

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

---

**VEIKLOS ATASKAITA**  
2019 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 Direktoriaus sprendimu Nr. 241-21.**

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

**2019 m. sausio 1 d. – 2019 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, LT-01103 Vilnius, Lietuva**  
Buveinės adresas: **Jogailos g. 4, LT-01103 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:

**Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VĮK – 016, išduota 2008 m. gruodžio 23 d.**

**Valdymo įmonės, veikiančios pagal Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą, licencija 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: **„Swedbank“, AB**  
Įmonės kodas: **112029651**  
Adresas: **Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva**  
Telefono nr.: **+370 5 268 4422**

## 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	31.167.264,7065	28.926.805,1685	31.167.264,7065	33.857.936,7728
Grynųjų aktyvų vertė	65.065.564,52	65.647.876,51	65.065.564,52	61.025.576,46
Investicinio vieneto vertė	2,0876	2,2694	2,0876	1,8024

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

	Investicinių vienetų skaičius	Rinkos vertė
Išplatinta	0,0000	0,00
Išpirkta	2.240.459,5380	5.000.000,09
Skirtumas	-2.240.459,5380	-5.000.000,09

### III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ RODIKLIAI

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

Atskaitymai	Atskaitymo dydis, %, nuo laikotarpio vidutinės GAV		Per laikotarpį priskaičiuoti atskaitymai	% nuo laikotarpio vidutinės GAV
	Maksimalus leistinas	Šį laikotarpį taikytas		
SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:				
Už valdymą			797.933,37	1,22%
nekintamas dydis		1,56%	1.021.943,71	1,56%
sėkmės mokestis			-224.010,34	-0,34%
Už depozitoriumo paslaugas	0,20%	0,10%	68.129,59	0,10%
Už sandorių sudarymą			0,00	0,00%
Už auditą	1,00%	0,01%	6.757,45	0,01%
Už apskaitos paslaugas			17.548,20	0,03%
Už teisinės paslaugas			12.823,36	0,02%
Už gautų paskolų palūkanas			0,00	0,00%
Už kitas administravimo išlaidas			26.243,97	0,04%
Bendrųjų visų išlaidų suma ir koeficientas*			929.435,94	1,42%
Visų išlaidų suma	15,00%	1,42%	929.435,94	1,42%
Visų išlaidų suma be sėkmės mokesčio			1.153.446,28	1,76%

\* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris rodo, kokia vidutinė fondo grynujų 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 mokestis yra apskaičiuojamas kiekvieną mėnesį naudojant GAV prieš valdymo mokestį, depozitoriumo mokestį ir sėkmės mokestį, taikant pagal Fondo taisyklės nustatytą valdymo mokesčio dydį. Skaičiuojant valdymo mokesčio dalį BIK rodikliui, yra naudojamas vidutinis GAV, atėmus visas išlaidas, įskaitant valdymo mokestį, depozitoriumo mokestį ir sėkmės mokestį.

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	145,55	458,85	804,26	1.830,71
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10.500,00	11.576,25	12.762,82	16.288,95
Sukaupta suma esant dabartiniam dydžiui	10.354,45	11.117,40	11.958,56	14.458,24

#### 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	Pelnin-gumas, %	Išsigijimo vertė	Rinkos vertė	GA dalis, %
<b>PINIGAI</b>								
AB „Swedbank“	LT	EUR					1.461.575,09	2,23%
Iš viso:							1.461.575,09	2,23%
<b>INDĖLIAI:</b>								
Iš viso:								
<b>NE NUOSAVYBĖS VP:</b>								
UAB „BFIII G1“	LT	EUR	LT301849OD11	2022-03-21	3,00%	15.825.500,00	15.886.164,42	24,20%
UAB „BFIII Kaunas“	LT	EUR	LT304515OB03	2022-03-21	2,94%	2.251.900,00	2.609.478,07	3,97%
UAB „BFIII Klaipėda“	LT	EUR	LT125221OB02	2022-03-21	2,94%	4.377.400,00	5.317.608,31	8,10%
UAB „BFIII Šiauliai“	LT	EUR	LT304515OB04	2022-03-21	2,94%	1.910.300,00	2.174.242,54	3,31%
Iš viso:						24.365.100,00	25.987.493,34	39,58%
<b>NUOSAVYBĖS VP:</b>								
UAB „BFIII Kaunas“	LT	EUR	LT304515AKC1			852.229,36	2.088.781,78	3,18%
UAB „BFIII Klaipėda“	LT	EUR	LT125221AKC1			1.656.627,89	2.838.193,25	4,32%
UAB „BFIII Šiauliai“	LT	EUR	LT304515AKC2			722.956,80	1.640.483,52	2,50%
UAB PC „Mandarinai“	LT	EUR	LT300528043U			4.751.766,99	6.240.000,00	9,51%
UAB „BFIII G1“	LT	EUR	LT302964388U			4.344,30	22.638.836,83	34,49%
UAB „SMI Alytus“	LT	EUR	LT250100560U			3.189.334,00	2.860.000,00	4,36%
UAB „SMI Marijampolė“	LT	EUR	LT300571450U			1.593.947,00	2.195.000,00	3,34%
Iš viso:						12.771.206,34	40.501.295,38	61,70%
<b>GAUTINOS SUMOS:</b>								
Iš viso:								
<b>IŠ VISO:</b>							67.950.363,81	103,51%

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, %
<b>PAGAL TURTO KLASĘ:</b>	67.584.606,65	103,86%	67.950.363,81	103,50%
Pinigai	1.062.646,61	1,63%	1.461.575,09	2,23%
Indėliai	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pinigų rinkos priemonės	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ne nuosavybės VP	27.532.345,18	42,31%	25.987.493,34	39,58%
Nuosavybės VP	38.989.614,86	59,92%	40.501.295,38	61,69%
Kitos priemonės ir gautinos sumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>PAGAL VALIUTAS:</b>	67.584.606,65	103,86%	67.950.363,81	103,50%
EUR	67.584.606,65	103,86%	67.950.363,81	103,50%

**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, €	0,1818 €	0,2852 €	0,2873 €	-
Metinė bendroji investicijų grąža*, %	15,17%	16,06%	15,28%	-
Metinė grynoji investicijų grąža*, %	13,74%	14,45%	14,15%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, €	0,0368 €	0,0822 €	0,0846 €	-

\* 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, %	14,42%	13,62%	-	12,42%
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	15,50%	14,49%	-	15,17%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	14,11%	13,15%	-	13,74%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, €	0,0694 €	0,0601 €	-	0,0531 €

\* Rodikliai apskaičiuoti naudojant 2017 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis.

\*\* Rodikliai apskaičiuoti naudojant 2014 m. sausio 1 d. – 2019 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	2019.01.01	2,0876	2018.04.30	1,7926
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2019.12.31	2,2694	2018.11.30	2,1630

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 aktų reikalavimais:

18.1. Balansai, išdėstyti palyginamojoje lentelėje:

	Laikotarpio pabaigoje	Laikotarpio pradžioje
<b>TURTAS:</b>	67.950.363,81	67.584.606,65
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.461.575,09	1.062.646,61
Terminuoti indėliai	0,00	0,00
Investicijos:	66.488.788,72	66.521.960,04
Vyriausybės ir centrinių bankų VP	0,00	0,00
Skolos vertybiniai popieriai	25.987.493,34	27.532.345,18
Nuosavybės vertybiniai popieriai	40.501.295,38	38.989.614,86
KIS investiciniai vienetai	0,00	0,00
Nekilnojamasis turtas	0,00	0,00
Kitos investicijos	0,00	0,00
<b>Gautinos sumos:</b>	0,00	0,00
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,00	0,00
Kitos gautinos sumos	0,00	0,00
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:</b>	67.950.363,81	67.584.606,65
Įsipareigojimai:	2.302.487,30	2.519.042,13
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0,00	0,00
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	275.394,81	266.535,30
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	2.027.092,49	2.252.506,83
<b>Gryniesiems aktyvams</b>	65.647.876,51	65.065.564,52



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

	Laikotarpis	
	Šis	Prieš 1 metus
<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	<b>65.065.564,52</b>	<b>61.025.576,46</b>
<b>GRYNŲJŲ 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>5.000.067,50</b>	<b>4.255.105,55</b>
Palūkanų pajamos	765.067,50	1.302.130,55
Dividendai	4.235.000,00	2.952.975,00
Nuomos pajamos	0,00	0,00
Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	1.511.680,52	8.516.217,71
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>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO</b>	<b>6.511.748,02</b>	<b>12.771.323,26</b>
<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>		
Išmokos fondo dalyviams	5.000.000,09	5.400.000,28
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 nuostoliai	0,00	0,00
<b>Valdymo sąnaudos:</b>	<b>929.435,94</b>	<b>3.331.334,92</b>
Atlyginimas valdymo įmonei	797.933,37	3.190.370,59
Atlyginimas depozitoriumui	68.129,59	63.073,19
Atlyginimas tarpininkams	0,00	0,00
Audito sąnaudos	6.757,45	6.757,77
Palūkanų sąnaudos	0,00	11.775,00
Kitos sąnaudos	56.615,53	59.358,37
Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas	0,00	0,00
Sąnaudų kompensavimas (-)	0,00	0,00
<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO</b>	<b>5.929.436,03</b>	<b>8.731.335,20</b>
Grynujų aktyvų vertės pokytis	582.311,99	4.039.988,06
Pelno paskirstymas	0,00	0,00
<b>GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>65.647.876,51</b>	<b>65.065.564,52</b>

„Šis laikotarpis“ yra periodas nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31

„Prieš 1 metus“ yra periodas nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31





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

<b>PAJAMOS</b>	<b>6.511.748,02</b>
Palūkanų pajamos	765.067,50
Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:	0,00
Nuosavybės vertybinius popierius	0,00
Ne nuosavybės vertybinius popierius	0,00
Pinigų rinkos priemonės	0,00
Išvestinės finansines priemonės	0,00
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	0,00
Nekilnojamojo turto objektus	0,00
Kitas investicines priemones	0,00
Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:	1.511.680,52
Nuosavybės vertybinių popierių	1.511.680,52
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:	4.235.000,00
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0,00
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00
Kitos	4.235.000,00
<b>SĄNAUDOS</b>	<b>929.435,94</b>
Veiklos sąnaudos:	929.435,94
Atskaitymai už valdymą	797.933,37
Atskaitymai depozitoriumui	68.129,59
Mokėjimai tarpininkams	0,00
Išlaidos už auditą	6.757,45
Kiti mokėjimai ir išlaidos	56.615,53
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	5.582.312,08
Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	0,00
Reinvestuotos pajamos	5.582.312,08





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. Paskutinė nekilnojamojo turto vertintojų nustatyta kolektyvinio investavimo subjekto investicinį portfelį sudarančių nekilnojamojo turto objektų vertė:

PC „Mandarinai“, Ateities g. 89, 91, Vilnius, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	16.970.000 EUR
Logistikos centras „Bergi“, „Augšvimbas“, Bergi, Garkalne District, Latvija UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	30.430.000 EUR
PC „Jelgava“, Rigas g. 11A, Jelgava, Latvija UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	14.130.000 EUR
PC „Krasta“, Krasta g. 52, Ryga, Latvija UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	4.980.000 EUR
PC „Liepāja“ ir administracinis pastats, Jauna prekybos zona 3/5, Liepoja, Latvija UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	11.230.000 EUR
PC „Stirnu“, Stirnu g. Ryga, Latvija UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	17.400.000 EUR
PC „Marijampolė“, Dariaus ir Girėno g. 3A, Marijampolė, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	6.040.000 EUR
PC „Klaipėda“, Taikos pr. 64, Klaipėda, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	18.380.000 EUR
PC „Kaunas“, Savanorių pr. 321, Kaunas, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	10.540.000 EUR
PC „Alytus“, Ūdrijos g. 1, Alytus, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	8.080.000 EUR
PC „Šiauliai“, Gegužių g. 30, Šiauliai, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	7.590.000 EUR
Žemės sklypai, Naujoji g. 7C, 7D, Alytus, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	110.000 EUR

23. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir finansinės ataskaitos:

Nepriklausomo auditoriaus išvada ir finansinės ataskaitos pridedama kaip priedai prie Veiklos ataskaitos.

## VII. KITA INFORMACIJA

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

-

**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:

2020 metų kovo 16 dieną Lietuvos Respublikoje buvo įvestas karantinas dėl pasaulinės Covid-19 pandemijos. Dėl Fondo diversifikacijos, šios ataskaitos pateikimo dieną, nenumatomas reikšmingas pandemijos poveikis Fondo veiklos tęstinumui, tačiau pandemija ir karantino įvedimas gali paveikti Fondo veiklos rezultatus ir turto vertes.

## 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 KOLEKTYVINO 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	Suteikimo data	Grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Debitorius	GA dalis, %
Iš viso:	-						0,00%



## X. 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:

**Efim Hiterer, Fondo valdytoja**

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 Prancevičius</b>
Įmonės pavadinimas:	<b>Ernst &amp; Young Baltic, UAB</b>
Telefono nr.:	<b>+370 5 219 9807</b>

