

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

VEIKLOS ATASKAITA
2016 m. II ketvirtis



LORDS LB
Asset Management



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:

2016 m. sausio 01 d. – 2016 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**
Tinklalo 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:

Marius Žemaitis, 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**
Telefono 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	EUR	EUR	EUR
Investicinių vienetų skaičius	20.701.528,9500	20.701.528,9500	6.998.955,1600	6.998.955,1600
Grynųjų aktyvų vertė	21.680.155,51	22.216.111,52	7.753.991,73	7.423.208,51
Investicinio vieneto vertė	1,0473	1,0732	1,1079	1,0606



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

	Investicinių vienetų skaičius	Rinkos vertė
		EUR
Išplatinta	0,0000	0,00
Išpirkta	0,0000	0,00
Skirtumas	0,0000	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	
SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:				
Už valdymą			136.794,90	0,62%
<i>nekintamas dydis</i>	<i>1,25%</i>	<i>0,62%</i>	<i>136.794,90</i>	<i>0,62%</i>
<i>sėkmės mokestis</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Už depozitoriumo paslaugas	0,20%	0,05%	11.088,41	0,05%
Už sandorių sudarymą			0,00	0,00%
Už auditą	1,00%	0,01%	1.966,26	0,01%
Už apskaitos paslaugas			8.410,56	0,04%
Už teisinės paslaugas			25.522,64	0,12%
Už gautų paskolų palūkanas			0,00	0,00%
Už kitas administravimo išlaidas			37,65	0,00%
Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas	7,00%	0,84%	183.820,42	0,84%

8. Konkretus pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai. Pavyzdyje pateiktas skaičiavimas, kiek būtų atskaityta 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 – 4,2 proc.:

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų	85,76	268,25	466,39	1.039,29
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10.420,00	11.313,66	12.283,97	15.089,58
Sukaupta suma esant dabartiniam dydžiui	10.334,24	11.045,41	11.817,58	14.050,29



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, EUR	Rinkos vertė, EUR	GA dalis, %
PINIGAI:								
AB Swedbank	LT	EUR					95.920,76	0,4%
Iš viso pinigų:							95.920,76	0,4%
INDĖLIAI:								
NE NUOSAVYBĖS VP:								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT3028241807	2019.07.01	7,25%	19.965.000,00	20.963.343,38	94,4%
Iš viso:						19.965.000,00	20.963.343,38	94,4%
NUOSAVYBĖS VP:								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT302824183U			1.448,10	0,50	0,0%
Iš viso:						1.448,10	0,50	0,0%
Gautinos sumos:							1.302.588,97	5,9%
IŠ VISO:							22.361.853,61	100,7%

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 EUR	GA dalis, %	Rinkos vertė EUR	GA dalis, %
PAGAL TURTO KLASĘ:	21.812.531,23	100,61%	22.361.853,61	100,66%
Pinigai	246.344,81	1,14%	95.920,76	0,43%
Indėliai	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pinigų rinkos priemonės	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ne nuosavybės VP	20.273.566,95	93,51%	20.963.343,38	94,36%
Nuosavybės VP	0,50	0,00%	0,50	0,00%
Kitos priemonės ir gautinos sumos	1.292.618,97	5,96%	1.302.588,97	5,86%
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 geografiją:	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:	21.812.531,23	100,61%	22.361.853,61	100,66%
EUR	21.812.531,23	100,61%	22.361.853,61	100,66%

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

Fondo vardu išvestinių finansinių priemonių sandorių ši ataskaitinį periodą nebuvo.

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, EUR	0,0259	0,0241	0,0221	-
Metinė bendroji investicijų grąža, %	6,00%	6,52%	6,36%	-
Metinė grynoji investicijų grąža, %	4,20%	4,10%	3,87%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0005	0,0003	0,0002	-

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, %	1,10%	-	-	1,42%
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	6,13%	-	-	6,00%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	4,02%	-	-	4,20%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0124	-	-	0,0082

16. Mažiausia ir didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė:

	Per šį laikotarpį		Per praėjusį laikotarpį	
	Data	Vertė EUR	Data	Vertė EUR
Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2016.01.01	1,0473	2015.01.01	1,0838
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2016.06.30	1,0732	2015.06.30	1,1079

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:

	Laikotarpio pabaigoje	Laikotarpio pradžioje
TURTAS:	22.361.853,61	21.812.531,23
P pinigai ir pinigų ekvivalentai	95.920,76	246.344,81
Terminuoti indėliai	0,00	0,00
Investicijos:	20.963.343,88	20.273.567,45
Vyriausybės ir centrinių bankų VP	0,00	0,00
Skolos vertybiniai popieriai	20.963.343,38	20.273.566,95
Nuosavybės vertybiniai popieriai	0,50	0,50
KIS investiciniai vienetai	0,00	0,00
Nekilnojamasis turtas	0,00	0,00
Kitos investicijos	0,00	0,00
Gautinos sumos:	1.302.588,97	1.292.618,97
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,00	0,00
Kitos gautinos sumos	1.302.588,97	1.292.618,97
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:	22.361.853,61	21.812.531,23
Įsipareigojimai:	145.742,09	132.375,72
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0,00	0,00
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	142.374,04	58.507,72
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	3.368,05	73.868,00
Gryniesiems aktyvams	22.216.111,52	21.680.155,51



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

	Laikotarpis		
	Šis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus
GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	21.680.155,51	7.585.210,02	7.268.519,65
PADIDĖJIMAS:	719.776,43	283.634,49	263.029,02
Išplatinti KIS vienetai	0,00	0,00	0,00
Gautos palūkanos	719.776,43	283.634,19	263.029,02
Gautos veiklos pajamos	0,00	0,00	0,00
Investicijų pardavimo pelnas	0,00	0,00	0,00
Investicijų vertės padidėjimo suma	0,00	0,21	0,00
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų	0,00	0,09	0,00
Kitos pajamos	0,00	0,00	0,00
SUMAŽĖJIMAS:	183.820,42	114.852,78	108.340,16
Išpirkti KIS vienetai	0,00	0,00	0,00
Sumokėti dividendai	0,00	0,00	0,00
Sumokėtos palūkanos	0,00	4.684,93	0,00
Valdymo sąnaudos	136.794,90	95.480,07	91.438,73
Investicijų pardavimo nuostoliai	0,00	0,00	0,00
Investicijų vertės sumažėjimo suma	0,00	0,00	0,00
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų	0,00	0,00	0,00
Kitos sąnaudos	47.025,52	14.687,78	16.901,43
GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	22.216.111,52	7.753.991,73	7.423.208,51
APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,0732	1,1079	1,0606
APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	20.701.528,9500	6.998.955,1600	6.998.955,1600



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

	EUR
PAJAMOS	719.776,43
Palūkanų pajamos	719.776,43
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:	0,00
Nuosavybės vertybinių popierių	0,00
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:	0,00
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0,00
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00
Kitos	0,00
SĄNAUDOS	183.820,42
Veiklos sąnaudos:	183.820,42
Atskaitymai už valdymą	136.794,90
Atskaitymai depozitoriumui	11.088,41
Mokėjimai tarpininkams	0,00
Išlaidos už auditą	1.966,26
Kiti mokėjimai ir išlaidos	33.970,85
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	535.956,01
Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	0,00
Reinvestuotos pajamos	535.956,01

20. Informacija apie pelną ir (arba) nuostolį, patirtą per finansinius metus pardavus kiekvieną kolektyvinio investavimo subjekto investicinį portfelį sudarantį turtą:

21. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir finansinės ataskaitos:

Teikiama su metine veiklos ataskaita.



22. 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	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	GA dalis, %
	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	Gražinimo terminas	Palūkanų dydis	Paskolos tikslas	Debitorius	GA dalis, %
	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:

Rengiant šias ataskaitas 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**