

SPECIALIOJO UŽDAROJO TIPO INVESTICINIO FONDO
LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I

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 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:

2017 m. sausio 01 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, 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**
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:

Artūras Šilinis, 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**
Telefonas nr.: **1884**
Fakso nr.: **(8 5) 258 2700**

II. GRYNŪJŲ 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	20.701.528,9500	20.701.528,9500	20.701.528,9500	6.998.955,1600
Grynųjų aktyvų vertė	22.797.962	23.357.995	22.216.112	7.753.992
Investicinio vieneto vertė	1,1013	1,1283	1,0732	1,1079



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

	Investicinių vienetų skaičius	Rinkos vertė
Išplatinta	-	-
Išpirkta	-	-
Skirtumas	-	-

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		
SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:				
Už valdymą			143.593	0,62%
<i>nekintamas dydis</i>	<i>1,25%</i>	<i>0,62%</i>	<i>143.593</i>	<i>0,62%</i>
<i>sėkmės mokestis</i>			-	<i>0,00%</i>
Už depozitoriumo paslaugas	<i>0,20%</i>	<i>0,05%</i>	11.690	0,05%
Už sandorių sudarymą			-	0,00%
Už auditą	<i>1,00%</i>	<i>0,02%</i>	3.857	0,02%
Už apskaitos paslaugas			8.411	0,04%
Už teisinės paslaugas			757	0,00%
Už gautų paskolų palūkanas			-	0,00%
Už vertinimą			25.000	0,11%
Už kitas administravimo išlaidas			1.218	0,01%
<i>Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas*</i>			<i>194.527</i>	<i>0,85%</i>
Visų išlaidų suma	<i>7,00%</i>	<i>0,85%</i>	<i>194.527</i>	<i>0,85%</i>

* 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					394.922	1,69%
Iš viso pinigų:							394.922	1,69%
INDĖLIAI:								
NE NUOSAVYBĖS VP:								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT3028241807	2019.07.01	7,25%	19.316.000	21.750.642	93,12%
Iš viso:						19.316.000	21.750.642	93,12%
NUOSAVYBĖS VP:								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT302824183U			2.520	1	0,00%
Iš viso:						2.520	1	0,00%
Gautinos sumos:							1.300.861	5,57%
IŠ VISO:							23.446.426	100,38%

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

Kolektyvinio investavimo subjekto lėšos investuotos į UAB "Ordeta" vertybinius popierius.

10. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus:

Investicijų pasiskirstymas	Laikotarpio pradžioje		Laikotarpio pabaigoje	
	Rinkos vertė	GA dalis, %	Rinkos vertė	GA dalis, %
PAGAL TURTO KLASĘ:	23.092.919	101,29%	23.446.426	100,38%
Pinigai	73.296	0,32%	394.922	1,69%
Indėliai	-	0,00%	-	0,00%
Pinigų rinkos priemonės	-	0,00%	-	0,00%
Ne nuosavybės VP	21.712.711	95,24%	21.750.642	93,12%
Nuosavybės VP	1	0,00%	1	0,00%
Kitos priemonės ir gautinos sumos	1.306.911	5,73%	1.300.861	5,57%
Nekilnojamasis turtas pagal rūšį:	-	0,00%	-	0,00%
Aukštos kokybės turtas	-	0,00%	-	0,00%
Vystymo projektai	-	0,00%	-	0,00%
Probleminis turtas	-	0,00%	-	0,00%
Nekilnojamasis turtas pagal sektorius:	-	0,00%	-	0,00%
Biurų centrai	-	0,00%	-	0,00%
Prekybos centrai	-	0,00%	-	0,00%
Logistikos centrai	-	0,00%	-	0,00%



Nekilnojamasis turtas pagal geografiją:	-	0,00%	-	0,00%
Lietuva	-	0,00%	-	0,00%
Latvija	-	0,00%	-	0,00%
Estija	-	0,00%	-	0,00%
PAGAL VALIUTAS:	23.092.919	101,29%	23.446.426	100,38%
EUR	23.092.919	101,29%	23.446.426	100,38%

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

Fondo vardu 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, EUR	0,0270	0,0259	0,0241	-
Metinė bendroji investicijų grąža*, %	6,09%	6,00%	6,52%	-
Metinė grynoji investicijų grąža*, %	4,54%	4,20%	4,10%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0006	0,0005	0,0003	-

* 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, %	1,35%	2,45%	-	2,03%
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	6,04%	6,15%	-	6,09%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	4,28%	4,09%	-	4,54%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0005	0,0084	-	0,0074

15. Mažiausia ir didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė:

	Per šį laikotarpį		Per praėjusį laikotarpį	
	Data	Vertė	Data	Vertė
Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2017.01.01	1,1013	2016.01.01	1,0473
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2017.06.30	1,1283	2016.06.30	1,0732

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



VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

- 17.1. Paskutinių finansinių metų balansai, išdėstyti palyginamojoje lentelėje:

	Laikotarpio pabaigoje	Laikotarpio pradžioje
TURTAS:	23.446.426	23.092.919
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	394.922	73.296
Terminuoti indėliai	-	-
Investicijos:	21.750.643	21.712.712
Vyriausybų ir centrinių bankų VP	-	-
Skolos vertybiniai popieriai	21.750.642	21.712.711
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1	1
KIS investiciniai vienetai	-	-
Nekilnojamas turtas	-	-
Kitos investicijos	-	-
Gautinos sumos:	1.300.861	1.306.911
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-
Kitos gautinos sumos	1.300.861	1.306.911
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:	23.446.426	23.092.919
Įsipareigojimai:	88.431	294.958
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	-	-
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	78.544	284.440
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	9.887	10.517
Grynieji aktyvai	23.357.995	22.797.962



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

	Laikotarpis		
	Šis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus
GRYNIJAI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	22.797.962	21.680.156	7.585.210
PADIDĖJIMAS:	755.631	719.776	283.634
Išplatinti KIS vienetai	-	-	-
Gautos palūkanos	755.631	719.776	283.634
Gautos veiklos pajamos	-	-	-
Investicijų pardavimo pelnas	-	-	-
Investicijų vertės padidėjimo suma	-	-	-
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų	-	-	-
Kitos pajamos	-	-	-
SUMAŽĖJIMAS:	195.598	183.820	114.853
Išpirkti KIS vienetai	-	-	-
Sumokėti dividendai	-	-	-
Sumokėtos palūkanos	-	-	4.685
Valdymo sąnaudos	143.593	136.795	95.480
Investicijų pardavimo nuostoliai	-	-	-
Investicijų vertės sumažėjimo suma	1.071	-	-
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų	-	-	-
Kitos sąnaudos	50.933	47.026	14.688
GRYNIJAI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	23.357.995	22.216.112	7.753.992
APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,1283	1,0732	1,1079
APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	20.701.528,9500	20.701.528,9500	6.998.955,1600

"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	754.560
Palūkanų pajamos	755.631
Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:	-
Nuosavybės vertybinius popierius	-
Ne nuosavybės vertybinius popierius	-
Pinigų rinkos priemonės	-
Išvestinės finansines priemones	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
Nekilnojamojo turto objektus	-
Kitas investicines priemones	-
Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:	-1.071
Nuosavybės vertybinių popierių	-1.071
Ne nuosavybės vertybinių popierių	-
Pinigų rinkos priemonių	-
Išvestinių finansinių priemonių	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai	-
Nekilnojamojo turto objektų	-
Kitų investicinių priemonių	-
Kitos pajamos:	-
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	-
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
Kitos	-
SĄNAUDOS	194.527
Veiklos sąnaudos:	194.527
Atskaitymai už valdymą	143.593
Atskaitymai depozitoriumui	11.690
Mokėjimai tarpininkams	-
Išlaidos už auditą	3.857
Kiti mokėjimai ir išlaidos	35.386
Kitos išlaidos:	-
Palūkanų išlaidos	-
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	-
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
Kitos	-
Grynosios pajamos	560.033
Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	-
Reinvestuotos pajamos	560.033

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

20. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir finansinės ataskaitos:

Teikiama su metine veiklos ataskaita.



21. VII. KITA INFORMACIJA

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

-

23. 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

24. 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 KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO PASISKOLINTAS AR PASKOLINTAS LĖŠAS

25. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

26. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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



IX. ATSAKINGI ASMENYS

27. 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.

28. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos:

Artūras Šilinis, Fondo valdytojas

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

30. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

- 30.1. 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

Artūras Šilinis
(8 5) 261 9470
info@lordslb.lt

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

Vyr. finansininkas:
Įmonės pavadinimas:
Telefono nr.:

Eladijus Kirijanovas
M-FINANCE, UAB
(8 5) 265 3377