

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

---

VEIKLOS ATASKAITA  
2018 m. I 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 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:

**2018 m. sausio 01 d. – 2018 m. kovo 31 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. VJK – 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, 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. GRŪNŪJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

5. Grynujų 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	20.701.528,9500
Grynujų aktyvų vertė	24.482.774	24.397.405	23.096.376	21.936.207
Investicinio vieneto vertė	1,1827	1,1785	1,1157	1,0596



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		
<b>SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:</b>				
Už valdymą			75.377	0,31%
<i>nekintamas dydis</i>		0,31%	75.377	0,31%
<i>sėkmės mokestis</i>			-	0,00%
Už depozitoriumo paslaugas	0,20%	0,02%	6.030	0,02%
Už sandorių sudarymą			-	0,00%
Už auditą	1,00%	0,01%	1.928	0,01%
Už apskaitos paslaugas			4.205	0,02%
Už teisinės paslaugas			-	0,00%
Už gautų paskolų palūkanas			-	0,00%
Už vertinimą			-	0,00%
Už kitas administravimo išlaidas			8.346	0,03%
<b>Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas</b>	<b>7,00%</b>	<b>0,39%</b>	<b>95.887</b>	<b>0,39%</b>

8. Konkretus pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai. Pavyzdyje pateiktas skaičiavimas, kiek būtų atskaityta (eurais) nuo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvio įmokų, esant dabartiniams atskaitymų dydžiams ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 10'000 EUR, o metinė investicijų grąža – 5 proc.:

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų	40	127	222	506
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10.500	11.576	12.763	16.289
Sukaupta suma esant dabartiniams dydžiams	10.460	11.449	12.541	15.783





**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, %	Išsigijimo vertė	Rinkos vertė	GA dalis, %
<b>PINIGAI:</b>								
AB Swedbank	LT	EUR					134.325	0,55%
Iš viso pinigų:							134.325	0,55%
<b>INDĖLIAI:</b>								
<b>NE NUOSAVYBĖS VP:</b>								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT3028241807	2019.07.01	1,50%	19.316.000	22.024.211	90,27%
Iš viso:							22.024.211	90,27%
<b>NUOSAVYBĖS VP:</b>								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT302824183U			2.520	1.036.285	4,25%
Iš viso:							1.036.285	4,25%
Gautinos sumos:							1.292.619	5,30%
<b>IŠ VISO:</b>							<b>24.487.440</b>	<b>100,37%</b>

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, %
<b>PAGAL TURTO KLASĘ:</b>	<b>24.573.830</b>	<b>100,4%</b>	<b>24.487.440</b>	<b>100,37%</b>
Pinigai	222.990	0,9%	134.325	0,55%
Indėliai	-	0,0%	-	0,00%
Pinigų rinkos priemonės	-	0,0%	-	0,00%
Ne nuosavybės VP	21.943.307	89,6%	22.024.211	90,27%
Nuosavybės VP	1.106.672	4,5%	1.036.285	4,25%
Kitos priemonės ir gautinos sumos	1.300.861	5,3%	1.292.619	5,30%
<b>Nekilnojamasis turtas pagal rūšį:</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Aukštos kokybės turtas	-	0,0%	-	0,00%
Vystymo projektai	-	0,0%	-	0,00%
Probleminis turtas	-	0,0%	-	0,00%
<b>Nekilnojamasis turtas pagal sektorius:</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Biurų centrai	-	0,0%	-	0,00%
Prekybos centrai	-	0,0%	-	0,00%
Logistikos centrai	-	0,0%	-	0,00%



Nekilnojamasis turtas pagal geografiją:	-	0,0%	-	0,00%
Lietuva	-	0,0%	-	0,00%
Latvija	-	0,0%	-	0,00%
Estija	-	0,0%	-	0,00%
<b>PAGAL VALIUTAS:</b>	<b>24.573.830</b>	<b>100,4%</b>	<b>24.487.440</b>	<b>100,37%</b>
EUR	24.573.830	100,4%	24.487.440	100,37%

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 šį 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	-0,0042	0,0123	0,0122	-
Metinė bendroji investicijų grąža, %	6,28%	5,95%	6,50%	-
Metinė grynoji investicijų grąža, %	4,84%	4,03%	4,06%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0003	0,0006	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, %	2,45%	3,14%	-	2,78%
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	6,12%	6,23%	-	6,28%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	4,47%	4,25%	-	4,84%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0057	0,0089	-	0,0078

16. Mažiausia ir didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė:

	Per šį laikotarpį		Per praėjusį laikotarpį	
	Data	Vertė	Data	Vertė
Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2018.03.31	1,1785	2017.01.01	1,1013
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2018.01.01	1,1827	2017.03.31	1,1157

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
<b>TURTAS:</b>	24.487.440	24.573.830
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	134.325	222.990
Terminuoti indėliai	-	-
<b>Investicijos:</b>	23.060.497	23.049.979
Vyriausybės ir centrinių bankų VP	-	-
Skolos vertybiniai popieriai	22.024.211	21.943.307
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1.036.285	1.106.672
KIS investiciniai vienetai	-	-
Nekilnojamasis turtas	-	-
Kitos investicijos	-	-
<b>Gautinos sumos:</b>	1.292.619	1.300.861
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-
Kitos gautinos sumos	1.292.619	1.300.861
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:</b>	24.487.440	24.573.830
<b>Įsipareigojimai:</b>	90.035	91.056
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	-	-
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	82.077	81.940
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	-	-
Sukauptos sąnaudos	7.958	9.116
<b>Gryniesiems aktyvams</b>	24.397.405	24.482.774



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

	Laikotarpis		
	Šis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus
<b>GRYNIJAI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	24.482.774	22.797.962	21.680.156
<b>PADIDĖJIMAS:</b>	80.904	382.035	359.888
Išplatinti KIS vienetai	-	-	-
Gautos palūkanos	80.904	382.035	359.888
Gautos veiklos pajamos	-	-	-
Investicijų pardavimo pelnas	-	-	-
Investicijų vertės padidėjimo suma	-	-	-
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų	-	-	-
Kitos pajamos	-	-	-
<b>SUMAŽĖJIMAS:</b>	166.273	83.621	103.837
Išpirkti KIS vienetai	-	-	-
Sumokėti dividendai	-	-	-
Sumokėtos palūkanos	-	-	-
Valdymo sąnaudos	75.377	70.961	67.961
Investicijų pardavimo nuostoliai	-	-	-
Investicijų vertės sumažėjimo suma	70.387	-	-
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų	-	-	-
Kitos sąnaudos	20.510	12.660	35.876
<b>GRYNIJAI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	24.397.405	23.096.376	21.936.207
<b>APSKAITOS VIENETO VERTĖ</b>	1,1785	1,1157	1,0596
<b>APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS</b>	20.701.528,9500	20.701.528,9500	20.701.528,9500

"Šis laikotarpis" yra periodas nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31

"Prieš 1 metus" yra periodas nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31

"Prieš 2 metus" yra periodas nuo 2016-01-01 iki 2016-03-31



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

<b>PAJAMOS</b>	<b>10.518</b>
Palūkanų pajamos	80.904
<b>Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:</b>	-
Nuosavybės vertybinius popierius	-
Ne nuosavybės vertybinius popierius	-
Pinigų rinkos priemonės	-
Išvestines finansines priemones	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
Nekilnojamojo turto objektus	-
Kitas investicines priemones	-
<b>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</b>	<b>-70.387</b>
Nuosavybės vertybinių popierių	-70.387
Ne nuosavybės vertybinių popierių	-
Pinigų rinkos priemonių	-
Išvestinių finansinių priemonių	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai	-
Nekilnojamojo turto objektų	-
Kitų investicinių priemonių	-
<b>Kitos pajamos:</b>	-
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	-
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
Kitos	-
<b>SAŃAUDOS</b>	<b>95.887</b>
<b>Veiklos sąnaudos:</b>	<b>95.887</b>
Atskaitymai už valdymą	75.377
Atskaitymai depozitoriumui	6.030
Mokėjimai tarpininkams	-
Išlaidos už auditą	1.928
Kiti mokėjimai ir išlaidos	12.551
<b>Kitos išlaidos:</b>	-
Palūkanų išlaidos	-
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	-
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
Kitos	-
<b>Grynosios pajamos</b>	<b>-85.369</b>
<b>Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams</b>	<b>-</b>
<b>Reinvestuotos pajamos</b>	<b>-85.369</b>

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	Grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Kreditorius	GA dalis, %
	-						0,00%
Iš viso:	-						0,00%

27. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Suteikimo data	Grąžinimo 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**

