

SPECIALIOJO UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO

LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I

VEIKLOS ATASKAITA
2021 m. I-II ketvirtis



LORDS LB
Asset Management

LORDS LB ASSET



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. Lietuvos banko priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-67. Fondas veiks 6 metus nuo Fondo vienetų Pirmojo platinimo etapo pabaigos. Fondo veiklos terminas buvo pratęstas papildomai 3 metais.

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

2021 m. sausio 1 d. - 2021 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:

Licencijos Nr. VĮK-016, išduota 2008 m. gruodžio 23 d.
Licencijos 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.: **+ 370 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	12.310.753	11.022.485	15.074.674	22.794.059
Investicinio vieneto vertė	0,5947	0,5324	0,7282	1,1011

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

	Investicinių vienetų skaičius	Rinkos vertė
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į vienetus)	-	-
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	-	-
Išplatinta vienetų už nepiniginis įnašus	-	-
Išpirkta vienetų atsiskaitant turtu	-	-
Skirtumas	-	-

III. KOLEKTYVINO 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			74.804	0,62%
<i>nekintamas dydis</i>			74.804	0,62%
<i>sėkmės mokestis</i>			-	0,00%
Depozitoriumui	0,20%	0,05%	6.129	0,05%
Už sandorių sudarymą			-	0,00%
Už auditą	1,00%	0,01%	1.512	0,01%
Už apskaitos paslaugas			8.411	0,07%
Už teisinės paslaugas			-	0,00%
Už gautų paskolų palūkanas			-	0,00%
Kitos veiklos išlaidos			7.920	0,07%
<i>Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas</i>			98.777	0,82%
Visų išlaidų suma	7,00%	0,82%	98.777	0,82%

* 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. Konkrečius 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 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. Atskaitinio laikotarpio pabaigos kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Kredito įstaigos / emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN (reg.) kodas*	Pabaiga / Išpirkimas	Pelningumas %	Įsigijimo vertė	Rinkos vertė	GA dalis, %
PINIGAI:								
"Swedbank", AB	LT	EUR					102.271	0,93%
Iš viso:							102.271	0,93%
INDĒLIAI:								
Iš viso:								
NE NUOSAVYBĒS VP:								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT302824183OB01	2019.07.01	1,50%	14.090.000	10.912.429	99,00%
Iš viso:						14.090.000	10.912.429	99,00%
NUOSAVYBĒS VP:								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT302824183AKC01			5.080.800	1	0,00%
Iš viso:						5.080.800	1	0,00%
GAUTINOS SUMOS:								
Gautinos sumos	LT	EUR					50.646	0,46%
Iš viso:							50.646	0,46%
IŠ VISO:							11.065.348	100,39%

*Jei nėra ISIN kodo, naudojamas vidinis kodas.

10. Investicinių priemonių, į kurias investuotos kolektyvinio investavimo subjekto lėšos, apibūdinimas:

Fondo tikslas – uždirbti grąžą Fondo Investuotojams iš investicijų į NT objektus Lietuvoje. Fondas investuos į pajamas generuojančius komercinius NT objektus ir (arba) NT vystymo projektus ir (arba) komercinius NT objektus, reikalaujančius investicijų ar koncepcijos pakeitimų.



11. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus:

Investicijų pasiskirstymas	Laikotarpio pradžioje		Laikotarpio pabaigoje	
	Rinkos vertė	GA dalis, %	Rinkos vertė	GA dalis, %
PAGAL TURTO KLASEĮ:	12.362.939	100,42%	11.065.348	100,39%
Pinigai	209.621	1,70%	102.271	0,93%
Indėliai	-	0,00%	-	0,00%
Pinigų rinkos priemonės	-	0,00%	-	0,00%
Ne nuosavybės VP	12.096.164	98,26%	10.912.429	99,00%
Nuosavybės VP	1	0,00%	1	0,00%
Kitos priemonės ir gautinos sumos	57.153	0,46%	50.646	0,46%
PAGAL VALIUTAS:	12.362.939	100,42%	11.065.348	100,39%
EUR	12.362.939	100,42%	11.065.348	100,39%

12. Sandoriai dėl išvestinių finansinių priemonių ir bendra įsipareigojimų, 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, €	-0,0623	-0,0284	-0,008	-
Metinė bendroji investicijų grąža*	-6,80%	-3,56%	3,51%	-
Metinė grynoji investicijų grąža*	-9,11%	-5,48%	2,07%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, €	0,0234	0,0093	0,0004	-

* Nuo Fondo veiklos pradžios.

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	
Investicinio vieneto vertės pokytis	-22,96%	-13,08%	-	-6,76%
Vidutinė bendroji investicijų grąža	-2,38%	0,83%	-	-6,80%
Vidutinė grynoji investicijų grąža	-4,29%	-0,92%	-	-9,11%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, €	0,0706	0,0517	-	0,0363



16. Mažiausia ir didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė:

	Per šį laikotarpį		Per praėjusį laikotarpį	
	Data	Vertė	Data	Vertė
Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2021.06.30	0,5324	2020.06.30	0,7282
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2021.01.01	0,5947	2020.01.01	0,7566

17. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką, jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika:

Informacija apie fondo rizikos valdymą yra periodiškai atskleidžiama investuotojams valdymo įmonės internetinėje svetainėje www.lordslb.lt

VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

18. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinės būklės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų

18.1. Paskutinių finansinių metų balansai, išdėstyti palyginamojoje lentelėje:

	Per šį laikotarpį	Per praėjusį laikotarpį
TURTAS:	11.065.348	12.362.939
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	102.271	209.621
Terminuoti indėliai	-	-
Investicijos:	10.912.430	12.096.165
Vyriausybės ir centrinių bankų VP	-	-
Skolos vertybiniai popieriai	10.912.429	12.096.164
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1	1
KIS investiciniai vienetai	-	-
Nekilnojamasis turtas	-	-
Kitos investicijos	-	-
Gautinos sumos:	50.646	57.153
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-
Kitos gautinos sumos	50.646	57.153
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:	11.065.348	12.362.939
Įsipareigojimai:	42.863	52.186
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	-	-
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir	39.877	47.759
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	2.987	4.427
Gryniesiems aktyvams	11.022.485	12.310.753



18.2. Paskutinių 2 finansinių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos, išdėstytos palyginamojoje lentelėje:

	Laikotarpis	
	Šis	Prieš 1 metus
GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	12.310.753	15.663.442
GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		
Dalyvių įmokos į fondą	-	-
Iš kitų fondų gautos sumos	-	-
Garantinės įmokos	-	-
Investicinės pajamos:	-	-
Palūkanų pajamos	-	-
Dividendai	-	-
Nuomos pajamos	-	-
Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	-	-
Pelnas dėl užsienio valiutų kursų pokyčio	-	-
Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	-
Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas	-	-
GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO	-	-
GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		
Išmokos fondo dalyviams	-	-
Išmokos kitiems fondams	-	-
Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	1.189.491	468.672
Nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų pokyčio	-	-
Išvestinių finansinių priemonių sandorių	-	-
Valdymo sąnaudos:	98.777	120.096
Atlyginimas valdymo įmonei	74.804	96.567
Atlyginimas depozitoriumui	6.129	7.899
Atlyginimas tarpininkams	-	-
Audito sąnaudos	1.512	1.512
Palūkanų sąnaudos	-	-
Kitos sąnaudos	16.331	14.118
Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas	-	-
Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-
GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO	1.288.268	588.768
Grynujų aktyvų vertės pokytis	(1.288.268)	(588.768)
Pelno paskirstymas	-	-
GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	11.022.485	15.074.674

„Šis laikotarpis“ yra periodas nuo 2021.01.01 iki 2021.06.30

„Prieš 1 metus“ yra periodas nuo 2020.01.01 iki 2020.06.30



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

PAJAMOS	(1.189.491)
Palūkanų pajamos	-
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:	(1.189.491)
Nuosavybės vertybinių popierių	(1.189.491)
Ne nuosavybės vertybinių popierių	-
Pinigų rinkos priemonių	-
Išvestinių finansinių priemonių	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai	-
Nekilnojamojo turto objektų	-
Kitų investicinių priemonių	-
Kitos pajamos:	-
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	-
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
Kitos	-
SĄNAUDOS	98.777
Veiklos sąnaudos:	98.777
Atskaitymai už valdymą	74.804
Atskaitymai depozitoriumui	6.129
Mokėjimai tarpininkams	-
Išlaidos už auditą	1.512
Kiti mokėjimai ir išlaidos	16.331
Kitos išlaidos:	-
Palūkanų išlaidos	-
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	-
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
Kitos	-
Grynosios pajamos	(1.288.268)
Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	-
Reinvestuotos pajamos	(1.288.268)

20. Informacija apie pelną ir (arba) nuostolį, patirtą per finansinius metus pardavus kiekvieną nekilnojamojo turto objektą:

-



LORDS LB
Asset Management

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

-

22. Paskutinės nekilnojamojo turto vertintojų nustatytos kiekvieno kolektyvinio investavimo subjekto investicinį portfelį sudarančio nekilnojamojo turto objekto vertės:

-

23. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir finansinės ataskaitos:

Teikiama su metine veiklos ataskaita.

MANAGEMENT

LORDS LB ASSET



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%



IX. ATSAKINGI ASMENYS

28. 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.

29. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos:

Artūras Šilinis, Fondo valdytojas

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

31. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

- 31.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas:

Direktorius	Vilma Tvaronavičienė
Telefono nr.:	+370 5 261 9470
El. pašto adresas:	info@lordslb.lt

Fondo valdytojas:	Artūras Šilinis
Telefono nr.:	+370 5 261 9470
El. pašto adresas:	info@lordslb.lt

- 31.2. Vyriausiasis finansininkas parengęs kolektyvinio investavimo subjekto finansinės būklės informaciją:

Darbo grupės vadovas:	Eladijus Kirijjanovas
Įmonės pavadinimas:	M-FINANCE, UAB
Telefono nr.:	+370 5 265 3377