

SPECIALIOJO UŽDAROJO TIPO INVESTICINIO FONDO
LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I

VEIKLOS ATASKAITA
2017 m. I-III 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. rugsėjo 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. VIK – 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. 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
Investicinių vienetų skaičius	20.701.528,9500	20.701.528,9500	20.701.528,9500	8.540.667,4900
Grynųjų aktyvų vertė	22.797.962	23.649.216	22.496.691	9.296.269
Investicinio vieneto vertė	1,1013	1,1424	1,0867	1,0885



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			217.883	0,94%
<i>nekintamas dydis</i>	<i>1,25%</i>	<i>0,94%</i>	217.883	0,94%
<i>sėkmės mokestis</i>			-	0,00%
Už depozitoriumo paslaugas	0,20%	0,08%	17.706	0,08%
Už sandorių sudarymą			-	0,00%
Už auditą	1,00%	0,02%	5.785	0,02%
Už apskaitos paslaugas			12.616	0,05%
Už teisinės paslaugas			757	0,00%
Už gautų paskolų palūkanas			-	0,00%
Už vertinimą			25.000	0,11%
Už kitas administravimo išlaidas			1.260	0,01%
<i>Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas*</i>			281.007	1,21%
Visų išlaidų suma	7,00%	1,21%	281.007	1,21%

* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris rodo, kokia vidutinė fondo grynųjų 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	Pelnin-gumas, %	Įsigijimo vertė	Rinkos vertė	GA dalis, %	
PINIGAI:									
AB Swedbank	LT	EUR					307.503	1,30%	
Iš viso pinigų:							307.503	1,30%	
INDĖLIAI:									
NE NUOSAVYBĖS VP:									
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT3028241807	2019.07.01	7,25%	19.316.000	22.128.344	93,57%	
Iš viso:							19.316.000	22.128.344	93,57%
NUOSAVYBĖS VP:									
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT302824183U			2.520	1	0,00%	
Iš viso:							2.520	1	0,00%
Gautinos sumos:							1.300.861	5,50%	
IŠ VISO:							23.446.426	100,37%	

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 KLASE:	23.092.919	101,29%	23.736.708	100,37%
Pinigai	73.296	0,32%	307.503	1,30%
Indėliai	-	0,00%	-	0,00%
Pinigų rinkos priemonės	-	0,00%	-	0,00%
Ne nuosavybės VP	21.712.711	95,24%	22.128.344	93,57%
Nuosavybės VP	1	0,00%	1	0,00%
Kitos priemonės ir gautinos sumos	1.306.911	5,73%	1.300.861	5,50%
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%	23.736.708	100,37%
EUR	23.092.919	101,29%	23.736.708	100,37%

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	0,0411	0,0394	0,0047	-
Metinė bendroji investicijų grąža*, %	6,09%	6,03%	5,97%	-
Metinė grynoji investicijų grąža*, %	4,58%	4,31%	3,67%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0005	0,0004	0,0068	-

* 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, %	1,77%	2,71%	-	2,24%
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	6,04%	6,15%	-	6,09%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	4,29%	4,10%	-	4,58%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0004	0,0081	-	0,0072

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	2017.09.30	1,1424	2016.09.30	1,0867

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:	23.736.708	23.092.919
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	307.503	73.296
Terminuoti indėliai	-	-
Investicijos:	22.128.345	21.712.712
Vyriausybių ir centrinių bankų VP	-	-
Skolos vertybiniai popieriai	22.128.344	21.712.711
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1	1
KIS investiciniai vienetai	-	-
Nekilnojamasis 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:	23.736.708	23.092.919
Įsipareigojimai:	87.493	294.958
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	-	-
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	80.306	284.440
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	7.187	10.517
Grynieji aktyvai	23.649.216	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:	1.133.332	1.083.619	2.805.682
Išplatinti KIS vienetai	-	-	2.479.212
Gautos palūkanos	1.133.332	1.083.619	326.469
Gautos veiklos pajamos	-	-	-
Investicijų pardavimo pelnas	0	-	-
Investicijų vertės padidėjimo suma	-	-	0
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų	-	-	0
Kitos pajamos	-	-	-
SUMAŽĖJIMAS:	282.079	267.084	1.094.623
Išpirkti KIS vienetai	-	-	937.500
Sumokėti dividendai	-	-	-
Sumokėtos palūkanos	-	-	11.712
Valdymo sąnaudos	217.883	207.267	123.203
Investicijų pardavimo nuostoliai	-	-	-
Investicijų vertės sumažėjimo suma	1.071	-	-
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų	-	-	-
Kitos sąnaudos	63.124	59.816	22.207
GRYNIJAI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	23.649.216	22.496.691	9.296.269
APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,1424	1,0867	1,0885
APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	20.701.528,9500	20.701.528,9500	8.540.667,4900

"Šis laikotarpis" yra periodas nuo 2017-01-01 iki 2017-09-30

"Prieš 1 metus" yra periodas nuo 2016-01-01 iki 2016-09-30

"Prieš 2 metus" yra periodas nuo 2015-01-01 iki 2015-09-30



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

PAJAMOS	1.132.261
Palūkanų pajamos	1.133.332
Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:	-
Nuosavybės vertybinius popierius	-
Ne nuosavybės vertybinius popierius	-
Pinigų rinkos priemonės	-
Išvestines 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 vienetų	-
Nekilnojamojo turto objektų	-
Kitų investicinių priemonių	-
Kitos pajamos:	-
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	-
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
Kitos	-
SĄNAUDOS	281.007
Veiklos sąnaudos:	281.007
Atskaitymai už valdymą	217.883
Atskaitymai depozitoriumui	17.706
Mokėjimai tarpininkams	-
Išlaidos už auditą	5.785
Kiti mokėjimai ir išlaidos	39.633
Kitos išlaidos:	-
Palūkanų išlaidos	-
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	-
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
Kitos	-
Grynosios pajamos	851.254
Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	-
Reinvestuotos pajamos	851.254

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

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

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

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