

UŽDARO TIPO NEKILNOJAMOJO TURTO  
INVESTICINIO FONDO  
**LORDS LB OPPORTUNITY FUND II**

**VEIKLOS ATASKAITA**  
2014 m. I ketvirtis



LORDS LB  
Asset Management



## I. BENDROJI INFORMACIJA

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

**Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB  
OPPORTUNITY FUND II. Fondo sudarymo dokumentams pritarta 2011  
m. birželio 17 d., sprendimo Nr. 2K-118**

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

**2014 m. sausio 01 d. – 2014 m. kovo 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, 01103 Vilnius, Lietuva**  
Buveinės adresas: **Jogailos g. 4, 01103 Vilnius, Lietuva**

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

Telefono nr.: **(8 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.**

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

**Marius Žemaitis, fondų valdytojas**

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

Pavadinimas: **AB „SEB Bankas“**  
Įmonės kodas: **112021238**  
Adresas: **Gedimino pr. 12, 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:

	Laikotarpio pradžioje		Laikotarpio pabaigoje		Prieš vienerius metus		Prieš dvejus metus	
	EUR	Lt	EUR	Lt	EUR	Lt	EUR	Lt
Investicinių vienetų skaičius	20.722.915,5257	20.722.915,5257	23.205.101,2837	23.205.101,2837	2.732.718,7621	2.732.718,7621	200.000,0000	200.000,0000
Grynųjų aktyvų vertė	3.330.373,31	11.499.112,98	3.760.890,31	12.985.602,07	374.329,52	1.292.484,95	54.306,09	187.508,08
Investicinio vieneto vertė	0,1607	0,5549	0,1621	0,5596	0,1607	0,4730	0,27	0,9375



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

	Investicinių vienetų skaičius	Rinkos vertė	
		EUR	Lt
Išplatinta	2.482.185,7580	398.265,44	1.375.130,91
Išpirkta	0,0000	0,00	0,00
Skirtumas	2.482.185,75800	398.265,44	1.375.130,91

### 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	EUR	Lt	
<b>SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:</b>					
Už valdymą			9.205,18	31.783,63	0,56%
nekintamas dydis	1,00%	0,56%	9.205,18	31.783,63	0,56%
sėkmės mokestis			0,00	0,00	0,00%
Už depozitoriumo paslaugas	0,20%	0,08%	1.336,79	4.615,66	0,08%
Už sandorių sudarymą			0,00	0,00	0,00%
Už auditą	1,00%	0,04%	613,27	2.117,49	0,04%
Už apskaitos paslaugas			4.205,28	14.520,00	0,26%
Už teisinės paslaugas			5.460,39	18.853,65	0,33%
Už kitas administravimo išlaidas			2.413,26	8.332,52	0,15%
<b>Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas</b>	<b>10,00%</b>	<b>1,42%</b>	<b>23.234,17</b>	<b>80.222,95</b>	<b>1,42%</b>
<b>SU SANDORIAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:</b>					
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 išlaikymą	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%
<b>Visų išlaidų suma</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 dabartiniam atskaitymų dydžiui 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	267,80	844,24	1.479,76	3.368,36
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10.500,00	11.576,25	12.762,82	16.288,95
Sukaupta suma esant dabartiniam dydžiui	10.232,20	10.732,01	11.283,06	12.920,59



**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, Lt	Rinkos vertė, EUR	Rinkos vertė, Lt	GA dalis, %
<b>PINIGAI:</b>									
AB SEB BANKAS	LT	EUR					150.251,00	518.786,65	4,0%
AB SEB BANKAS	LT	LTL					40.819,69	140.942,22	1,1%
<b>Iš viso:</b>							<b>191.070,69</b>	<b>659.728,87</b>	<b>5,1%</b>
<b>INDĖLIAI:</b>									
<b>NE NUOSAVYBĖS VP:</b>									
UAB "Gaumista"	LT	LTL	LT0000GAUM01	2014.05.01	3,00%	200.000,00	58.793,72	203.002,96	1,6%
UAB "Gaumista"	LT	LTL	LT0000GAUM03	2014.05.01	3,00%	1.700.000,00	499.094,38	1.723.273,07	13,3%
UAB "Gaumista"	LT	LTL	LT0000GAUM03	2014.12.31	3,00%	50.000,00	14.511,95	50.106,85	0,4%
UAB "LKT projektai"	LT	LTL	LT000LKT001	be termino	2,00%	25.000,00	7.251,21	25.036,99	0,2%
UAB "Parko gama"	LT	LTL	LT00000GAM01	2014.12.01	3,00%	550.000,00	160.679,78	554.795,14	4,3%
UAB "Parko gama"	LT	LTL	LT00000GAM02	2014.05.01	3,00%	5.500.000,00	1.618.620,82	5.588.773,97	43,0%
UAB "Parko gama"	LT	LTL	LT00000GAM03	2015.03.01	3,00%	100.000,00	29.023,89	100.213,70	0,8%
UAB "Stotema"	LT	LTL	LT0000STOT01	2015.06.30	3,00%	1.400.000,00	407.001,03	1.405.293,15	10,8%
<b>Iš viso:</b>						<b>2.450.000,00</b>	<b>2.794.976,78</b>	<b>9.650.495,83</b>	<b>74,3%</b>
<b>NUOSAVYBĖS VP:</b>						<b>Išsigijimo vertė, Lt</b>			
UAB "Gaumista"	LT	LTL	LT302130912U			5.000,00	0,14	0,50	0,0%
UAB "LKT projektai"	LT	LTL	LT302131011U			5.000,00	1.442,75	4.981,51	0,0%
UAB "Parko gama"	LT	LTL	LT302131118U			10.000,00	0,29	1,00	0,0%
UAB "Garna"	LT	LTL	LT302131211U			10.000,00	2.896,20	10.000,00	0,1%
UAB "K31"	LT	LTL	LT302725146U			2.005.000,00	782.350,85	2.701.301,00	20,8%
UAB "Stotema"	LT	LTL	LT04140204U			1,00	0,23	0,80	0,0%
<b>Iš viso:</b>						<b>2.035.001,00</b>	<b>786.690,46</b>	<b>2.716.284,81</b>	<b>20,9%</b>
<b>Gautinos sumos</b>							<b>5.081,38</b>	<b>17.545,00</b>	<b>0,1%</b>
<b>IŠ VISO:</b>							<b>3.777.819,31</b>	<b>13.044.054,51</b>	<b>100,5%</b>

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

**Kolektyvinio investavimo subjekto lėšos investuotos į bendrovės, kuriai priklauso įsigytas nekilnojamas turtas, vertybinius popierius**

**11. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus:**

Investicijų pasiskirstymas	Laikotarpio pradžioje			Laikotarpio pabaigoje		
	Rinkos vertė		GA dalis, %	Rinkos vertė		GA dalis, %
	EUR	Lt		EUR	Lt	
<b>PAGAL TURTO KLASĘ:</b>	3.350.156,29	11.567.419,64	100,59%	3.772.737,93	13.026.509,51	100,32%
Pinigai	1.887.517,70	6.517.221,13	56,68%	191.070,69	659.728,87	5,08%
Indėliai	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Pinigių rinkos priemonės	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Ne nuosavybės VP	713.291,48	2.462.852,82	21,42%	2.794.976,78	9.650.495,83	74,32%
Nuosavybės VP	749.347,11	2.587.345,69	22,50%	786.690,46	2.716.284,81	20,92%



Kitos priemonės	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Nekilnojamas turtas pagal rūšį:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>Nekilnojamas turtas pagal sektorius:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>Nekilnojamas turtas pagal geografiją:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>PAGAL VALIUTAS:</b>	<b>3.350.156,29</b>	<b>11.567.419,64</b>	<b>100,59%</b>	<b>3.772.737,93</b>	<b>13.026.509,51</b>	<b>100,32%</b>
EUR	150.251,00	518.786,65	4,51%	150.251,00	518.786,65	4,00%
LTL	3.199.905,29	11.048.632,99	96,08%	3.622.486,93	12.507.722,86	96,32%
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:

**Išvestinių finansinių priemonių sandorių nėra.**

**V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO  
INVESTICIJŲ GRĄŽA 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 grąžos rodikliai per paskutinius dešimt subjekto veiklos metų:

	Laikotarpis			
	Šis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Investicinio vieneto vertės pokytis, Lt	0,0047	-0,4645	0,0000	0,0000
Metinė bendroji investicijų grąža, %	9,01%	-15,14%	-52,23%	0,00%
Metinė grynoji investicijų grąža, %	5,54%	-25,38%	-70,60%	0,00%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %	0,30%	16,06%	0,00%	0,00%

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	-	-	-	-0,4404
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	-	-	-	9,01%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	-	-	-	5,54%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %	-	-	-	13,24%

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	2014.01.31	0,1604	0,5540	2013.03.31	0,1370	0,4730
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2014.02.28	0,1621	0,5596	2012.04.30	0,2499	0,8628

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 finansinių metų balansai, išdėstyti palyginamojoje lentelėje:

	Šis		Prieš 1 metus	
	EUR	Lt	EUR	Lt
<b>TURTAS:</b>	3.777.819,31	13.044.054,51	3.355.237,67	11.584.964,64
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	191.070,69	659.728,87	1.887.517,70	6.517.221,13
Terminuoti indėliai	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijos:	3.581.667,24	12.366.780,64	1.462.638,59	5.050.198,51
Vyriausybės ir centrinių bankų VP	0,00	0,00	0,00	0,00
Skolos vertybiniai popieriai	2.794.976,78	9.650.495,83	713.291,48	2.462.852,82
Nuosavybės vertybiniai popieriai	786.690,46	2.716.284,81	749.347,11	2.587.345,69
KIS investiciniai vienetai	0,00	0,00	0,00	0,00
Nekilnojamasis turtas	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos investicijos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gautinos sumos:	5.081,38	17.545,00	5.081,38	17.545,00
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos gautinos sumos	5.081,38	17.545,00	5.081,38	17.545,00
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:</b>	3.777.819,31	13.044.054,51	3.355.237,67	11.584.964,64
Įsipareigojimai:	16.929,00	58.452,44	24.864,36	85.851,66
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	10.875,03	37.549,29	10.248,71	35.386,75
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	6.053,97	20.903,15	14.615,65	50.464,91
Grynųjų aktyvai	3.760.890,31	12.985.602,07	3.330.373,31	11.499.112,98

18.2. Paskutinių 3 finansinių metų gryųjų aktyvų pokyčių ataskaitos, išdėstytos palyginamojoje lentelėje:

	Laikotarpis					
	Šis		Prieš 1 metus		Prieš 2 metus	
	EUR	Lt	EUR	Lt	EUR	Lt
<b>GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	3.330.373,31	11.499.112,98	104.613,94	361.211,02	0,00	0,00
<b>PADIDĖJIMAS:</b>	453.751,17	1.566.712,04	3.296.841,11	11.383.332,99	138.730,66	479.009,24
Išplatinti KIS vienetai	398.265,44	1.375.130,91	3.131.174,12	10.811.318,00	137.846,29	475.955,68
Gautos palūkanos	18.142,67	62.643,01	5.469,98	18.886,74	884,37	3.053,56
Gautos veiklos pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijų pardavimo pelnas	37.343,06	128.938,12	160.197,01	553.128,25	0,00	0,00
Investicijų vertės padidėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų kursų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>SUMAŽĖJIMAS:</b>	<b>23.234,17</b>	<b>80.222,95</b>	<b>71.081,74</b>	<b>245.431,03</b>	<b>34.116,72</b>	<b>117.798,22</b>
Parduoti KIS vienetai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumokėti dividendai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumokėtos palūkanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valdymo sąnaudos	9.205,18	31.783,63	34.954,82	120.692,00	13.791,88	47.620,62
Investicijų pardavimo nuostoliai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijų vertės sumažėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	516,27	1.782,56
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų kursų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos sąnaudos	14.029,00	48.439,32	36.126,92	124.739,00	19.808,57	68.395,04
<b>GRYNEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>3.760.890,31</b>	<b>12.985.602,07</b>	<b>3.330.373,31</b>	<b>11.499.112,98</b>	<b>104.613,94</b>	<b>361.211,02</b>
<b>APSKAITOS VIENETO VERTĖ</b>	<b>0,1621</b>	<b>0,5596</b>	<b>0,1607</b>	<b>0,5549</b>	<b>0,1434</b>	<b>0,4953</b>
<b>APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS</b>	<b>23.205.101,28</b>	<b>23.205.101,28</b>	<b>20.722.915,53</b>	<b>20.722.915,53</b>	<b>729.301,64</b>	<b>729.301,64</b>

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

	EUR	Lt
<b>PAJAMOS</b>	<b>55.485,73</b>	<b>191.581,13</b>
Palūkanų pajamos	18.142,67	62.643,01
<b>Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nuosavybės vertybinius popierius	0,00	0,00
Ne nuosavybės vertybinius popierius	0,00	0,00
Pinigų rinkos priemonės	0,00	0,00
Išvestines finansines priemones	0,00	0,00
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	0,00	0,00
Nekilnojamojo turto objektus	0,00	0,00
Kitas investicines priemones	0,00	0,00
<b>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</b>	<b>37.343,06</b>	<b>128.938,12</b>
Nuosavybės vertybinių popierių	37.343,06	128.938,12
Ne nuosavybės vertybinių popierių	0,00	0,00
Pinigų rinkos priemonių	0,00	0,00
Išvestinių finansinių priemonių	0,00	0,00
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	0,00	0,00
Nekilnojamojo turto objektų	0,00	0,00
Kitų investicinių priemonių	0,00	0,00
<b>Kitos pajamos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0,00	0,00
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00	0,00
Kitos	0,00	0,00
<b>SĄNAUDOS</b>	<b>23.234,17</b>	<b>80.222,95</b>
<b>Veiklos sąnaudos:</b>	<b>23.234,17</b>	<b>80.222,95</b>
Atskaitymai už valdymą	9.205,18	31.783,63
Atskaitymai depozitoriumui	1.336,79	4.615,66
Mokėjimai tarpininkams	0,00	0,00
Išlaidos už auditą	613,27	2.117,49
Kiti mokėjimai ir išlaidos	12.078,94	41.706,17
<b>Kitos išlaidos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Palūkanų išlaidos	0,00	0,00
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	0,00	0,00
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00	0,00
Kitos	0,00	0,00
<b>Grynosios pajamos</b>	<b>32.251,56</b>	<b>111.358,18</b>



Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	0,00	0,00
Reinvestuotos pajamos	0,00	0,00

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:

**UAB „Resolution Valuations“**

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

**Žemės sklypas su statiniais, Kęstučio g. 31, Palanga**  
UAB „Resolution Valuations“ vertinimas:

**LTL 5,200,000**

#### VII. KITA INFORMACIJA

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

-

24. 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

25. Informacija apie priskaičiuotą 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

26. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

27. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Suteikimo data	Grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Paskolos tikslas	Debitorius	GA dalis, %
-	0,00							0,00





-	0,00							0,00
Iš viso:	0,00							0,00

#### IX. ATSAKINGI ASMENYS

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

**Konsultantų paslaugomis nebuvo naudotasi.**

29. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos:

**Marius Žemaitis, Fondo valdytojas**

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

31. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

Direktorius: **Domas Kačinskas**  
Telefono nr.: **(8 5) 261 9470**  
El. pašto adresas: **info@lordslb.lt**

Fondo valdytojas **Marius Žemaitis**  
Telefono nr. **(8 5) 261 9470**  
El.pašto adresas **info@lordslb.lt**

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

Vyr. finansininkas: **Eladijus Kirijanovas**  
Įmonės pavadinimas: **M-FINANCE, UAB**  
Telefono nr.: **(8 5) 265 3377**