

SPECIALIOJO UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO
INVESTICINIO FONDO
LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I

VEIKLOS ATASKAITA
2014 m. 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 uždaro tipo privataus kapitalo investicinis fondas LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I. Fondo sudarymo dokumentams pritarta 2012 m. rugpjūčio 29 d., sprendimo Nr. 241-67

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

2014 m. sausio 01 d. – 2014 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, 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:

Andrius Stonkus, fondų valdytojas

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

Pavadinimas: **Swedbank, AB**
Įmonės kodas: **112029651**
Adresas: **Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva**
Telefonas nr.: **1884**
Fakso nr.: **(8 5) 258 2700**

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	6.998.955,1600	6.998.955,1600	6.998.955,1600	6.998.955,1600	6.398.455,1600	6.398.455,1600	0,0000	0,0000
Grynųjų aktyvų vertė	7.268.519,64	25.096.744,61	7.423.208,49	25.630.854,27	6.526.783,07	22.535.676,58	0,00	0,00
Investicinio vieneto vertė	1,0385	3,5858	1,0606	3,6621	1,0200	3,5220	0,0000	0,0000



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

	Investicinių vienetų skaičius	Rinkos vertė	
		EUR	Lt
Išplatinta	0,0000	0,00	0,00
Išpirkta	0,0000	0,00	0,00
Skirtumas	0,00000	0,00	0,00

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	
SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:					
Už valdymą			91.438,73	315.719,64	1,24%
<i>nekintamas dydis</i>	<i>2,50%</i>	<i>1,24%</i>	<i>91.438,73</i>	<i>315.719,64</i>	<i>1,24%</i>
<i>sėkmės mokestis</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Už depozitoriumo paslaugas	0,15%	0,05%	3.657,55	12.628,79	0,05%
Už sandorių sudarymą			0,00	0,00	0,00%
Už auditą	1,00%	0,02%	1.226,53	4.234,98	0,02%
Už apskaitos paslaugas			8.410,57	29.040,00	0,11%
Už teisinės paslaugas			3.238,07	11.180,40	0,04%
Už kitas administravimo išlaidas			368,74	1.273,20	0,01%
Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas	15,00%	1,47%	108.340,19	374.077,01	1,47%
SU SANDORIAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:					
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%
Visų išlaidų suma			0,00	0,00	

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 – 3,87 proc.:

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų	149,84	467,15	809,50	1.788,24
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10.387,00	11.206,51	12.090,68	14.618,45
Sukaupta suma esant dabartiniam dydžiui	10.237,16	10.739,36	11.281,18	12.830,21



**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, %	Įsigijimo vertė, Lt	Rinkos vertė, EUR	Rinkos vertė, Lt	GA dalis, %
PINIGAI:									
AB Swedbank	LT	LTL					530,37	1.831,27	0,0%
AB Swedbank	LT	EUR					83,04	286,72	0,0%
Iš viso pinigų:							613,41	2.117,99	0,0%
INDĖLIAI:									
-									
NE NUOSAVYBĖS VP:									
UAB "Ordeta"	LT	LTL	LT3028241801		7,25%	6.670.000,00	2.113.173,19	7.296.364,38	28,5%
UAB "Ordeta"	LT	LTL	LT3028241802		7,25%	5.000.000,00	1.617.837,59	5.586.069,62	21,8%
UAB "Ordeta"	LT	LTL	LT3028241803		7,25%	10.000.000,00	3.228.905,20	11.148.763,89	43,5%
UAB "Ordeta"	LT	LTL	LT3028241804		7,25%	2.166.000,00	661.084,66	2.282.593,12	8,9%
Iš viso:						23.836.000,00	7.621.000,64	26.313.791,01	102,7%
NUOSAVYBĖS VP:									
UAB "ORDETA"	LT	LTL	LT302824183U			3.000,00	0,09	0,30	0,0%
Iš viso:						3.000,00	0,09	0,30	0,0%
IŠ VISO:							7.621.614,14	26.315.909,30	102,7%

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

Kolektyvinio investavimo subjekto lėšos investuotos į UAB "Ordeta" 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	
PAGAL TURTO KLASĘ:	7.360.210,80	25.413.335,84	101,26%	7.621.614,14	26.315.909,30	102,67%
Pinigai	2.239,11	7.731,19	0,03%	613,41	2.117,99	0,01%
Indėliai	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Pinigų rinkos priemonės	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Ne nuosavybės VP	7.357.971,60	25.405.604,35	101,23%	7.621.000,64	26.313.791,01	102,66%
Nuosavybės VP	0,09	0,30	0,00%	0,09	0,30	0,00%
Kitos priemonės	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Nekilnojamas turtas pagal rūšį:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
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%
Nekilnojamas turtas pagal sektorius:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
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%
Nekilnojamas turtas pagal geografiją:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%



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%
PAGAL VALIUTAS:	7.360.210,80	25.413.335,84	101,26%	7.621.614,14	26.315.909,30	102,67%
EUR	83,04	286,72	0,00%	83,04	286,72	0,00%
LTL	7.360.127,76	25.413.049,12	101,26%	7.621.531,10	26.315.622,58	102,67%
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	0,0763	0,1345	0,0079	0,0000
Metinė bendroji investicijų grąža, %	6,36%	6,17%	2,24%	0,00%
Metinė grynoji investicijų grąža, %	3,87%	3,64%	-0,34%	0,00%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %	2,75%	4,35%	1,07%	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	0,2093	0,2093	0,2093	0,2093
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	-	-	-	6,36%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	-	-	-	3,87%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%

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	1,0424	3,5992	2013.01.31	1,0031	3,4636
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2014.06.30	1,0606	3,6621	2013.12.31	1,0385	3,5858

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

-



VI. KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

18.1. Paskutinių 3 finansinių metų balansai, išdėstyti palyginamojoje lentelėje:

	Šis		Prieš 1 metus	
	EUR	Lt	EUR	Lt
TURTAS:	7.621.614,14	26.315.909,30	7.360.210,80	25.413.335,84
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	613,41	2.117,99	2.239,11	7.731,19
Terminuoti indėliai	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijos:	7.621.000,73	26.313.791,31	7.357.971,69	25.405.604,65
Vyriausybės ir centrinių bankų VP	0,00	0,00	0,00	0,00
Skolos vertybiniai popieriai	7.621.000,64	26.313.791,01	7.357.971,60	25.405.604,35
Nuosavybės vertybiniai popieriai	0,09	0,30	0,09	0,30
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos gautinos sumos	0,00	0,00	0,00	0,00
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIJI AKTYVAI:	7.621.614,14	26.315.909,30	7.360.210,80	25.413.335,84
Įsipareigojimai:	198.405,65	685.055,04	91.691,16	316.591,23
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	48.132,28	166.191,12	87.836,32	303.281,23
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	150.273,38	518.863,92	3.854,84	13.310,00
Grynieji aktyvai	7.423.208,49	25.630.854,26	7.268.519,64	25.096.744,61

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
GRYNIJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	7.268.519,64	25.096.744,61	6.395.630,05	22.082.831,43	0,00	0,00
PADIDĖJIMAS:	263.029,04	908.186,66	1.068.789,35	3.690.315,87	6.433.197,95	22.212.545,87
Išplatinti KIS vienetai	0,00	0,00	600.500,29	2.073.407,40	6.398.455,16	22.092.585,98
Gautos palūkanos	263.029,04	908.186,66	468.289,06	1.616.908,47	34.742,78	119.959,88
Gautos veiklos pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijų pardavimo pelnas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijų vertės padidėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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
SUMAŽĖJIMAS:	108.340,19	374.077,01	195.899,47	676.401,69	37.567,90	129.714,44
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	91.438,73	315.719,64	166.369,06	574.439,10	21.287,05	73.499,93
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	868,77	2.999,70



Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų kursų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos sąnaudos	16.901,46	58.357,37	29.530,41	101.962,59	15.412,07	53.214,81
GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	7.423.208,49	25.630.854,26	7.268.519,93	25.096.745,61	6.395.630,05	22.082.831,43
APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,0606	3,6621	1,0385	3,5858	0,9996	3,4513
APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	6.998.955,1600	6.998.955,1600	6.998.955,1600	6.998.955,1600	6.398.455,1600	6.398.455,1600

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

	EUR	Lt
PAJAMOS	263.029,04	908.186,66
Palūkanų pajamos	263.029,04	908.186,66
Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:	0,00	0,00
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
Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:	0,00	0,00
Nuosavybės vertybinių popierių	0,00	0,00
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 vienetai	0,00	0,00
Nekilnojamojo turto objektų	0,00	0,00
Kitų investicinių priemonių	0,00	0,00
Kitos pajamos:	0,00	0,00
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0,00	0,00
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00	0,00
Kitos	0,00	0,00
SĄNAUDOS	108.340,19	374.077,01
Veiklos sąnaudos:	108.340,19	374.077,01
Atskaitymai už valdymą	91.438,73	315.719,64
Atskaitymai depozitoriumui	3.657,55	12.628,79
Mokėjimai tarpininkams	0,00	0,00
Išlaidos už auditą	1.226,53	4.234,98
Kiti mokėjimai ir išlaidos	12.017,38	41.493,60
Kitos išlaidos:	0,00	0,00
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
Grynosios pajamos	154.688,85	534.109,65
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 kolektyvinio investavimo subjekto investicinį portfelį sudarantį turtą:



VII. KITA INFORMACIJA

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

-

22. 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

23. 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

24. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

25. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Suteikimo data	Gražinimo 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

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

Konsultantų paslaugomis nebuvo naudotasi.

27. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos:

Andrius Stonkus, Fondo valdytojas

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



LORDS LB
Asset Management

29. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

29.1. 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	Andrius Stonkus
Telefono nr.	(8 5) 261 9470
El. pašto adresas	info@lordslb.lt

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

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

