

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

---

**VEIKLOS ATASKAITA  
2019 m. II 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. 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. 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, 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	22.959.550	22.794.059	24.102.437	23.357.995
Investicinio vieneto vertė	1,1091	1,1011	1,1643	1,1283



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			141.882	0,62%
<i>nekintamas dydis</i>	1,25%	0,62%	141.882	0,62%
<i>sėkmės mokestis</i>			-	0,00%
Už depozitoriumo paslaugas	0,20%	0,05%	11.351	0,05%
Už sandorių sudarymą			-	0,00%
Už auditą	1,00%	0,01%	1.512	0,01%
Už apskaitos paslaugas			8.411	0,04%
Už teisinės paslaugas			-	0,00%
Už gautų paskolų palūkanas			-	0,00%
Už kitas administravimo išlaidas			19.902	0,09%
<i>Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas*</i>			183.058	0,81%*
Visų išlaidų suma	7,00%	0,81%	183.058	0,81%

\* 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	Pelnin-gumas, %	Išsigijimo vertė	Rinkos vertė	GA dalis, %
PINIGAI:								
AB Swedbank	LT	EUR					16.135	0,07%
Iš viso pinigų:							16.135	0,07%
INDĖLIAI:								
NE NUOSAVYBĖS VP:								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT3028241807	2019.07.01	1,50%	19.316.000	18.332.128	80,43%
Iš viso:						19.316.000	18.332.128	80,43%
NUOSAVYBĖS VP:								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT302824183U			5.080.800	4.589.976	20,14%
Iš viso:						5.080.800	4.589.976	20,14%
Gautinos sumos:								0,00%
IŠ VISO:							22.938.239	100,63%

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 KLASĘ:	23.044.679	100,37%	22.938.239	100,63%
Pinigai	139.804	0,61%	16.135	0,07%
Indėliai	-	0,00%	-	0,00%
Pinigų rinkos priemonės	-	0,00%	-	0,00%
Ne nuosavybės VP	18.196.993	79,26%	18.332.128	80,43%
Nuosavybės VP	4.707.543	20,50%	4.589.976	20,14%
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%	22.938.239	100,63%
EUR	23.044.679	100,37%	22.938.239	100,63%

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	-0,0080	-0,0087	0,0270	-
Metinė bendroji investicijų grąža, %	3,51%	5,61%	6,09%	-
Metinė grynoji investicijų grąža, %	2,07%	4,18%	4,54%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0004	0,0004	0,0006	-

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, %	0,86%	0,75%	-	1,39%
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	5,06%	5,54%	-	3,51%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	3,59%	3,81%	-	2,07%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0.0111	0.0111	-	0,0088

16. Mažiausia ir didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė:

	Per šį laikotarpį		Per praėjusį laikotarpį	
	Data	Vertė	Data	Vertė
Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2019.06.30	1,1011	2018.06.30	1,1643
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:	22.938.239	23.044.679
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	16.135	139.804
Terminuoti indėliai	-	-
Investicijos:	22.922.104	22.904.536
Vyriausybių ir centrinių bankų VP	-	-
Skolos vertybiniai popieriai	18.332.128	18.196.993
Nuosavybės vertybiniai popieriai	4.589.976	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:	22.938.239	23.044.679
Įsipareigojimai:	144.180	85.129
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	-	-
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	146.266	80.702
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	-2.086	4.427
Grynieji aktyvai	22.794.059	22.959.550



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

	Laikotarpis		
	Šis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus
GRYNIJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	22.959.550	24.283.773	22.797.962
PADIDĖJIMAS:	135.134	162.707	755.631
Išplatinti KIS vienetai	-	-	-
Gautos palūkanų pajamos	135.134	162.707	755.631
Gautos veiklos pajamos	-	-	-
Investicijų pardavimo pelnas	-	-	-
Investicijų vertės padidėjimo suma	-	-	-
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų kursų	-	-	-
Kitos pajamos	-	-	-
SUMAŽĖJIMAS:	300.625	344.043	195.598
Išpirkti KIS vienetai	-	-	-
Sumokėti dividendai	-	-	-
Palūkanų sąnaudos	-	-	-
Valdymo sąnaudos	141.882	150.061	143.593
Investicijų pardavimo nuostoliai	-	-	-
Investicijų vertės sumažėjimo suma	117.567	141.555	1.071
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų kursų	-	-	-
Kitos sąnaudos	41.176	52.426	50.933
GRYNIJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	22.794.059	24.102.437	23.357.995
APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,1011	1,1643	1,1283
APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	20.701.528,9500	20.701.528,9500	20.701.528,9500

"Šis laikotarpis" yra periodas nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30

"Prieš 1 metus" yra periodas nuo 2018-01-01 iki 2018-06-30

"Prieš 2 metus" yra periodas nuo 2017-01-01 iki 2017-06-30



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

PAJAMOS	17.567
Palūkanų pajamos	135.134
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:	-117.567
Nuosavybės vertybinių popierių	-117.567
Ne nuosavybės vertybinių popierių	-
Pinigų rinkos priemonių	-
Išvestinių finansinių priemonių	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai	-
Nekilnojamojo turto objektai	-
Kitų investicinių priemonių	-
Kitos pajamos:	-
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	-
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
Kitos	-
SĄNAUDOS	183.058
Veiklos sąnaudos:	183.058
Atskaitymai už valdymą	141.882
Atskaitymai depozitoriumui	11.351
Mokėjimai tarpininkams	-
Išlaidos už auditą	1.512
Kiti mokėjimai ir išlaidos	28.313
Kitos išlaidos:	-
Palūkanų išlaidos	-
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	-
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
Kitos	-
Grynosios pajamos	-165.491
Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	-
Reinvestuotos pajamos	-165.491





LORDS LB  
Asset Management

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:	<b>Vilma Tvaronavičienė</b>	
Telefono nr.:	<b>(8 5) 261 9470</b>	
El. pašto adresas:	<b>info@lordslb.lt</b>	

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

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

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