

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO

LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I

VEIKLOS ATASKAITA
2022 m. I-II ketvirtis



LORDS LB
Asset Management

LORDS LB ASSET



I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas, veiklos forma, Lietuvos banko pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentams data, terminas, kuriam jis sudarytas (veiklos trukmė):

**Uždaro tipo privataus kapitalo investicinis fondas LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I.
Fondo steigimo dokumentams pritarta 2012 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos banko priežiūros
tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-67. Fondas veiks iki 2024 m. rugsėjo 24 d.**

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

2022 m. sausio 1 d. - 2022 m. birželio 30 d.

2022 m. kovo 8 d. Valdymo įmonės valdyba priėmė sprendimą stebėti situaciją Baltarusijoje ir iki situacijos stabilizavimosi regione neatlikti Fondo turto vertinimo, todėl duomenys yra pateikiami pagal paskutinę nustatytą Fondo grynųjų aktyvų vertę, t. y. 2022 m. vasario 28 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 numeris:

Pavadinimas: **„Swedbank“, AB**
Įmonės kodas: **112029651**
Adresas: **Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva**
Telefono nr.: **+370 5 2684444**



II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĘ

5. Grynųjų aktyvų, investicinių vienetų skaičius ir vertė:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2021-12-31)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2022-06-30)*	Prieš metus (2021-06-30)	Prieš dvejus metus (2020-06-30)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	9 618 197	9 592 601	11 022 485	15 074 674
Vieneto vertė, Eur	0.4646	0.4634	0.5324	0.7282
Vienetų, esančių apyvartoje, skaičius	20 701 528.9500	20 701 528.9500	20 701 528.9500	20 701 528.9500

* Žiūrėti komentarą 2 punkte.

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

	Vienetų skaičius	Vertė, Eur
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į vienetus)	-	-
Išpirkta (konvertuojant vienetus į pinigines lėšas)	-	-
Išplatinta vienetų už nepiniginius įnašus	-	-
Išpirkta vienetų atsiskaitant turtu	-	-
Skirtumas tarp išplatintų ir išpirktų vienetų skaičiaus ir vertės	-	-

III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI

7. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas:

Atskaitymai	Atskaitymų dydis, taikytas ataskaitiniu laikotarpiu	Per ataskaitinį laikotarpį** priskaičiuoti atskaitymai	% nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės GAV
Už valdymą		19 417	0.20%
<i>nekintamas dydis</i>		19 417	0.20%
<i>sėkmės mokestis</i>		-	0.00%
Depozitoriumui	0.02%	1 602	0.02%
Už sandorių sudarymą		-	0.00%
Už auditą	0.01%	908	0.01%
Už apskaitos paslaugas		2 804	0.03%
Už teisinės paslaugas		0	0.00%
Už gautų paskolų palūkanas		-	0.00%
Kitos veiklos išlaidos		867	0.01%
<i>Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma</i>		25 596	0.26%
<i>BIK % nuo GAV</i>			
Visų išlaidų suma	0.26%	25 596	0.26%

* 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.

** Žiūrėti komentarą 2 punkte.



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 dabartiniams atskaitymų dydžiui, ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 3.000 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	Kiekis	Įsigijimo vertė	Rinkos vertė**	GA dalis, %
PINIGAI:								
"Swedbank", AB	LT	EUR					2 142	0.02%
Iš viso:							2 142	0.02%
INDĖLIAI:								
Iš viso:								
NE NUOSAVYBĖS VP:								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT3028241807	2019.07.01	14 090	14 090 000	9 613 679	100.22%
Iš viso:					14 090	14 090 000	9 613 679	100.22%
NUOSAVYBĖS VP:								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT302824183U		5 080 800	5 080 800	1	0.00%
Iš viso:					5 080 800	5 080 800	1	0.00%
GAUTINOS SUMOS:								
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	LT	EUR					46 066	0.48%
Iš viso:							46 066	0.48%
IŠ VISO:							9 661 889	100.72%

*Jei nėra ISIN kodo, naudojamas vidinis kodas.

** Žiūrėti komentarą 2 punkte.

10. Ataskaitinio laikotarpio* pabaigos kolektyvinio investavimo subjekto kontroliuojamosios bendrovės investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Pavadinimas	Vertė, Eur
UAB "Ordeta"	
Pinigai	2 939 161
Nuosavybės VP	718 325
Ne nuosavybės VP	-
Gautinos sumos	28 759
Iš viso:	3 686 245

* Žiūrėti komentarą 2 punkte.



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

Fondo tikslas – uždirbti grąžą Fondo Investuotojams iš investicijų į augančias įmones, turinčias didelį nuosavo kapitalo poreikį investicijoms.

12. Pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimta rizikos apimtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

-

13. Finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties atžvilgiu.

-

V. KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

14. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas:

-

15. To paties laikotarpio investicinio vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės grynosios investicijų grąžos rodikliai per paskutinius dešimt subjekto veiklos metų.

-

16. To paties laikotarpio vidutinio vieneto vertės pokyčio ir lyginamojo indekso (jei pasirinktas) reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų.

-

17. Mažiausia ir didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė:

-

18. Kiti rodikliai, rodantys investicinių priemonių portfelio riziką. Rodant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika:

-



VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

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

19.1. Grynųjų aktyvų ataskaita:

	Per šį laikotarpį*	Per praėjusį laikotarpį
TURTAS:	9 661 888	9 664 157
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 142	3 576
Terminuoti indėliai	-	-
Investicijos:	9 613 680	9 613 680
Vyriausybių ir centrinių bankų VP	-	-
Skolos vertybiniai popieriai	9 613 679	9 613 679
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1	1
KIS investiciniai vienetai	-	-
Nekilnojamasis turtas	-	-
Kitos investicijos	-	-
Gautinos sumos:	46 066	46 901
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-
Kitos gautinos sumos	46 066	46 901
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:	9 661 888	9 664 157
Įsipareigojimai:	69 287	45 960
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	-	-
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir	54 142	35 846
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	15 145	10 114
Gryniesiems aktyvams	9 592 601	9 618 197

* Žiūrėti komentarą 2 punkte.



19.2.

Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita:

	Laikotarpis	
	Šis*	Prieš 1 metus
GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	9 618 197	12 310 753
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	-	-
Pelnas dėl užsienio valiutų kursų pokyčio	-	-
Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	-
Kitas grynųjų 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	-	1 189 491
Nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų pokyčio	-	-
Išvestinių finansinių priemonių sandorių	-	-
Valdymo sąnaudos:	25 596	98 777
Atlyginimas valdymo įmonei	19 417	74 804
Atlyginimas depozitoriumui	1 602	6 129
Atlyginimas tarpininkams	-	-
Audito sąnaudos	908	1 512
Palūkanų sąnaudos	-	-
Kitos sąnaudos	3 670	16 331
Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas	-	-
Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-
GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO	25 596	1 288 268
Grynųjų aktyvų vertės pokytis	- 25 596	-1 288 268
Pelno paskirstymas	-	-
GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	9 592 601	11 022 485

* Žiūrėti komentarą 2 punkte.

19.3.

Aiškinamasis raštas:

Teikiama su metine veiklos ataskaita.



20. Visas audito išvados tekstas:

Teikiama su metine veiklos ataskaita.

21. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį*:

	Finansiniai metai
I. Pajamos iš investicinės veiklos	
1. Palūkanų pajamos	-
2. Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:	-
2.1. Nuosavybės vertybinius popierius	-
2.2. Ne nuosavybės vertybinius popierius	-
2.3. Pinigų rinkos priemonės	-
2.4. Išvestines finansines priemones	-
2.5. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
2.6. Nekilnojamojo turto objektus	-
2.7. Kitas investicines priemones	-
3. Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:	-
3.1. Nuosavybės vertybinių popierių	-
3.2. Ne nuosavybės vertybinių popierių	-
3.3. Pinigų rinkos priemonių	-
3.4. Išvestinių finansinių priemonių	-
3.5. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	-
3.6. Nekilnojamojo turto objektų	-
3.7. Kitų investicinių priemonių	-
4. Kitos pajamos:	-
4.1. Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	-
4.2. Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
4.3. Kitos	-
Pajamų iš viso	-
II. Sąnaudos	
1. Veiklos sąnaudos:	25 596
1.1. Atskaitymai už valdymą	19 417
1.2. Atskaitymai depozitoriumui	1 602
1.3. Mokėjimai tarpininkams	-
1.4. Išlaidos už auditą	908
1.5. Kiti mokėjimai ir išlaidos	3 670
2. Kitos išlaidos:	-
2.1. Palūkanų išlaidos	-
2.2. Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	-
2.3. Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
2.4. Kitos	-
Sąnaudų iš viso	25 596
III. Grynosios pajamos	- 25 596
IV. Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	-
V. Reinvestuotos pajamos	- 25 596

* Žiūrėti komentarą 2 punkte.



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

Teikiama su metine veiklos ataskaita.

23. Informacija apie nekilnojamojo turto agentūras, kurių paslaugomis valdydama kolektyvinio investavimo subjekto turtą naudojami kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė:

Teikiama su metine veiklos ataskaita.

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

Teikiama su metine veiklos ataskaita.

VII. KITA INFORMACIJA

25. Tvarumo informacija:

Fondo tikslas nėra tvarios investicijos, kaip tai apibrėžta 2019-11-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, taip pat jis nėra skirtas skatinti aplinkos ar socialinius ypatumus arba kokį nors šių ypatumų derinį. Su Fondu susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus pagal 2020-06-18 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/852.

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

-

27. 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

28. 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**

29. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Nr.	Paskolos suma	Valiutos ISO kodas	Paskolos paėmimo data	Paskolos grąžinimo terminas	Palūkanų norma, %	Kreditorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
	-						0.00%
Iš viso:	-						0.00%

30. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Nr.	Paskolos suma	Valiutos ISO kodas	Paskolos paėmimo data	Paskolos grąžinimo terminas	Palūkanų norma, %	Debitorius	Skolintų lėšų dalis, lyginant su fondo GA (%)
	-						0.00%
Iš viso:	-						0.00%





X. ATSAKINGI ASMENYS

31. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmonės, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), korespondencijos adresai (juridinių asmenų buveinės), leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris:

Rengiant šias ataskaitas konsultantų paslaugomis nebuvo naudotasi.

32. Ataskaitą rengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos:

Artūras Šilinis, Fondo valdytojas

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

34. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

- 34.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir 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

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

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