

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

**VEIKLOS ATASKAITA
2015 m.**



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:

2015 m. sausio 01 d. – 2015 m. gruodžio 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:

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:

Marius Žemaitis, fondų 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
	EUR	EUR	EUR	EUR
Investicinių vienetų skaičius	6.998.955,1600	20.701.528,9500	6.998.955,1600	6.998.955,1600
Grynujų aktyvų vertė	7.585.210,02	21.680.155,51	7.585.210,02	7.268.519,65
Investicinio vieneto vertė	1,0838	1,0473	1,0838	1,0385



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

	Investicinių vienetų skaičius	Rinkos vertė
		EUR
Išplatinta	13.702.573,7900	13.702.573,79
Išpirkta	0,0000	0,00
Skirtumas	13.702.573,7900	13.702.573,79

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	EUR	
SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:				
Už valdymą			176.988,07	1,59%
<i>nekintamas dydis</i>	<i>1,25%</i>	<i>1,59%</i>	<i>176.988,07</i>	<i>1,59%</i>
<i>sėkmės mokestis</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Už depozitoriumo paslaugas	<i>0,20%</i>	<i>0,10%</i>	11.034,93	0,10%
Už sandorių sudarymą			0,00	0,00%
Už auditą	<i>1,00%</i>	<i>0,02%</i>	2.420,00	0,02%
Už apskaitos paslaugas			16.821,12	0,15%
Už teisinės paslaugas			3.617,90	0,03%
Už gautų paskolų palūkanas			33.504,38	0,30%
Už kitas administravimo išlaidas			372,95	0,00%
Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas	<i>7,00%</i>	<i>2,19%</i>	244.759,35	2,19%

8. Konkretus pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai. Pavyzdyje pateiktas skaičiavimas, kiek būtų atskaityta nuo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvio įmoku, 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 – 3,87 proc.:

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų	223,24	695,97	1.205,99	2.664,11
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10.387,00	11.206,51	12.090,68	14.618,45
Sukaupta suma esant dabartiniam dydžiui	10.163,76	10.510,55	10.884,69	11.954,34



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, %	Įsigijimo vertė, EUR	Rinkos vertė, EUR	GA dalis, %
PINIGAI:								
AB Swedbank	LT	EUR					246.344,81	1,1%
Iš viso pinigų:							246.344,81	1,1%
INDĖLIAI:								
NE NUOSAVYBĖS VP:								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT3028241807	2019.07.01	7,25%	19.965.000,00	20.273.566,95	
Iš viso:						19.965.000,00	20.273.566,95	93,5%
NUOSAVYBĖS VP:								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT302824183U			1.448,10	0,50	0,0%
Iš viso:						1.448,10	0,50	0,0%
Gautinos sumos:							1.292.618,97	6,0%
IŠ VISO:							21.812.531,23	100,6%

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, %
	EUR		EUR	
PAGAL TURTO KLASĘ:	7.870.389,30	103,76%	21.812.531,23	100,61%
P pinigai	856,43	0,01%	246.344,81	1,14%
Indėliai	0,00	0,00%	0,00	0,00%
P pinigų rinkos priemonės	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ne nuosavybės VP	7.869.532,78	103,75%	20.273.566,95	93,51%
Nuosavybės VP	0,09	0,00%	0,50	0,00%
Kitos priemonės ir gautinos sumos	0,00	0,00%	1.292.618,97	5,96%
Nekilnojamasis turtas pagal rūšį:	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aukštos kokybės turtas	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vystymo projektai	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Probleminis turtas	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Nekilnojamasis turtas pagal sektorius:	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Biurų centrai	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prekybos centrai	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Logistikos centrai	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Nekilnojamasis turtas pagal geografiją:	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Lietuva	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Latvija	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Estija	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PAGAL VALIUTAS:	7.870.389,30	103,76%	21.812.531,23	100,61%
EUR	7.870.389,30	103,76%	21.812.531,23	100,61%

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

Fondo vardu išvestinių finansinių priemonių sandorių šį ataskaitinį periodą nebuvo.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

13. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas:

Lyginamasis indeksas šiam kolektyviniam investavimo subjektui nerenkamas

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	-0,0365 €	0,0453 €	0,0389 €	-
Metinė bendroji investicijų grąža, %	5,94%	6,45%	6,17%	-
Metinė grynoji investicijų grąža, %	3,87%	3,99%	3,64%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0151 €	0,0002 €	0,0007 €	-

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, %	1,57%	-	-	1,16%
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	6,19%	-	-	5,94%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	3,83%	-	-	3,87%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0090 €	-	-	0,0088 €

16. Mažiausia ir didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė:

	Per šį laikotarpį		Per praėjusį laikotarpį	
	Data	Vertė EUR	Data	Vertė EUR
Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2015.10.31	1,0414	2014.01.01	1,0385
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2015.06.30	1,1079	2014.12.31	1,0838

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:	21.812.531,23	7.870.389,30
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	246.344,81	856,43
Terminuoti indėliai	0,00	0,00
Investicijos:	20.273.567,45	7.869.532,87
Vyriausybų ir centrinių bankų VP	0,00	0,00
Skolos vertybiniai popieriai	20.273.566,95	7.869.532,78
Nuosavybės vertybiniai popieriai	0,50	0,09
KIS investiciniai vienetai	0,00	0,00
Nekilnojamasis turtas	0,00	0,00
Kitos investicijos	0,00	0,00
Gautinos sumos:	1.292.618,97	0,00
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,00	0,00
Kitos gautinos sumos	1.292.618,97	0,00
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:	21.812.531,23	7.870.389,30
Įsipareigojimai:	132.375,72	285.179,28
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0,00	0,00
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	58.507,72	274.315,52
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	73.868,00	10.863,76
Grynjieji aktyvai	21.680.155,51	7.585.210,02



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

	Laikotarpis		
	Šis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus
GRYNIJAI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	7.585.210,02	7.268.519,65	6.395.630,08
PADIDĖJIMAS:	14.340.283,63	533.588,55	1.068.789,04
Išplatinti KIS vienetai	13.702.573,79	0,00	600.500,00
Gautos palūkanos	635.035,90	533.588,55	468.289,04
Gautos veiklos pajamos	0,00	0,00	0,00
Investicijų pardavimo pelnas	0,00	0,00	0,00
Investicijų vertės padidėjimo suma	0,00	0,00	0,00
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų	0,09	0,00	0,00
Kitos pajamos	2.673,85	0,00	0,00
SUMAŽĖJIMAS:	245.338,14	216.898,18	195.899,47
Išpirkti KIS vienetai	0,00	0,00	0,00
Sumokėti dividendai	0,00	0,00	0,00
Sumokėtos palūkanos	33.504,38	0,00	0,00
Valdymo sąnaudos	176.988,07	186.377,77	166.369,05
Investicijų pardavimo nuostoliai	0,00	0,00	0,00
Investicijų vertės sumažėjimo suma	578,79	0,00	0,00
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų	0,00	0,19	0,00
Kitos sąnaudos	34.266,90	30.520,22	29.530,42
GRYNIJAI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	21.680.155,51	7.585.210,02	7.268.519,65
APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,0473	1,0838	1,0385
APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	20.701.528,9500	6.998.955,1600	6.998.955,1600



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

	EUR
PAJAMOS	637.131,05
Palūkanų pajamos	635.035,90
Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:	0,00
Nuosavybės vertybinius popierius	0,00
Ne nuosavybės vertybinius popierius	0,00
Pinigų rinkos priemonės	0,00
Išvestines finansines priemones	0,00
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	0,00
Nekilnojamojo turto objektus	0,00
Kitas investicines priemones	0,00
Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:	-578,79
Nuosavybės vertybinių popierių	-578,79
Ne nuosavybės vertybinių popierių	0,00
Pinigų rinkos priemonių	0,00
Išvestinių finansinių priemonių	0,00
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai	0,00
Nekilnojamojo turto objektų	0,00
Kitų investicinių priemonių	0,00
Kitos pajamos:	2.673,94
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0,00
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,09
Kitos	2.673,85
SĄNAUDOS	244.759,35
Veiklos sąnaudos:	211.254,97
Atskaitymai už valdymą	176.988,07
Atskaitymai depozitoriumui	11.034,93
Mokėjimai tarpininkams	0,00
Išlaidos už auditą	2.420,00
Kiti mokėjimai ir išlaidos	20.811,97
Kitos išlaidos:	33.504,38
Palūkanų išlaidos	33.504,38
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	0,00
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00
Kitos	0,00
Grynosios pajamos	392.371,70
Išmokos (dividendai) investicinių vienetai savininkams	0,00
Reinvestuotos pajamos	0,00



LORDS LB
Asset Management

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

-

21. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir finansinės ataskaitos:

**UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO
INVESTICINIO FONDO
LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I
Nepriklausomo auditoriaus išvada
ir finansinės ataskaitos
2015 m. gruodžio 31 d.**

TURINYS

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA	3
GRYNUJŲ AKTYVŲ ATASKAITA	4
GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA	5
AIŠKINAMASIS RAŠTAS.....	6



Nepriklausomo auditoriaus išvada

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT

Mes atlikome čia pridėtų, 4–19 puslapiuose pateiktų, UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT (toliau – Bendrovė) valdomo uždarojo tipo privataus kapitalo investicinio fondo LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I (toliau – Fondas) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2015 m. gruodžio 31 d. grynujų aktyvų ataskaita ir susijusi tuomet pasibaigusių metų grynujų aktyvų pokyčių ataskaita bei aiškinamasis raštas, auditą.

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus, bei už vidaus kontrolės sistemas, kurios, vadovybės nuomone, yra būtinos finansinių ataskaitų parengimui be reikšmingų iškraipymų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų pareiga – remiantis atliktu auditu, pareikšti apie šias finansines ataskaitas savo nuomonę. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume pagrįstai įsitikinti, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.

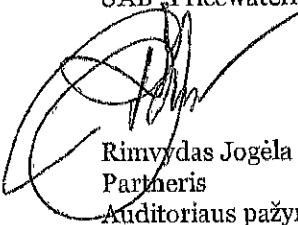
Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir atskleidimus finansinėse ataskaitose. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos finansinėse ataskaitose rizikos įvertinimo. Įvertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į bendrovės vidaus kontrolės, susijusias su finansinių ataskaitų parengimu ir teisingu pateikimu tam, kad galėtų nustatyti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie bendrovės vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų apskaitos principų tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių ataskaitų pateikimas.


Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei.

Nuomonė

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo Fondo 2015 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį bei tuomet pasibaigusių metų jo grynujų aktyvų pokyčius pagal Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus.

UAB „PricewaterhouseCoopers“ vardu


Rimvydas Jogėla
Partneris
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000457


Rasa Selevičienė
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000504

Vilnius, Lietuvos Respublika
2016 m. kovo 2 d.

UAB „PricewaterhouseCoopers“, J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 (5) 239 2300, faks. +370 (5) 239 2301, el. p. vilnius@lt.pwc.com, www.pwc.com/lt

Pavadinimas
Taisyklių pritarimo LB data
Valdymo įmonė
Įmonės kodas
Buveinė

LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I
2012 m. rugpjūčio 29 d. (atnaujinta redakcija – 2015 m. liepos 13 d.)
UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“
301849625
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika

GRYŪŲ AKTYVŲ ATASKAITA (EUR)

2015 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS	4	21'812'532	7'870'389
1.	PINIGAI	1, 9	246'345	856
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	2, 9	20'273'568	7'869'533
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		20'273'567	7'869'533
4.1.1.	Vyriausybų ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		20'273'567	7'869'533
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		1	0
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		-	-
5.	SUMOKĖTI AVANSAI			
6.	GAUTINOS SUMOS	3	1'292'619	-
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos		1'292'619	-
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
7.1.	Investicinis turtas		-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
7.3.	Kitas turtas		-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		132'376	285'179
1.	Mokėtinos sumos		132'376	285'179
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	5	58'508	274'316
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	6	73'868	10'863
2.	Sukauptos sąnaudos		-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
5.	Kiti įsipareigojimai		-	-
C.	GRYŪŲ AKTYVAI	7	21'680'156	7'585'210

6 – 19 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Fondo valdytojas

UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ direktorius

Vyr. Finansininkas

Finansinių ataskaitų pasirašymo data 2016 m. kovo 2 d.

Marius Žemaitis

Domas Kačinskas

Eladijus Kirijanovas

Pavadinimas
Taisyklių pritarimo LB data
Valdymo įmonė
Įmonės kodas
Buveinė

LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I
2012 m. rugpjūčio 29 d. (atnaujinta redakcija – 2015 m. liepos 13 d.)
UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“
301849625
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika

GRYNUJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (EUR)

Už metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	7	7'585'210	7'268'520
2.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS			
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	7	13'702'574	-
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos		-	-
2.3.	Garantinės įmokos		-	-
2.4.	Investicinės pajamos	2	635'036	533'588
2.4.1.	Palūkanų pajamos		635'036	533'588
2.4.2.	Dividendai		-	-
2.4.3.	Nuomos pajamos		-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo		-	-
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio		-	-
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas		-	-
2.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas		2'674	-
	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJO IŠ VISO:		14'340'284	533'588
3.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS			
3.1.	Išmokos fondo dalyviams		-	-
3.2.	Išmokos kitiems fondams		-	-
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	2	579	-
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų pokyčio		-	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai		-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos	8	244'759	216'898
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		176'988	186'378
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		11'035	7'745
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
3.6.4.	Audito sąnaudos		2'420	2'486
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos		33'504	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos		20'812	20'289
3.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJO IŠ VISO:		245'338	216'898
4.	GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS POKYTIS:		14'094'946	316'690
5.	Pelno paskirstymas		-	-
6.	GRYNEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	7	21'680'156	7'585'210

6 – 19 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Fondo valdytojas

UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ direktorius

Vyr. Finansininkas

Finansinių ataskaitų pasirašymo data 2016 m. kovo 2 d.

Marius Žemaitis

Domas Kačinskis

Eladijus Kirijanovas

Pavadinimas
Taisyklių pritarimo LB data
Valdymo įmonė
Įmonės kodas
Buveinė

LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I
2012 m. rugpjūčio 29 d. (atnaujinta redakcija – 2015 m. liepos 13 d.)
UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“
301849625
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji informacija

Investicinis fondas LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I (toliau – Fondas) buvo įsteigtas 2012 m. rugpjūčio 29 d., Lietuvos Banko Priežiūros tarnybai pritarus Fondo taisyklėms ir prospektams. Taisyklių pakeitimai patvirtinti 2015 m. liepos 13 d.

Fondas yra uždarojo tipo privataus kapitalo investicinis fondas, kurio vienetų pardavimas ir išpirkimas yra ribojami. Fondo teisinė forma yra Specialusis investicinis fondas, neturintis juridinio asmens statuso.

Fondo vienetai pradėti platinti 2012 m. spalio 21 d.

Pagrindinė Fondo veikla yra investicijos augančias įmones, turinčias didelį nuosavo kapitalo poreikį investicijoms. Fondo tikslas uždirbti gražą Fondo Investuotojams iš investicijų į augančias įmones, turinčias didelį nuosavo kapitalo poreikį investicijoms.

Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais. Fondo gyvavimo trukmė – 6 metai. Investuotojų dauguma Valdymo įmonės teikimu gali nuspręsti pratęsti Fondo veiklą dar 3 metams

Investicinį fondą LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I valdo UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ (toliau – Valdymo įmonė), įsteigta ir įregistruota 2008 m. rugsėjo 8 d., įmonės kodas 301849625, buveinės adresas Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie Valdymo įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 2008 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VĮK – 016. 2012 m. rugpjūčio 2 d. Lietuvos banko valdybos sprendimu Nr. 03-177 Valdymo įmonės veiklos licencija Nr. VĮK – 016 buvo praplėsta ir jai suteikta teisė valdyti privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektus. 2013 m. gruodžio 5 d. Lietuvos banko valdybos sprendimu Nr. 03-201 Valdymo įmonės veiklos licencija Nr. VĮK – 016 buvo praplėsta ir jai suteikta teisė valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjekto įstatymą. 2015 m. birželio 23 d. Valdymo įmonė gavo Valdymo įmonės, veikiančios pagal Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą, licenciją, Nr. 1.

Fondo depozitoriumas yra „Swedbank“, AB (įm. k. 112029651), kurio buveinė Konstitucijos pr. 20A, Vilnius.

Fondo audita atlieka UAB „PricewaterhouseCoopers“, įmonės kodas 111473315, buveinės adresas J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius, veikianti pagal 2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų pažymėjimą Nr.001273.

Apskaitos principai

Fondas finansines ataskaitas rengia vadovaujantis Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais bei Verslo apskaitos standartais.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Fondas artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Valdymo įmonės pagal patvirtintą sąskaitų planą. Fondas laikosi iki 2013 m. liepos mėn. 1 d. galiojusio Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo versijos. Fondas skirtas tik profesionaliesiems investuotojams.

Pavadinimas
Taisyklių pritarimo LB data
Valdymo įmonė
Įmonės kodas
Buveinė

LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I
2012 m. rugpjūčio 29 d. (atnaujinta redakcija – 2015 m. liepos 13 d.)
UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“
301849625
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika

Valiuta, kuria skaičiuojama Fondo grynujų aktyvų vertė (GAV), yra Eurais.

Sumos šiose finansinėse ataskaitose pateiktos Lietuvos Respublikos valiuta – eurai (Eur). Nuo 2002 m. vasario 2 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. litas buvo susietas su euru santykiu 3,4528 litai už 1 eurą. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje buvo įvestas euras. Bendrovė perskaičiavo apskaitos duomenis iš litų į eurus remdamasi 40-tuoju verslo apskaitos standartu „Euro įvedimas“. Joks pelnas/nuostolis dėl valiutos keitimo pripažintas nebuvo.

Toliau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais buvo vadovautasi rengiant šis finansines ataskaitas:

(a) Investavimo politika

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

Fondo investicijų portfeliui netaikomi KISI nustatyti diversifikavimo reikalavimai, kadangi Fondas skirtas tik profesionaliems investuotojams. Dėl šios priežasties investavimas į Fondą yra susijęs su didesne, negu vidutinė rizika. Tačiau Valdymo įmonė sieks valdyti Fondo investicinio portfelio riziką laikantis šių pagrindinių investavimo politikos ir strategijos principų:

Investavimo objektai:

- Veikiančios arba naujai steigiamos įmonės, kurių išleisti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai) nėra įtraukti į žemiau nurodytose prekybą reguliuojamose rinkose, ir kurioms būtinas kapitalas tolesnei veiklos plėtrai.
- Aukščiau nurodytų įmonių (veikiančių ar naujai steigiamų), kurių vertybinių popierių yra įsigijęs Fondas, išleistos pinigų rinkos priemonės, jeigu jos nėra įtrauktos į prekybą žemiau nurodytose reguliuojamose rinkose.
- Fondas taip pat turi teisę investuoti į kolektyvinio investavimo subjektų, kurių investavimo objektai ir investavimo politika neprieštarauja Fondo esmei, vertybinius popierius (investicinius vienetus, akcijas, pajus ir kt.).

Investicijų geografija:

- Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Baltarusija (t.y. valstybės, kurios yra fiziškai pasiekiamos per trumpą laiką tam, kad Valdymo įmonė galėtų užtikrinti reikiamą dėmesį investicijoms)

Įmonių veiklos sritys:

- Fondas neinvestuos į įmones, prekiaujančias ginklais ar veikiančias azartinių žaidimų srityje.
- Fondas neinvestuos į įmones, veikiančias tokiose srityse, kur pagrindinis sėkmės faktorius yra ne infrastruktūra, o atskirų žmonių kompetencija ar pavieniai sėkmingi kontraktai/projektai.

Pavadinimas
Taisyklių pritarimo LB data
Valdymo įmonė
Įmonės kodas
Buveinė

LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I
2012 m. rugpjūčio 29 d. (atnaujinta redakcija – 2015 m. liepos 13 d.)
UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“
301849625
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika

(b) Finansinės rizikos valdymo politika

Fondas vadovaujasi šiais apribojimais taikomais finansinei rizikai, kuri yra priimtina arba nuo kurios nėra įmanoma apsisaugoti:

Rinkos rizika

Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės sumažės Fondo įsigytų investavimo objektų pajamos ir padidės investuotojų reikalaujama grąža, todėl Fondo investicijų vertė sumažės.

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas rinksis investicijas, į geras perspektyvas ir potencialą turinčias bendroves.

Likvidumo rizika

Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės padidės investuotojų reikalaujama grąža, pablogės bankinio finansavimo sąlygos, todėl Fondo investicijų pardavimas užtruks ilgiau nei planuota.

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas savo įsigytų investicinių objektų pardavimą pradės bent 2-3 metus iki Fondo veiklos pabaigos tam, kad galėtų nevaržomai reguliuoti pardavimo procesą ir rinktis iš pirkėjų pasiūlymų.

Įsigytų investicijų (bendrovių) vystymo rizika

Egzistuoja rizika, kad Fondo projektai užtruks ilgiau ar kainuos daugiau, nei planuota, todėl Fondo investicijų vertė sumažės.

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas skirs pakankamus išteklius kontroliuoti investicijų biudžetą bei vykdymo terminus.

Riboto investicijų diversifikavimo rizika

Egzistuoja rizika, kad dėl riboto investicijų skaičiaus net ir viena nesėkminga investicija reikšmingai neigiamai paveiks bendrą Fondo rezultatą. Fondas yra skirtas tik profesionaliems Investuotojams, todėl Fondo investicijoms netaikomi KISĮ nustatyti diversifikavimo reikalavimai, kurie yra taikomi kitiems privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektams (t.y. tiems fondams, kurie yra skirti neprofesionaliems investuotojams).

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas laikysis Prospekto 22 punkte nurodytų investavimo politikos ir strategijos principų.

Valiutos rizika

Egzistuoja rizika, kad iki Euro įvedimo valstybių centriniai bankai pakeis fiksuotus kursus su Euru, pajamų gaunamų vietine valiuta vertė sumažės, todėl atitinkamai sumažės Fondo investicijų vertė.

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas sieks, kad investicijų sutartys būtų pasirašytos Eurais arba susietos su Euru.

Mokesčių rizika

Egzistuoja rizika, kad pasikeitus šalies ekonominėms sąlygoms bei politinei situacijai, padidės Fondo investavimo objektams taikomi mokesčiai, todėl Fondo investicijų vertė sumažės.

Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas seks planuojamus mokesčių politikos pasikeitimus ir iš anksto rinksis efektyvias, įstatymų nepažeidžiančias bendrovių įsigijimo struktūras.

Pavadinimas
Taisyklių pritarimo LB data
Valdymo įmonė
Įmonės kodas
Buveinė

LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I
2012 m. rugpjūčio 29 d. (atnaujinta redakcija – 2015 m. liepos 13 d.)
UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“
301849625
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika

(c) Turto bei įsipareigojimų pripažinimo kriterijai

Į pinigų sąskaitą traukiama banko sąskaitoje padidėjusių pinigų vertė arba įsigyjamų pinigų ekvivalentų vertė. Atitinkamai į apskaitą traukiama ir šios sąskaitos sumažėjusi vertė.

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Fondas gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Planuojami sandoriai, gautos garantijos ir laidavimai Fondo turto nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo. Įsigytas turtas registruojamas prekybos data.

Vertybinių popierių/nekilnojamo turto padidėjusi vertė dalis traukiama į apskaitą, kai įsigijami vertybiniai popieriai/nekilnojamas turtas, jei sumokėta iš anksto, į apskaitą traukiama avansu sumokėta padidėjusi vertė. Vertės padidėjusi dalis traukiama į apskaitą, kai padidėja vertybinių popierių/nekilnojamo turto vertė. Atitinkamai vertybinių popierių/nekilnojamo turto sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą juos

pardavus, emitentui išpirkus vertybinius popierius, pardavus nekilnojamą turtą, sumažėjus vertybinių popierių/nekilnojamo turto vertei. Vertybinių popierių traukimo į apskaitą diena yra perkamo turto gavimo arba parduodamo turto perleidimo diena.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Fondas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turto. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos ir laidavimai, kurių dar nereikia vykdyti, Fondo finansiniais įsipareigojimais nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.

(d) Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui bei kitų išlaidų apskaitos taisyklės

Fondas gali patirti tik tokias išlaidas, kurios yra susiję su Fondo valdymu ir yra nustatytos Fondo taisyklėse. Visas kitas taisyklėse nenustatytas arba nustatytus dydžius viršijančias išlaidas dengia valdymo įmonė.

Fondo patiriamos valdymo mokesčio, depozitoriumo mokesčio, atlyginimo auditoriams ir turto vertintojams, apskaitos, valiutos kurso draudimo, bylinėjimosi, finansinių įstaigų, vertybinių popierių ir kitų sąskaitų tvarkymo mokesčių, užtikrinimo priemonių įforminimo, registravimo ir išregistravimo, priverstinio išieškojimo, valstybinių ir savivaldos mokesčių bei rinkliavų, informacijos apie Fondą parengimo bei pateikimo dalyviams, Fondo steigimo, konsultacinės, atlyginimo finansų tarpininkams išlaidos dengiamos iš Fondo grynųjų aktyvų.

Visų šių išlaidų riba neturi viršyti 7 % Fondo vidutinės metinės GAV.

Atskiroms išlaidų rūšims taip pat nustatyti maksimalūs išlaidų dydžiai:

Išlaidų straipsnis	Maksimalus dydis
Valdymo mokestis (nekintamas dydis)	1,25%
Depozitoriumo mokestis	0,20%
Atlyginimas auditoriams	1,00%
Atlyginimas finansų tarpininkams	1,00%

*Valdymo mokestis iki 2015 m. liepos 1 d. buvo 2,5 %, nuo 2015 m. liepos 1 d. – 1,25%.

Fondo taisyklėse numatytas sėkmės mokestis valdymo įmonei, kuris priklauso nuo Fondo grynosios investicijų gražos visą jo gyvavimo laikotarpį ir kuris mokami tik jo uždarymo metu, pripažįstamas sąnaudomis tuomet, kai Fondas yra uždaromas ir reikalaujamas rodiklis yra pasiektas. Visi kiti atskaitymai valdymo įmonei, depozitoriumui bei kitos išlaidos į apskaitą traukiami kaupimo principu.

Fondo steigimo išlaidos gali būti dengiamos iš Fondo grynųjų aktyvų.

(e) Turto bei įsipareigojimų metodai ir prielaidos, investicijų perkainavimo periodiškumas

Į grynujų aktyvų ataskaitą traukiama Fondo turto bei įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigos tikroji vertė.

Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose tikroji vertė nustatoma pagal rinkos kainas, panašaus finansinio turto kainas ar kitais finansų rinkose nusistovėjusius tikrosios vertės nustatymo būdais. Turimas turtas vertinamas imant dviejų finansinių institucijų, prekiaujančių šiuo turtu ataskaitinio laikotarpio vidutinė kaina ir išvedant šių kainų vidurkį.

Jei finansinė priemonė ar turtas neturi rinkos kainos, tačiau ją turi panaši finansinė priemonė ar turtas, tikroji vertė nustatoma vadovaujantis panašaus turto rinkos kaina. Finansinės priemonės ar turto kaina taip pat gali nustatyti nepriklausomas ekspertas.

Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiuojama, vertinami tokia tvarka:

1. pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla ir atitinkančio Fondo taisyklėse nustatytus kriterijus, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir jei po įvertinimo neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei vertintojo nustatytoji;
2. jei 1 papunktyje numatytas vertinimas neatliktas arba netenkinamos minėto papunkčio sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių, buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santykį, padaugintą iš vertinamosios bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai;
3. jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti 1 ir 2 papunkčiuose pateiktais metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą vertinimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

Finansinis turtas ir įsipareigojimai, jeigu jie negali būti patikimai įvertinami tikrąja verte, vertinami vadovaujantis šiomis nuostatomis:

- Iki išpirkimo termino laikomas turtas (finansinis turtas, kurį ketinama ir galima laikyti iki nustatyto termino), taip pat paskolos ir gautinos sumos, kurių tikroji vertė negali būti nustatoma pagal aktyvioje rinkoje skelbiamą kainą, išskyrus parduoti laikomą finansinį turtą, įvertinami amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaičiuotų palūkanų metodą, atėmus vertės sumažėjimą.
- Išimtiniais atvejais, kai investicijos į kitą finansinį turtą negali būti patikimai įvertinamos tikrąja verte ar amortizuota savikaina, jos vertinamos įsigijimo savikaina atėmus vertės sumažėjimą.
- Su rinkos kainomis nesusiję finansiniai įsipareigojimai vertinami amortizuota savikaina.

Palūkanų pajamos pripažįstamos kaupimo principu, jei tikėtina, kad bus gauta ekonominė nauda ir pajamų suma gali būti patikimai įvertinama.

Visos investicijos vertinamos kiekvieno mėnesio pabaigoje. Investicijų vertė yra peržiūrima ir koreguojama siekiant kuo tiksliau parodyti jos tikrąją vertę.

Grynujų pinigų ir lėšų kredito įstaigose nurodoma nominaliąja verte.

(f) Investicinio vieneto vertės nustatymo taisyklės

Fondo vienetai rodo dalyviui priklausančią turto dalį Fonde.

Pavadinimas
Taisyklių pritarimo LB data
Valdymo įmonė
Įmonės kodas
Buveinė

LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I
2012 m. rugpjūčio 29 d. (atnaujinta redakcija – 2015 m. liepos 13 d.)
UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“
301849625
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika

Fondo vieneto (jo dalies) bazinė valiuta yra euras.

Už įsigyjamus Fondo vienetus mokama Fondo bazine valiuta. Valdymo įmonei gali būti mokama ir kitomis valiutomis. Šių įmokų vertė į Fondo bazinę valiutą perskaičiuojama pagal valiutų keitimo kursus, kurių pagrindu tą pačią vertės nustatymo dieną apskaičiuojama Fondo GA vertė. Valiuta, kuria galima atsiskaityti už įsigyjamus Fondo vienetus, nurodoma Fondo prospektuose.

Bendra visų apyvartoje esančių Fondo vienetų vertė visada lygi Fondo grynujų aktyvų vertei. Fondo vieneto (jo dalių) vertė nustatoma 4 (keturių) skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematinės apvalinimo taisyklės. Fondo vieneto vertė nustatoma dalijant Fondo grynujų aktyvų vertę, nustatytą apskaičiavimo dieną, iš apyvartoje esančio Fondo vienetų skaičiaus.

(g) Pinigų ekvivalentai

Pinigams priskiriami pinigai Fondo banko sąskaitose. Trumpalaikiai indėliai (iki 3 mėn.), kurių negalima paimti iš kredito įstaigos sąskaitos neprarandant sukauptų palūkanų, priskiriami terminuotiems indėliams. Terminuoti indėliai apskaitomi nominalia verte, iki termino pabaigos kaupiant palūkanas tiesiniu būdu.

(h) Investicijų portfelio struktūra

Fondo investicijoms netaikomi portfelio diversifikavimo reikalavimai.

Fondo investicijų portfeliui netaikomi KISĮ nustatyti diversifikavimo reikalavimai, kadangi Fondas skirtas tik profesionaliems investuotojams. Dėl šios priežasties investavimas į Fondą yra susijęs su didesne, negu vidutinė rizika. Tačiau Valdymo įmonė sieks valdyti šią riziką.

Pavadinimas
Taisyklių pritarimo LB data
Valdymo įmonė
Įmonės kodas
Buveinė

LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I
2012 m. rugpjūčio 29 d. (atnaujinta redakcija – 2015 m. liepos 13 d.)
UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“
301849625
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika

1 PASTABA PINIGAI

2015 m. gruodžio 31 d. pinigai ir pinigų ekvivalentai paskirstomi:

Straipsnis	2015.12.31	2014.12.31
Pinigai banko sąskaitoje	246'345	856
Iš viso	246'345	856

Pinigų srautų ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos	-	22'027
I.1.1.	Už parduotą finansinį ir investicinį turtą gauti pinigai	-	-
I.1.2.	Gautos palūkanos	-	22'027
I.1.3.	Gauti dividendai	-	-
I.1.4.	Kitos veiklos įplaukos	-	-
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	(13'495'611)	(23'410)
I.2.1.	Išmokos už finansinio ir investicinio turto įsigijimą ir įvykdyti įsipareigojimai	(13'062'196)	-
I.2.2.	Išmokos, susijusios su valdymu	(395'537)	-
I.2.3.	Išmokos, susijusios su administracinėmis ir bendrosiomis reikmėmis	(37'878)	(23'410)
I.2.4.	Kitos išmokos	-	-
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	(13'495'611)	(1'383)
II.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
II.1.	Išplatinti investiciniai vienetai	11'395'126	-
II.2.	Išpirkti investiciniai vienetai	-	-
II.3.	Išmokos iš pelno	-	-
II.4.	Gauta paskolų	3'375'000	-
II.5.	Grąžinta paskolų	(1'101'056)	-
II.6.	Sumokėta palūkanų	-	-
II.7.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	-	-
II.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	72'030	-
II.9.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	-	-
II.10.	Valiutos kurso pasikeitimo įtaka	-	-
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai	13'741'100	-
IV.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	245'489	(1'383)
V.	Pinigų laikotarpio pradžioje	856	2'239
VI.	Pinigų laikotarpio pabaigoje	246'345	856

2015 m. 2'273'944 Eur paskolų ir 33'504 Eur priskaičiuotų palūkanų, kurių bendra suma 2'307'448 Eur buvo sudengta su 2'307'448 Eur išplatintų investuotojų įmokų.

2 PASTABA INVESTICIJŲ VERTĖS POKYTIS

Fondo investicijų vertės pokytis per 2015 m.:

Balanso straipsniai	Pokytis				
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės pasikeitimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
<i>Skolos vertybiniai popieriai:</i>	7'869'533	21'445'000	(9'676'002)	635'036	20'273'567
Vyriausybę ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-
Obligacijos	7'869'533	21'445'000	(9'676'002)	635'036	20'273'567
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai:</i>	0	579	-	(579)	0,09
Akcijos	0	579	-	(579)	1
Iš viso	7'869'533	21'445'579	(9'676'002)	634'457	20'273'568

Nuosavybės vertybinių popierių likutis laikotarpio pabaigai yra 0.50 Eur

2015 m. UAB „Ordeta“ išpirko A ir F obligacijų emisijas, kurių vertė 8'383'383 Eur, palūkanos 1'292'619 Eur, bendra suma 9'676'002 Eur, sudengiant 8'383'383 Eur su nauja 2015 m. liepos 24 d. Obligacijų pasirašymo sutartimi. 1'292'619 Eur UAB „Ordeta“ įsipareigojo sumokėti Fondui iki 2017 m. liepos 24 d.

Fondo investicijų vertės pokytis per 2014 m.:

Balanso straipsniai	Pokytis				
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės pasikeitimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
<i>Skolos vertybiniai popieriai:</i>	7'357'972	-	(22'027)	533'588	7'869'533
Vyriausybę ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-
Obligacijos	7'357'972	-	(22'027)	533'588	7'869'533
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai:</i>	0	-	-	-	0
Akcijos	0	-	-	-	0
Iš viso	7'357'972	-	(22'027)	533'588	7'869'533

Nuosavybės vertybinių popierių likutis laikotarpio pabaigai yra 0.09 Eur

3 PASTABA KITOS GAUTINOS SUMOS

Straipsnis	2015.12.31	2014.12.31
Išpirktų obligacijų palūkanos (2 pastaba)	1'292'619	-
Iš viso	1'292'619	-

Pavadinimas
Taisyklių pritarimo LB data
Valdymo įmonė
Įmonės kodas
Buveinė

LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I
2012 m. rugpjūčio 29 d. (atnaujinta redakcija – 2015 m. liepos 13 d.)
UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“
301849625
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika

4 PASTABA TURTO STRUKTŪRA ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Turto struktūra 2015 m. gruodžio 31 d.:

Turto arba emitento pavadinimas	Valstybė	Valiuta	Nominalioji vertė (jeigu ji yra)	Metų palūkanų norma (jeigu ji yra)	Indėlio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota)	Tikroji vertė (EUR)	GA dalis, %
<i>Pinigai</i>						246'345	1.1%
AB SWEDBANK	LT	EUR				-	0.0%
AB SWEDBANK	LT	EUR				246'345	1.1%
<i>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</i>						20'273'567	93.5%
UAB "Ordeta"	LT	EUR	19'965'000	7.25%	2019.07.01	20'273'567	93.5%
Emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	Įsigijimo vertė	Nuosavybės dalis		Tikroji vertė	
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai</i>						1	0.0%
UAB "Ordeta"	LT	EUR	1'448	50.00%		1	0.0%
Gautinos sumos						1'292'619	6.0%
Iš viso						21'812'532	100.6%

Turto struktūra 2014 m. gruodžio 31 d.:

Turto arba emitento pavadinimas	Valstybė	Valiuta	Nominalioji vertė (jeigu ji yra)	Metų palūkanų norma (jeigu ji yra)	Indėlio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota)	Tikroji vertė (EUR)	GA dalis, %
<i>Pinigai</i>						856	0.0%
AB SWEDBANK	LT	EUR				773	0.0%
AB SWEDBANK	LT	EUR				83	0.0%
<i>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</i>						7'869'533	103.8%
UAB "Ordeta"	LT	EUR	1'931'766	7.25%		2'166'269	28.6%
UAB "Ordeta"	LT	EUR	1'448'100	7.25%		1'675'236	22.1%
UAB "Ordeta"	LT	EUR	2'896'200	7.25%		3'343'210	44.1%
UAB "Ordeta"	LT	EUR	627'317	7.25%		684'818	9.0%
Emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	Įsigijimo vertė	Nuosavybės dalis		Tikroji vertė	
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai</i>						0	0.0%
UAB "Ordeta"	LT	EUR	869	30.00%		0	0.0%
Gautinos sumos						-	0.0%
Iš viso						7'870'389	103.8%

5 PASTABA MOKĖTINOS SUMOS VALDYMO ĮMONEI IR DEPOZITORIUMUI

Gavėjas	2015.12.31	2014.12.31
Valdymo įmonė	53'785	272'335
Depozitoriumas	4'723	1'981
Iš viso:	58'508	274'316

Pavadinimas
Taisyklių pritarimo LB data
Valdymo įmonė
Įmonės kodas
Buveinė

LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I
2012 m. rugpjūčio 29 d. (atnaujinta redakcija – 2015 m. liepos 13 d.)
UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“
301849625
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika

6 PASTABA KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra Fondo kaupimo principu apskaičiuotos išlaidos pagal turimas sutartis, tačiau už kurias ataskaitinio laikotarpio pabaigai dar nėra išrašytos sąskaitos:

Straipsnis	2015.12.31	2014.12.31
Investuotojų per klaidą sumokėtos sumos	69'357	-
Audito paslaugos	2'420	2'453
Apskaitos paslaugos	1'402	8'410
Teisinės paslaugos	689	-
Iš viso:	73'868	10'863

7 PASTABA GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

Grynųjų aktyvų, investicinių vienetų skaičius ir vertė:

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Prieš metus	Prieš dvejus metus
Grynųjų aktyvų vertė (GA V), EUR	7'585'210	21'680'156	7'585'210	7'268'520
Investicinio vieneto (akcijos) vertė, EUR	1.0838	1.0473	1.0838	1.0385
Investicinių vienetų (akcijų), esančių apyvartoje, skaičius	6'998'955	20'701'529	6'998'955	6'998'955

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

	Investicinių vienetų (akcijų) skaičius		Vertė, EUR	
	2015 m.	2014 m.	2015 m.	2014 m.
Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus)	13'702'574	-	13'702'574	-
Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas)	-	-	-	-
Skirtumas tarp išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų (akcijų) skaičiaus ir vertės	13'702'574	-	13'702'574	-

Pavadinimas
Taisyklių pritarimo LB data
Valdymo įmonė
Įmonės kodas
Buveinė

LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I
2012 m. rugpjūčio 29 d. (atnaujinta redakcija – 2015 m. liepos 13 d.)
UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“
301849625
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika

8 PASTABA KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ RODIKLIAI

Kolektyvinio investavimo subjekto išlaidų rodikliai 2015 m.:

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per atskaitinį laikotarpį pris kaičiuotų atskaitymų suma (EUR)	% nuo atskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	atskaitiniū laikotarpiu taikytas		
Už valdymą			176'988	1.59%
<i>nektintamas dydis*</i>	1.25%	1.59%	176'988	1.59%
<i>sekmės mokestis</i>			-	-
Depozitoriumui	0.20%	0.10%	11'035	0.10%
Už sandorių sudarymą			-	-
Už audita	1.00%	0.02%	2'420	0.02%
Už apskaitos paslaugas			16'821	0.15%
Už teisinės paslaugas			3'618	0.03%
Už gautų paskolų palūkanas			33'504	0.30%
Kitos veiklos išlaidos			373	0.00%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				
BIK % nuo GAV				
Visų išlaidų suma	7.00%	2.19%	244'759	2.19%

Valdymo mokestis pagal prospektą ir taisykles skaičiuojamas nuo einamojo mėnesio GAV. Kadangi atskaitiniu laikotarpiu taikyti rodikliai skaičiuojami nuo metinio GAV vidurkio, galimi kai kurie nukrypimai nuo leistinų atskaitymų normų.

*Valdymo mokestis iki 2015 m. liepos 1 d. buvo 2,5 %, nuo 2015 m. liepos 1 d. – 1,25%.

Kolektyvinio investavimo subjekto išlaidų rodikliai 2014 m.:

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per atskaitinį laikotarpį pris kaičiuotų atskaitymų suma (EUR)	% nuo atskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	atskaitiniū laikotarpiu taikytas		
Už valdymą			186'378	2.51%
<i>nektintamas dydis</i>	2.50%	2.51%	186'378	2.51%
<i>sekmės mokestis</i>			-	-
Depozitoriumui	0.20%	0.10%	7'745	0.10%
Už sandorių sudarymą			-	-
Už audita	1.00%	0.03%	2'453	0.03%
Už apskaitos paslaugas			16'821	0.23%
Už teisinės paslaugas			3'238	0.04%
Už gautų paskolų palūkanas			-	-
Kitos veiklos išlaidos			263	0.00%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				
BIK % nuo GAV				
Visų išlaidų suma	7.00%	2.92%	216'898	2.92%

Valdymo mokestis pagal prospektą ir taisykles skaičiuojamas nuo einamojo mėnesio GAV. Kadangi atskaitiniu laikotarpiu taikyti rodikliai skaičiuojami nuo metinio GAV vidurkio, galimi kai kurie nukrypimai nuo leistinų atskaitymų normų.

Pavadinimas
Taisyklių pritarimo LB data
Valdymo įmonė
Įmonės kodas
Buveinė

LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I
2012 m. rugpjūčio 29 d. (atnaujinta redakcija – 2015 m. liepos 13 d.)
UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“
301849625
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika

**9 PASTABA INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO
INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ**

Investicijų pasiskirstymas	Atas kaitinio laikotarpio pabaigoje		Atas kaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, EUR	GA dalis, %	Rinkos vertė, EUR	GA dalis, %
PAGAL TURTO KLASE:	20'519'913	94.65%	7'870'389	103.76%
Pinigai	246'345	1.14%	856	0.01%
Indėliai	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-
Ne nuosavybės VP	20'273'567	93.51%	7'869'533	103.75%
Nuosavybės VP	1	0.00%	0	0.00%
Kitos priemonės	-	-	-	-
Nekilnojamasis turtas pagal rūšį:	-	-	-	-
Aukštos kokybės turtas	-	-	-	-
Vystymo projektai	-	-	-	-
Probleminis turtas	-	-	-	-
Nekilnojamasis turtas pagal sektorius:	-	-	-	-
Biurų centrai	-	-	-	-
Prekybos centrai	-	-	-	-
Logistikos centrai	-	-	-	-
Nekilnojamasis turtas pagal geografią:	-	-	-	-
Lietuva	-	-	-	-
Latvija	-	-	-	-
Estija	-	-	-	-
PAGAL VALIUTAS:	20'519'913	94.65%	7'870'389	103.76%
EUR	20'519'913	94.65%	7'870'389	103.76%

10 PASTABA KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

	Laikotarpis			
	Šis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Investicinio vieneto vertės pokytis	-0.0365 €	0.0453 €	0.0389 €	-
Metinė bendroji investicijų graža *	5.94%	6.45%	6.17%	-
Metinė grynoji investicijų graža *	3.87%	3.99%	3.64%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	0.0151 €	0.0002 €	0.0007 €	-

* Nuo Fondo veiklos pradžios

	Per paskutinius			
	3 metus	5 metus	10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis	1.57%	-	-	1.16%
Vidutinė bendroji investicijų graža	6.19%	-	-	5.94%
Vidutinė grynoji investicijų graža	3.83%	-	-	3.87%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	0.0090 €	-	-	0.0088 €

	Per šį laikotarpį		Per praėjusį laikotarpį	
	Data	Vertė	Data	Vertė
Mažiausia nusatyta investicinio vieneto vertė	2015.10.31	1.0414	2014.01.01	1.0385
Didžiausia nusatyta investicinio vieneto vertė	2015.06.30	1.1079	2014.12.31	1.0838

Metinė grynoji investicijų graža – investicijų graža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos ir valdymo išlaidas.

Metinė bendroji investicijų graža – investicijų graža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos išlaidas.

Apskaitos (investicinio) vieneto vertės pokyčių standartinis nuokrypis – statistinis rizikos rodiklis, parodantis, kaip stipriai svyruoja vieneto vertės pokyčiai, palyginus su jų vidutiniu pokyčiu.

Vidutinis apskaitos (investicinio) vieneto vertės pokytis – geometrinis metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių vidurkis per atitinkamą laikotarpį, išreikštas metinėmis palūkanomis.

Vidutinė bendroji investicijų graža — metinių bendrųjų investicijų gražų geometrinis vidurkis.

Vidutinė grynoji investicijų graža — metinių grynujų investicijų gražų geometrinis vidurkis.

Iki 2015 m. sausio 1 d. aiškios rodiklių skaičiavimo metodikos nebuvo, todėl 2015 m. peržiūrėjus iki šiol naudotus skaičiavimus, buvo patikslinta rodiklių skaičiavimo metodika, kuri Fondo Valdymo įmonės manymu, labiau atspindi tikruosius Fondo rodiklius. Visi palyginamieji rodikliai perskaičiuoti taikant naują metodiką.

Rengiant 2015 m. finansines ataskaitas, buvo atlikti šiek patikslinimai:

- iki 2015 m. Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis skaičiuotas imant 13 mėn. investicinių vienetų vertės standartinį nuokrypį. Nuo 2015 m. Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis skaičiuojamas imant 12 mėn. investicinių vienetų vertės pokyčio standartinį nuokrypį.
- Iki 2015 m. vidutinis investicinio vieneto, vidutinė bendroji ir grynoji investicijų graža buvo skaičiuojami aritmetinio vidurkio būdu, o nuo 2015 m. – geometrinio vidurkio būdu.

Pavadinimas
Taisyklių pritarimo LB data
Valdymo įmonė
Įmonės kodas
Buveinė

LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I
2012 m. rugpjūčio 29 d. (atnaujinta redakcija – 2015 m. liepos 13 d.)
UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“
301849625
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika

11 PASTABA KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO GRYNUJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ (AKCIJŲ) VERTĖS IR LYGINAMOJO INDEKSO REIKŠMĖS

Fondas netaiko lyginamojo indekso.

12 PASTABA ATLYGINIMO TARPININKAMS SĄNAUDOS

Atlyginimų tarpininkams už vienetų platinimą nebuvo.

13 PASTABA SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI

Fondo valdymo mokesčio sąnaudos bei likutis 2015 m. gruodžio 31 d. pateikti 5, 8 pastabose.

Fondo investicijų į susijusių šalių nuosavybės ir skolos vertybiniu popierius vertės bei pajamų ir sąnaudų sumos pateikiamos 2 ir 4 pastabose.

Sandorių su kitais Valdymo įmonės valdomais Uždaro tipo nekilnojamo turto investiciniais fondais – 2015 m. ir 2014 m. nebuvo.

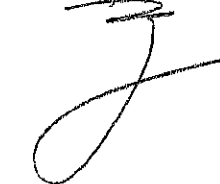


14 PASTABA POBALANSINIAI ĮVYKIAI

Pobalansinių įvykių nebuvo.

Fondo valdytojas

UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ direktorius

Vyr. Finansininkas



Marius Žemaitis

Domas Kačinskas

Eladijus Kirijjanovas



22. VII. KITA INFORMACIJA

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

-

24. 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

25. 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

26. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Paėmimo data	Gražinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	GA dalis, %
	0,00							0,00%
Iš viso:	0,00							0,00%

27. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Suteikimo data	Gražinimo terminas	Palūkanų dydis	Paskolos tikslas	Debitorius	GA dalis, %
	0,00							0,00%
Iš viso:	0,00							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:

Marius Žemaitis, 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: **Domas Kačinskas**
Telefono nr.: **(8 5) 261 9470**
El. pašto adresas: **info@lordslb.lt**

Fondo valdytojas **Marius Žemaitis**
Telefono nr. **(8 5) 261 9470**
El. pašto adresas **info@lordslb.lt**

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

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