

SPECIALIOJO UŽDAROJO TIPO INVESTICINIO FONDO
LORDS LB BALTIC FUND III

VEIKLOS ATASKAITA
2017 m. I-II ketvirtis



LORDS LB
Asset Management

LORDS LB ASSE



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:

2017 m. sausio 1 d. – 2017 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, LT-01103 Vilnius, Lietuva**
Buveinės adresas: **Jogailos g. 4, LT-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:

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:

Rasa Sušinskaitė, Fondo valdytoja

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.: **(8 5) 268 4422**

II. GRŪNŲJŲ 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	40.850.597,7665	40.062.235,4988	41.641.372,3102	39.910.397,1929
Grynųjų aktyvų vertė	61.894.000,29	60.955.785,33	57.524.106,69	47.926.077,91
Investicinio vieneto vertė	1,5151	1,5215	1,3814	1,2008



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

	Investicinių vienetų skaičius	Rinkos vertė
Išplatinta	22,2009	33,59
Išpirkta	788.384,4686	1.200.000,00
Skirtumas	-788.362,2677	-1.199.966,41

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			460.213,99	0,75%
<i>nekintamas dydis</i>	1,50%	0,75%	460.213,99	0,75%
<i>sėkmės mokestis</i>			0,00	0,00%
Už depozitoriumo paslaugas	0,20%	0,05%	30.680,93	0,05%
Už sandorių sudarymą			0,00	0,00%
Už auditą	1,00%	0,00%	847,02	0,00%
Už apskaitos paslaugas			8.421,60	0,01%
Už teisinės paslaugas			0,00	0,00%
Už gautų paskolų palūkanas			11.830,95	0,02%
Už kitas administravimo išlaidas			22.558,68	0,04%
<i>Bendrųjų visų išlaidų suma ir koeficientas</i>			522.722,22	0,85%*
Visų išlaidų suma	15,00%	0,87%	534.553,17	0,87%

* 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.



IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

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

Kredito įstaigos / emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN (reg.) kodas	Pabaiga / Išpirkimas	Pelningumas, %	Išsigijimo vertė	Rinkos vertė	GA dalis, %
PINIGAI								
AB „Swedbank“	LT	EUR					10.352.242,20	16,99%
AB „Swedbank“	EE	EUR					263,44	0,00%
Iš viso:							10.352.505,64	16,99%
INDĖLIAI:								
Iš viso:								
NE NUOSAVYBĖS VP:								
UAB „BFIII Kaunas“	LT	EUR	LT304515OB01	2020.03.20	8,00%	2.251.900,00	2.511.177,86	4,12%
UAB „BFIII Klaipėda“	LT	EUR	LT125221OB01	2020.03.20	8,00%	4.377.400,00	4.881.403,79	8,01%
UAB „BFIII Šiauliai“	LT	EUR	LT304515OB02	2020.03.20	8,00%	1.910.300,00	2.130.248,52	3,49%
UAB „BFIII G1“	LT	EUR	LT301849OB01	2020.03.20	8,00%	6.880.600,00	6.882.279,07	11,29%
UAB „BFIII G1“	LT	EUR	LT301849OB05	2020.03.20	8,00%	1.500.000,00	1.500.353,08	2,46%
UAB „BFIII G1“	LT	EUR	LT301849OB06	2020.03.20	8,00%	1.000.000,00	1.000.237,39	1,64%
UAB „BFIII G1“	LT	EUR	LT301849OB07	2020.03.20	8,00%	5.900.000,00	5.901.392,39	9,68%
UAB „BFIII G1“	LT	EUR	LT301849OB08	2020.03.20	8,00%	400.000,00	400.110,44	0,66%
UAB „BFIII G1“	LT	EUR	LT301849OB09	2020.03.20	8,00%	800.000,00	800.198,96	1,31%
UAB „BFIII G1“	LT	EUR	LT301849OB10	2020.03.20	8,00%	4.880.000,00	4.881.128,20	8,01%
Iš viso:						29.900.200,00	30.888.529,70	50,67%
NUOSAVYBĖS VP:								
UAB „BFIII Kaunas“	LT	EUR	LT304515AKC1			1.420.780,75	1.196.538,70	1,97%
UAB „BFIII Klaipėda“	LT	EUR	LT125221AKC1			2.762.170,22	2.334.955,52	3,84%
UAB „BFIII Šiauliai“	LT	EUR	LT304515AKC2			1.205.598,03	2.221.614,49	3,64%
UAB PC „Mandarinai“	LT	EUR	LT300528043U			4.751.766,99	6.650.075,81	10,91%
UAB „BFIII G1“	LT	EUR	LT302964388U			4.344,30	3.553.832,43	5,83%
UAB „SMI Alytus“	LT	EUR	LT250100560U			3.189.334,00	2.410.000,00	3,95%
UAB „SMI Marijampolė“	LT	EUR	LT300571450U			1.593.947,00	1.600.000,00	2,62%
BFIII Tallinn OU	EE	EUR	EE3100136540			2.700,00	2.700,00	0,00%
Iš viso:						14.930.641,29	19.969.716,95	32,76%
GAUTINOS SUMOS:								
Iš viso:								
IŠ VISO:								
							61.210.752,29	100,42%

9. 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.



10. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus:

Investicijų pasiskirstymas	Laikotarpio pradžioje		Laikotarpio pabaigoje	
	Rinkos vertė	GA dalis, %	Rinkos vertė	GA dalis, %
PAGAL TURTO KLASE:	62.640.387,75	101,21%	61.210.752,29	100,42%
Pinigai	421.133,65	0,68%	10.352.505,64	16,99%
Indėliai	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pinigų rinkos priemonės	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ne nuosavybės VP	39.610.997,59	64,00%	30.888.529,70	50,67%
Nuosavybės VP	22.608.256,51	36,53%	19.969.716,95	32,76%
Kitos priemonės ir gautinos sumos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Nekilnojamasis turtas pagal rūšį:	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aukštos kokybės turtas	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vystymo projektai	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Probleminis turtas	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Nekilnojamasis turtas pagal sektorius:	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Biurų centrai	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prekybos centrai	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Logistikos centrai	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Nekilnojamasis turtas pagal geografią:	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Lietuva	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Latvija	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Estija	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PAGAL VALIUTAS:	62.640.387,75	101,21%	61.210.752,29	100,42%
EUR	62.640.387,75	101,21%	61.210.752,29	100,42%

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

Išvestinių finansinių priemonių sandorių šį ataskaitinį periodą nebuvo.

**V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO
INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI**

12. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas:

Lyginamasis indeksas šiam kolektyviniam investavimo subjektui nerenkamas.

13. 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, €	0,0064 €	0,0929 €	0,0022 €	-
Metinė bendroji investicijų grąža*, %	12,43%	12,76%	10,98%	-
Metinė grynoji investicijų grąža*, %	11,18%	11,50%	9,57%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, €	0,0045 €	0,0428 €	0,0062 €	-

* Nuo Fondo veiklos pradžios.



14. 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, %	8,28%	8,76%	-	8,76%
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	12,81%	12,43%	-	12,43%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	11,54%	11,18%	-	11,18%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, €	0,0390 €	0,0333 €	-	0,0333 €

* Rodikliai apskaičiuoti naudojant 2015 m. sausio 1 d. – 2017 m. birželio 30 d. duomenis.

** Rodikliai apskaičiuoti naudojant 2013 m. sausio 1 d. – 2017 m. birželio 30 d. duomenis.

15. Mažiausia ir didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė:

	Per šį laikotarpį		Per praėjusį laikotarpį	
	Data	Vertė	Data	Vertė
Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2017.01.31	1,5130	2016.04.30	1,2807
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2017.05.31	1,5221	2016.05.31	1,3835

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

VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

- 17.1. Balansai, išdėstyti palyginamojoje lentelėje:

	Laikotarpio pabaigoje	Laikotarpio pradžioje
TURTAS:	61.210.752,29	62.640.387,75
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10.352.505,64	421.133,65
Terminuoti indėliai	0,00	0,00
Investicijos:	50.858.246,65	62.219.254,10
Vyriausybų ir centrinių bankų VP	0,00	0,00
Skolos vertybiniai popieriai	30.888.529,70	39.610.997,59
Nuosavybės vertybiniai popieriai	19.969.716,95	22.608.256,51
KIS 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:	61.210.752,29	62.640.387,75
Įsipareigojimai:	254.966,96	746.387,46
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0,00	0,00
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	246.643,71	244.670,20
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	8.323,25	501.717,26
Grynieji aktyvai	60.955.785,33	61.894.000,29



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

	Laikotarpis		
	Šis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus
GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	61.894.000,29	51.124.701,99	48.882.113,71
PADIDĖJIMAS:	8.220.858,77	8.069.965,90	1.522.587,74
Išplatinti KIS vienetai	33,59	3.676.250,00	0,00
Gautos palūkanos	1.567.544,18	1.548.540,49	1.522.587,72
Gautos veiklos pajamos	0,00	0,00	0,00
Investicijų pardavimo pelnas	0,00	0,00	0,00
Investicijų vertės padidėjimo suma	0,00	1.518.609,13	0,00
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų kursų	0,00	0,00	0,02
Kitos pajamos	6.653.281,00	1.326.566,28	0,00
SUMAŽĖJIMAS:	9.159.073,73	1.670.561,20	2.478.623,54
Išpirkti KIS vienetai	1.200.000,00	1.200.000,14	1.050.000,00
Sumokėti dividendai	0,00	0,00	0,00
Priskaičiuotos palūkanos	11.830,95	85.345,82	141.434,78
Valdymo sąnaudos	460.213,99	348.203,59	314.776,35
Investicijų pardavimo nuostoliai	0,00	0,00	0,00
Investicijų vertės sumažėjimo suma	7.424.520,56	0,00	922.080,77
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų kursų	0,00	0,00	0,00
Kitos sąnaudos	62.508,23	37.011,65	50.331,64
GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	60.955.785,33	57.524.106,69	47.926.077,91
APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,5215	1,3814	1,2008
APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	40.062.235,4988	41.641.372,3102	39.910.397,1929

* „Šis laikotarpis“ yra periodas nuo 2017-01-01 iki 2017-06-30

„Prieš 1 metus“ yra periodas nuo 2016-01-01 iki 2016-06-30

„Prieš 2 metus“ yra periodas nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30



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

PAJAMOS	796.304,62
Palūkanų pajamos	1.567.544,18
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:	-7.424.520,56
Nuosavybės vertybinių popierių	-7.424.520,56
Ne nuosavybės vertybinių popierių	0,00
Pinigų rinkos priemonių	0,00
Išvestinių finansinių priemonių	0,00
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	0,00
Nekilnojamojo turto objektų	0,00
Kitų investicinių priemonių	0,00
Kitos pajamos:	6.653.281,00
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0,00
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00
Kitos	6.653.281,00
SĄNAUDOS	534.553,17
Veiklos sąnaudos:	522.722,22
Atskaitymai už valdymą	460.213,99
Atskaitymai depozitoriumui	30.680,93
Mokėjimai tarpininkams	0,00
Išlaidos už auditą	847,02
Kiti mokėjimai ir išlaidos	30.980,28
Kitos išlaidos:	11.830,95
Palūkanų išlaidos	11.830,95
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	0,00
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00
Kitos	0,00
Grynosios pajamos	261.751,45
Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	0,00
Reinvestuotos pajamos	261.751,45



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

-

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

-

21. 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:	EUR 15.800.000
Logistikos centras „Bergi“, „Augšvimbis“, Bergi, Garkalne District, Latvija UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	EUR 31.830.000
PC „Jelgava“, Rigas g. 11A, Jelgava, Latvija UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	EUR 13.941.000
PC „Krasta“, Krasta g. 52, Ryga, Latvija UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	EUR 6.800.000
PC „Liepāja“ ir administracinis pastatas, Jauna prekybos zona 3/5, Liepoja, Latvija UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	EUR 10.301.000
PC „Stirnu“, Stirnu g. Ryga, Latvija UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	EUR 15.660.000
PC „Marijampolė“, Dariaus ir Girėno g. 3A, Marijampolė, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	EUR 5.770.000
PC „Klaipėda“, Taikos pr. 64, Klaipėda, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	EUR 18.440.000
PC „Kaunas“, Savanorių pr. 321, Kaunas, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	EUR 9.890.000
PC „Alytus“, Ūdrijos g. 1, Alytus, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	EUR 8.210.000
PC „Šiauliai“, Gegužių g. 30, Šiauliai, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	EUR 8.570.000
Žemės sklypai, Naujoji g. 7C, 7D, Alytus, Lietuva UAB „Newsec Valuations“ vertinimas:	EUR 79.000

22. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir finansinės ataskaitos:

Teikiama su metine veiklos ataskaita.



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 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

26. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

27. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Suteikimo data	Gražinimo terminas	Palūkanų dydis	Debitorius	GA dalis, %
Iš viso:	-						0,00%



X. 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:

Rasa Sušinskaitė, Fondo valdytoja

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:
Telefono nr.:
El. pašto adresas:

Domas Kačinskas
(8 5) 261 9470
info@lordslb.lt

Fondo valdytojas
Telefono nr.
El. pašto adresas

Rasa Sušinskaitė
(8 5) 261 9470
info@lordslb.lt

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

Darbo grupės vadovė:
Įmonės pavadinimas:
Telefono nr.:

Kristina Majauskaitė-Adomavičienė
Ernst & Young Baltic, UAB
(8 5) 274 2346