

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

---

VEIKLOS ATASKAITA  
2018 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 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. 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. 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**  
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
Investicinių vienetų skaičius	20.701.528,9500	20.701.528,9500	20.701.528,9500	20.701.528,9500
Grynųjų aktyvų vertė	24.283.773	24.028.461	23.649.216	22.496.691
Investicinio vieneto vertė	1,1730	1,1607	1,1424	1,0867



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

	Investicinių vienetų skaičius	Vertė, Eur
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			225.927	0,94%
<i>nekintamas dydis</i>	1,25%	0,94%	225.927	0,94%
<i>sėkmės mokestis</i>			-	0,00%
Už depozitoriumo paslaugas	0,20%	0,07%	18.074	0,07%
Už sandorių sudarymą			-	0,00%
Už auditą	1,00%	0,01%	2.269	0,01%
Už apskaitos paslaugas			12.616	0,05%
Už teisinės paslaugas			-	0,00%
Už gautų paskolų palūkanas			-	0,00%
Už kitas administravimo išlaidas			28.329	0,12%
<i>Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas*</i>			287.215	1,19%*
<b>Visų išlaidų suma</b>	<b>7,00%</b>	<b>1,19%</b>	<b>287.215</b>	<b>1,19%</b>

\* 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.

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 dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 10.000 EUR, o metinė investicijų grąža – 5,00 proc.:

**Teikiama su metine veiklos ataskaita.**



#### IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO 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					17.969	0,07%
<b>Iš viso pinigų:</b>							17.969	0,07%
<b>INDĖLIAI:</b>								
<b>NE NUOSAVYBĖS VP:</b>								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT3028241807	2019.06.01	1,50%	19.106.135	22.188.716	92,34%
<b>Iš viso:</b>						19.106.135	22.188.716	92,34%
<b>NUOSAVYBĖS VP:</b>								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT302824183U			2.520	693.936	2,89%
<b>Iš viso:</b>						2.520	693.936	2,89%
<b>Gautinos sumos:</b>							1.292.619	5,38%
<b>IŠ VISO:</b>							24.193.240	100,69%

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>	24.374.600	100,40%	24.193.240	100,69%
Pinigai	222.990	0,90%	17.969	0,07%
Indėliai	-	0,00%	-	0,00%
Pinigų rinkos priemonės	-	0,00%	-	0,00%
Ne nuosavybės VP	21.943.307	90,40%	22.188.716	92,34%
Nuosavybės VP	907.442	3,70%	693.936	2,89%
Kitos priemonės ir gautinos sumos	1.300.861	5,40%	1.292.619	5,38%
<b>Nekilnojamasis turtas pagal rūšį:</b>	-	0,00%	-	0,00%
Aukštos kokybės turtas	-	0,00%	-	0,00%
Vystymo projektai	-	0,00%	-	0,00%
Probleminis turtas	-	0,00%	-	0,00%
<b>Nekilnojamasis turtas pagal sektorius:</b>	-	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%
<b>PAGAL VALIUTAS:</b>	<b>24.374.600</b>	<b>100,40%</b>	<b>24.193.240</b>	<b>100,69%</b>
EUR	24.374.600	100,40%	24.193.240	100,69%

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

#### V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

13. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas:

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	0,0123	0,0411	0,0394	-
Metinė bendroji investicijų grąža, %	5,25%	6,09%	6,03%	-
Metinė grynoji investicijų grąža, %	3,83%	4,58%	4,31%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0003	0,0005	0,0004	-

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, %	4.97%	2.70%	-	2,32%
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	6.06%	6.11%	-	5,25%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	4.47%	4.14%	-	3,83%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0.0047	0.0085	-	0,0071

16. Mažiausia ir didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė:

	Per šį laikotarpį		Per praėjusį laikotarpį	
	Data	Vertė	Data	Vertė
Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2018.09.30	1,1607	2017.01.01	1,1013
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2018.01.01	1,1730	2017.09.30	1,1424

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>	24.193.240	24.374.600
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	17.969	222.990
Terminuoti indėliai	-	-
Investicijos:	22.882.652	22.850.749
Vyriausybės ir centrinių bankų VP	-	-
Skolos vertybiniai popieriai	22.188.716	21.943.307
Nuosavybės vertybiniai popieriai	693.936	907.442
KIS investiciniai vienetai	-	-
Nekilnojamasis turtas	-	-
Kitos investicijos	-	-
Gautinos sumos:	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>	24.193.240	24.374.600
Įsipareigojimai:	164.779	90.827
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	-	-
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	156.480	81.712
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	8.299	9.116
Grynieji aktyvai	24.028.461	24.283.773



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

	Laikotarpis		
	Šis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus
<b>GRYNEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	24.283.773	22.797.962	21.680.156
<b>PADIDĖJIMAS:</b>	245.409	1.133.332	1.083.619
Išplatinti KIS vienetai	-	-	-
Gautos palūkanos	245.409	1.133.332	1.083.619
Gautos veiklos pajamos	-	-	-
Investicijų pardavimo pelnas	-	0	-
Investicijų vertės padidėjimo suma	-	-	-
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų	-	-	-
Kitos pajamos	-	-	-
<b>SUMAŽĖJIMAS:</b>	500.721	282.079	267.084
Išpirkti KIS vienetai	-	-	-
Sumokėti dividendai	-	-	-
Sumokėtos palūkanos	-	-	-
Valdymo sąnaudos	225.927	217.883	207.267
Investicijų pardavimo nuostoliai	-	-	-
Investicijų vertės sumažėjimo suma	213.506	1.071	-
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų	-	-	-
Kitos sąnaudos	61.288	63.124	59.816
<b>GRYNEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	24.028.461	23.649.216	22.496.691
<b>APSKAITOS VIENETO VERTĖ</b>	1.1607	1.1424	1.0867
<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 2018-09-30

"Prieš 1 metus" yra periodas nuo 2017-01-01 iki 2017-09-30

"Prieš 2 metus" yra periodas nuo 2016-01-01 iki 2016-09-30



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

<b>PAJAMOS</b>	31.903
Palūkanų pajamos	245.409
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:	-213.506
Nuosavybės vertybinių popierių	-213.506
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	-
<b>SĄNAUDOS</b>	287.215
Veiklos sąnaudos:	287.215
Atskaitymai už valdymą	225.927
Atskaitymai depozitoriumui	18.074
Mokėjimai tarpininkams	-
Išlaidos už auditą	2.269
Kiti mokėjimai ir išlaidos	40.945
Kitos išlaidos:	-
Palūkanų išlaidos	-
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	-
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
Kitos	-
Grynosios pajamos	-255.312
Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	-
Reinvestuotos pajamos	-255.312





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

-

21. Informacija apie nekilnojamojo turto agentūras, kurių paslaugomis naudojasi Valdymo įmonė valdydama kolektyvinio investavimo subjekto turą:

-

22. Paskutinė nekilnojamojo turto vertintojų nustatyta kolektyvinio investavimo subjekto investicinį portfelį sudarančių nekilnojamojo turto objektų vertė:

-

23. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir finansinės ataskaitos:

**Teikiama su metine veiklos ataskaita.**



#### VII. KITA INFORMACIJA

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

-

25. 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

26. 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

27. 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%

28. 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

29. 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.**

30. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos:

**Artūras Šilinis, Fondo valdytojas**

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

32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

32.1. 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**

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

Vyr. finansininkas:  
Įmonės pavadinimas:  
Telefono nr.:

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

MANAGEMENT

LORDS LB ASSE