
<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO</b>	<b>15.842.569,86</b>	<b>834.466,36</b>
<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		
Išmokos fondo dalyviams	22.850.000,42	1.200.000,54
Išmokos kitiems fondams	0,00	0,00
Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	9.540.130,72	1.729.626,79
Nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų pokyčio	0,00	0,00
Išvestinių finansinių priemonių sandorių	0,00	0,00
<b>Valdymo sąnaudos:</b>	<b>1.101.281,95</b>	<b>-388.418,79</b>
Atlyginimas valdymo įmonei	1.045.394,29	-461.701,49
Atlyginimas depozitoriumui	25.627,22	33.279,61
Atlyginimas tarpininkams	0,00	0,00
Audito sąnaudos	3.378,72	3.379,13
Palūkanų sąnaudos	0,00	0,00
Kitos sąnaudos	26.881,72	36.623,96
Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas	0,00	0,00
Sąnaudų kompensavimas (-)	0,00	0,00
<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO</b>	<b>33.491.413,09</b>	<b>2.541.208,54</b>
Grynujų aktyvų vertės pokytis	-17.648.843,23	-1.706.742,18
Pelno paskirstymas	0,00	0,00
<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>42.240.310,22</b>	<b>63.941.134,33</b>

„Šis laikotarpis“ yra periodas nuo 2021.01.01 iki 2021.06.30

„Prieš 1 metus“ yra periodas nuo 2020.01.01 iki 2020.06.30





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

<b>PAJAMOS</b>	<b>6.302.439,14</b>
Palūkanų pajamos	204.569,86
<b>Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:</b>	<b>0,00</b>
Nuosavybės vertybinius popierius	0,00
Ne nuosavybės vertybinius popierius	0,00
Pinigų rinkos priemonės	0,00
Įsvestines finansines priemones	0,00
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	0,00
Nekilnojamojo turto objektus	0,00
Kitas investicines priemones	0,00
<b>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</b>	<b>-9.540.130,72</b>
Nuosavybės vertybinių popierių	-9.540.130,72
Ne nuosavybės vertybinių popierių	0,00
Pinigų rinkos priemonių	0,00
Įsvestinių finansinių priemonių	0,00
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	0,00
Nekilnojamojo turto objektų	0,00
Kitų investicinių priemonių	0,00
<b>Kitos pajamos:</b>	<b>15.638.000,00</b>
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0,00
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00
Kitos	15.638.000,00
<b>SĄNAUDOS</b>	<b>1.101.281,95</b>
<b>Veiklos sąnaudos:</b>	<b>1.101.281,95</b>
Atskaitymai už valdymą	1.045.394,29
Atskaitymai depozitoriumui	25.627,22
Mokėjimai tarpininkams	0,00
Išlaidos už audita	3.378,72
Kiti mokėjimai ir išlaidos	26.881,72
<b>Kitos išlaidos:</b>	<b>0,00</b>
Palūkanų išlaidos	0,00
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	0,00
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00
Kitos	0,00
<b>Grynosios pajamos</b>	<b>5.201.157,19</b>
<b>Įšmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams</b>	<b>0,00</b>
<b>Reinvestuotos pajamos</b>	<b>5.201.157,19</b>



LORDS LB  
Asset Management

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

**Teikiama su metine veiklos ataskaita.**

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

**Teikiama su metine veiklos ataskaita.**

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

**Teikiama su metine veiklos ataskaita.**

23. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir finansinės ataskaitos:

**Teikiama su metine veiklos ataskaita.**





#### 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	<b>Vilma Tvaronavičienė</b>
Telefono nr.:	<b>+370 5 261 9470</b>
El. pašto adresas:	<b>info@lordslb.lt</b>

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

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

Darbo grupės vadovas:	<b>Tadas Pranckevičius</b>
Įmonės pavadinimas:	<b>Ernst &amp; Young Baltic, UAB</b>
Telefono nr.:	<b>+370 5 219 9807</b>