

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

VEIKLOS ATASKAITA
2020 m. I-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:

2020 m. sausio 01 d. – 2020 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. 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**
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	20.701.528,9500
Grynųjų aktyvų vertė	15.663.442	15.074.674	22.794.059	24.102.437
Investicinio vieneto vertė	0,7566	0,7282	1,1011	1,1643



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			96.567	0,62%
<i>nekintamas dydis</i>	<i>1,20%</i>	<i>0,62%</i>	96.567	<i>0,62%</i>
<i>sėkmės mokestis</i>			-	<i>0,00%</i>
Už depozitoriumo paslaugas	<i>0,30%</i>	<i>0,05%</i>	7.899	0,05%
Už sandorių sudarymą			-	0,00%
Už auditą	<i>1,00%</i>	<i>0,01%</i>	1.512	0,01%
Už apskaitos paslaugas			8.411	0,05%
Už teisinės paslaugas			-	0,00%
Už gautų paskolų palūkanas			-	0,00%
Už kitas administravimo išlaidas			5.707	0,04%
<i>Bendrujų išlaidų suma ir koeficientas*</i>			120.096	<i>0,77%*</i>
Visų išlaidų suma	5,00%	0,77%	120.096	0,77%

* 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.

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	Pelningumas, %	Išsigijimo vertė	Rinkos vertė	GA dalis, %
PINIGAI:								
AB Swedbank	LT	EUR					460.994	3,06%
Iš viso pinigų:							460.994	3,06%
INDĖLIAI:								
NE NUOSAVYBĖS VP:								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT3028241807	2019.06.01	1,50%	19.316.000	15.025.382	99,67%
Iš viso:						19.316.000	15.025.382	99,67%
NUOSAVYBĖS VP:								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT302824183U			5.080.800	1	0,00%
Iš viso:						5.080.800	1	0,00%
Gautinos sumos:							-	0,00%
IŠ VISO:							15.486.377	102,73%

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:	15.956.593	101,87%	15.486.377	102,73%
Pinigai	1.674	0,01%	460.994	3,06%
Indėliai	-	0,00%	-	0,00%
Pinigų rinkos priemonės	-	0,00%	-	0,00%
Ne nuosavybės VP	15.954.918	101,86%	15.025.382	99,67%
Nuosavybės VP	1	0,00%	1	0,00%
Kitos priemonės ir gautinos sumos	-	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%
Biuurų 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:	15.956.593	101,87%	15.486.377	102,73%
EUR	15.956.593	101,87%	15.486.377	102,73%

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

V. KOLEKTYVINO 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	-0,0284	-0,0080	-0,0087	-
Metinė bendroji investicijų grąža, %	-3,56%	3,51%	5,61%	-
Metinė grynoji investicijų grąža, %	-5,48%	2,07%	4,18%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0093	0,0004	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, %	-13,58%	-8,05%	-	-3,89%
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	1,78%	3,46%	-	-3,56%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	0,17%	1,83%	-	-5,48%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0676	0,0491	-	0,0362

16. Mažiausia ir didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė:

	Per šį laikotarpį		Per praėjusį laikotarpį	
	Data	Vertė	Data	Vertė
Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2020.06.30	0,7282	2019.06.30	1,1011
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2020.01.01	0,7566	2019.01.01	1,1091

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:	15.486.377	15.956.593
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	460.994	1.674
Terminuoti indėliai	-	-
Investicijos:	15.025.383	15.954.919
Vyriausybės ir centrinių bankų VP	-	-
Skolos vertybiniai popieriai	15.025.382	15.954.918
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1	1
KIS investiciniai vienetai	-	-
Nekilnojamasis turtas	-	-
Kitos investicijos	-	-
Gautinos sumos:	-	-
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-
Kitos gautinos sumos	-	-
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:	15.486.377	15.956.593
Įsipareigojimai:	411.703	293.151
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	-	-
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	377.265	287.322
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	34.438	5.829
Grynieji aktyvai	15.074.674	15.663.442



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

	Laikotarpis		
	Šis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus
GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	15.663.442	22.959.550	24.283.773
PADIDĖJIMAS:	136.741	135.134	162.707
Išplatinti KIS vienetai	-	-	-
Gautos palūkanos	136.741	135.134	162.707
Gautos veiklos pajamos	-	-	-
Investicijų pardavimo pelnas	-	-	-
Investicijų vertės padidėjimo suma	-	-	-
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų kursų	-	-	-
Kitos pajamos	-	-	-
SUMAŽĖJIMAS:	725.509	300.625	344.043
Išpirkti KIS vienetai	-	-	-
Sumokėti dividendai	-	-	-
Sumokėtos palūkanos	-	-	-
Valdymo sąnaudos	96.567	141.882	150.061
Investicijų pardavimo nuostoliai	-	-	-
Investicijų vertės sumažėjimo suma	605.413	117.567	141.555
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų kursų	-	-	-
Kitos sąnaudos	23.529	41.176	52.427
GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	15.074.674	22.794.059	24.102.437
APSKAITOS VIENETO VERTĖ	0,7282	1,1011	1,1643
APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	20.701.528,9500	20.701.528,9500	20.701.528,9500

"Šis laikotarpis" yra periodas nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30

"Prieš 1 metus" yra periodas nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30

"Prieš 2 metus" yra periodas nuo 2018-01-01 iki 2018-06-30



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

PAJAMOS	(468.672)
Palūkanų pajamos	136.741
Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:	(468.672)
Nuosavybės vertybinius popierius	-
Ne nuosavybės vertybinius popierius	(468.672)
Pinigų rinkos priemonės	-
Išvestines finansines priemones	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-
Nekilnojamojo turto objektus	-
Kitas investicines priemones	-
Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:	(136.741)
Nuosavybės vertybinių popierių	-
Ne nuosavybės vertybinių popierių	(136.741)
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	120.096
Veiklos sąnaudos:	120.096
Atskaitymai už valdymą	96.567
Atskaitymai depozitoriumui	7.899
Mokėjimai tarpininkams	-
Išlaidos už auditą	1.512
Kiti mokėjimai ir išlaidos	14.118
Kitos išlaidos:	-
Palūkanų išlaidos	-
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	-
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
Kitos	-
Grynosios pajamos	(588.768)
Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	-
Reinvestuotos pajamos*	-

*Fondas atskaitiniu laikotarpiu nevykdė naujų investicijų, taip pat nereinvestavo fondo veiklos rezultato, kadangi Fondo investavimo periodas yra pasibaigęs, taip pat nėra investicinio komiteto sprendimo dėl naujų investicijų. Šios ataskaitos straipsnyje „Reinvestuojamos pajamos“ yra atskleidžiamas ataskaitinio laikotarpio Fondo veiklos rezultatas.



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. Paaškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus:

Apie galimą COVID-19 įtaką: 2020 m. kovo 14 d. LR Vyriausybė neeiliniame posėdyje nusprendė visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje nustatyti trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį bei paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Detalią informaciją apie galimą COVID-19 įtaką galima rasti įmonės Audituotose finansinėse ataskaitose.

Be to, kadangi Fondo grąža ir jo pagrindinis kontroliuojamas verslas yra susijęs su mažmenine prekyba maisto produktais ir kasdieninės paklausos prekėmis Baltarusijos Respublikos rinkoje, turime vertinti riziką atsižvelgiant į vietinės rinkos specifiką. Pastarojoje nėra įvestas visuotinis karantinas, teisiškai neapribotas asmenų atvykimas iš užsienio, bet oro uostuose ir pasienio postuose yra vykdoma visų atvykstančiųjų patikra. Baltarusijos Respublikos oficialūs valdžios organai skelbia apie Covid-19 pandemijos suvaldymą, per vieną dieną nustatytų užsikrėtimų ir susirgimų skaičius mažėja (nuoroda į Pasaulio sveikatos organizacijos skelbiamą statistiką: <https://covid19.who.int/region/euro/country/by>)

Šiai dienai fondo valdomo prekybos tinklo prekių apyvarta ir pardavimai yra stabilūs, reikšmingo nuokrypio nuo paskutinių 5 mėnesių (skaičiuojant vienos dienos apyvartos vidurkį) nėra, prekių trūkumo ar kritinių tiekimo sutrikimų nestebima. Prekybos tinklo vadovybė ėmėsi adekvačių situacijai prevencijos priemonių, kad viruso pandemijos metu būtų užtikrintas verslo tvarumas ir tęstinumas.

2020 m. rugpjūčio 9 dieną vyko Baltarusijos Respublikos prezidento rinkimai. Įvairių visuomenės grupių skirtingas balasavimo rezultatų traktavimas sukėlė nesutarimus ir protesto akcijas. Šios ataskaitos pasirašymo dienai minėti įvykiai Fondui priklausiančio verslo finansiniams rezultatams reikšmingos įtakos neturėjo.

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

