

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

**VEIKLOS ATASKAITA
2019 m. I 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:

2019 m. sausio 01 d. – 2019 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. 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. GRŪNŲJŲ 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	22.959.550	22.885.350	24.199.065	23.096.376
Investicinio vieneto vertė	1,1091	1,1055	1,1690	1,1157



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		
SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:				
Už valdymą			70.690	0,31%
<i>nekintamas dydis</i>	<i>1,25%</i>	<i>0,31%</i>	70.690	<i>0,31%</i>
<i>sėkmės mokestis</i>			-	<i>0,00%</i>
Už depozitoriumo paslaugas	<i>0,20%</i>	<i>0,03%</i>	5.728	0,03%
Už sandorių sudarymą			-	0,00%
Už auditą	<i>1,00%</i>	<i>0,00%</i>	756	0,00%
Už apskaitos paslaugas			4.205	0,02%
Už teisinės paslaugas			-	0,00%
Už gautų paskolų palūkanas			-	0,00%
Už kitas administravimo išlaidas			1.555	0,01%
<i>Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas*</i>			82.935	<i>0,36%*</i>
Visų išlaidų suma	<i>7,00%</i>	<i>0,36%</i>	82.935	0,36%

* 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 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	Peinin-gumas, %	Išsigijimo vertė	Rinkos vertė	GA dalis, %
PINIGAI:								
AB Swedbank	LT	EUR					51.330	0,22%
Iš viso pinigų:							51.330	0,22%
INDELIAI:								
NE NUOSAVYBĖS VP:								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT3028241807	2019.06.01	1,50%	19.316.000	18.264.187	79,81%
Iš viso:						19.316.000	18.264.187	79,81%
NUOSAVYBĖS VP:								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT302824183U			2.520	4.649.084	20,31%
Iš viso:						2.520	4.649.084	20,31%
Gautinos sumos:								0,00%
IŠ VISO:							22.964.602	100,35%

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, %
PAGAL TURTO KLASE:	23.044.679	100,37%	22.964.602	100,35%
Pinigai	139.804	0,61%	51.330	0,22%
Indėliai	-	0,00%	-	0,00%
Pinigų rinkos priemonės	-	0,00%	-	0,00%
Ne nuosavybės VP	18.196.993	79,26%	18.264.187	79,81%
Nuosavybės VP	4.707.543	20,50%	4.649.084	20,31%
Kitos priemonės ir gautinos sumos	338	0,00%	-	0,00%
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:	23.044.679	100,37%	22.964.602	100,35%
EUR	23.044.679	100,37%	22.964.602	100,35%

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	0,0036	0,0040	-0,0144	-
Metinė bendroji investicijų grąža, %	3,73%	6,04%	6,12%	-
Metinė grynoji investicijų grąža, %	2,28%	4,60%	4,53%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0001	0,0002	0,0003	-

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, %	1,42%	1,04%	-	1,44%
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	5,29%	5,66%	-	3,73%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	3,80%	3,90%	-	2,28%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0.0113	0.0111	-	0,0090

16. Mažiausia ir didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė:

	Per šį laikotarpį		Per praėjusį laikotarpį	
	Data	Vertė	Data	Vertė
Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2019.03.31	1,1055	2018.03.31	1,1690
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2019.01.01	1,1091	2018.01.01	1,1730

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:	22.964.602	23.044.679
P pinigai ir pinigų ekvivalentai	51.330	139.804
Terminuoti indėliai	-	-
Investicijos:	22.913.272	22.904.536
Vyriausybės ir centrinių bankų VP	-	-
Skolos vertybiniai popieriai	18.264.187	18.196.993
Nuosavybės vertybiniai popieriai	4.649.084	4.707.543
KIS investiciniai vienetai	-	-
Nekilnojamasis turtas	-	-
Kitos investicijos	-	-
Gautinos sumos:	-	338
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-
Kitos gautinos sumos	-	338
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:	22.964.602	23.044.679
Įsipareigojimai:	79.251	85.129
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	-	-
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	74.206	80.702
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	5.045	4.427
Grynieji aktyvai	22.885.350	22.959.550



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

	Laikotarpis		
	Šis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus
GRYNIIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	22.959.550	24.283.773	22.797.962
PADIDĖJIMAS:	67.194	80.904	382.035
Išplatinti KIS vienetai	-	-	-
Gautos palūkanos	67.194	80.904	382.035
Gautos veiklos pajamos	-	-	-
Investicijų pardavimo pelnas	-	-	-
Investicijų vertės padidėjimo suma	-	-	-
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų	-	-	-
Kitos pajamos	-	-	-
SUMAŽĖJIMAS:	141.393	165.612	83.621
Išpirkti KIS vienetai	-	-	-
Sumokėti dividendai	-	-	-
Sumokėtos palūkanos	-	-	-
Valdymo sąnaudos	70.690	74.764	70.961
Investicijų pardavimo nuostoliai	-	-	-
Investicijų vertės sumažėjimo suma	58.459	70.387	-
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų	-	-	-
Kitos sąnaudos	12.244	20.461	12.660
GRYNIIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	22.885.350	24.199.065	23.096.376
APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,1055	1,1690	1,1157
APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	20.701.528,9500	20.701.528,9500	20.701.528,9500

"Šis laikotarpis" yra periodas nuo 2019-01-01 iki 2019-03-31

"Prieš 1 metus" yra periodas nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31

"Prieš 2 metus" yra periodas nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31



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

PAJAMOS	8.735
Palūkanų pajamos	67.194
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:	-58.459
Nuosavybės vertybinių popierių	-58.459
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	82.935
Veiklos sąnaudos:	82.935
Atskaitymai už valdymą	70.690
Atskaitymai depozitoriumui	5.728
Mokėjimai tarpininkams	-
Išlaidos už auditą	756
Kiti mokėjimai ir išlaidos	5.761
Kitos išlaidos:	-
Palūkanų išlaidos	-
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	-
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
Kitos	-
Grynosios pajamos	-74.199
Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	-
Reinvestuotos pajamos	-74.199



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

-

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

-

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	Gražinimo 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	Gražinimo 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: **Vilma Tvaronavičienė**
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**

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

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