

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

---

**METINĖ VEIKLOS ATASKAITA**  
**2016 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:

**2016 m. sausio 01 d. – 2016 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:

**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, 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. 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	6.998.955,1600
Grynųjų aktyvų vertė	21.680.156	22.797.962	21.680.156	7.585.210
Investicinio vieneto vertė	1,0473	1,1013	1,0473	1,0838



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

	Investicinių vienetų skaičius	Rinkos vertė
Išplatinta	-	-
Išpirkta	-	-
Skirtumas	-	-

### III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ RODIKLIAI

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

Atskaitymai	Atskaitymo dydis, %		Per laikotarpį priskaičiuoti atskaitymai	% nuo laikotarpio vidutinės GAV
	Maksimalus leistinas	Šį laikotarpį taikytas		
<b>SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:</b>				
Už valdymą			278.657	1,3%
<i>nekintamas dydis</i>	1,3%	1,3%	278.657	1,3%
<i>sėkmės mokestis</i>			-	0,0%
Už depozitoriumo paslaugas	0,2%	0,1%	22.293	0,1%
Už sandorių sudarymą			-	0,0%
Už audita	1,0%	0,0%	7.714	0,0%
Už apskaitos paslaugas			16.821	0,1%
Už teisinės paslaugas			25.523	0,1%
Už gautų paskolų palūkanas			-	0,0%
Už vertinimą			-	0,0%
Už kitas administravimo išlaidas			331	0,0%
<b>Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas</b>	<b>7,0%</b>	<b>1,6%</b>	<b>351.338</b>	<b>1,6%</b>

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 proc.:

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų	41,00	129,25	226,55	515,69
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10.500,00	11.576,25	12.762,82	16.288,95
Sukaupta suma esant dabartiniam dydžiui	10.459,00	11.447,00	12.536,26	15.773,25



**IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO  
INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ**

9. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Kredito įstaigos / emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN (reg.) kodas	Pabaiga / Išpirkimas	Pelnin-gumas, %	Išsigijimo vertė	Rinkos vertė	GA dalis, %
<b>PINIGAI:</b>								
AB Swedbank	LT	EUR					73.296	0,3%
Iš viso pinigų:							73.296	0,3%
<b>INDĖLIAI:</b>								
<b>NE NUOSAVYBĖS VP:</b>								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT3028241807	2019.07.01	7,25%	19.965.000	21.712.711	95,2%
Iš viso:						19.965.000	21.712.711	95,2%
<b>NUOSAVYBĖS VP:</b>								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT302824183U			1.448	1	0,0%
Iš viso:						1.448	1	0,0%
Gautinos sumos:							1.306.911	5,7%
<b>IŠ VISO:</b>							<b>23.092.919</b>	<b>101,3%</b>

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, %
<b>PAGAL TURTO KLASĘ:</b>	21.812.531	100,6%	23.092.919	101,3%
P pinigai	246.345	1,1%	73.296	0,3%
Indėliai	-	0,0%	-	0,0%
P pinigų rinkos priemonės	-	0,0%	-	0,0%
Ne nuosavybės VP	20.273.567	93,5%	21.712.711	95,2%
Nuosavybės VP	1	0,0%	1	0,0%
Kitos priemonės ir gautinos sumos	1.292.619	6,0%	1.306.911	5,7%
<b>Nekilnojamasis turtas pagal rūšį:</b>	-	0,0%	-	0,0%
Aukštos kokybės turtas	-	0,0%	-	0,0%
Vystymo projektai	-	0,0%	-	0,0%
Probleminis turtas	-	0,0%	-	0,0%
<b>Nekilnojamasis turtas pagal sektorius:</b>	-	0,0%	-	0,0%
Biurų centrai	-	0,0%	-	0,0%
Prekybos centrai	-	0,0%	-	0,0%
Logistikos centrai	-	0,0%	-	0,0%



Nekilnojamasis turtas pagal geografiją:	-	0,0%	-	0,0%
Lietuva	-	0,0%	-	0,0%
Latvija	-	0,0%	-	0,0%
Estija	-	0,0%	-	0,0%
<b>PAGAL VALIUTAS:</b>	<b>21.812.531</b>	<b>100,6%</b>	<b>23.092.919</b>	<b>101,3%</b>
EUR	21.812.531	100,6%	23.092.919	101,3%

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 GRĄŽA 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	0,0540	-0,0365	0,0453	-
Metinė bendroji investicijų grąža, %	6,1%	5,9%	6,5%	-
Metinė grynoji investicijų grąža, %	4,4%	3,9%	4,0%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0004	0,0151	0,0002	-

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, %	2,0%	2,0%	-	2,0%
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	6,2%	5,4%	-	6,1%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	4,1%	3,1%	-	4,4%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0109	0,0079	-	0,0078

16. Mažiausia ir didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė:

	Per šį laikotarpį		Per praėjusį laikotarpį	
	Data	Vertė	Data	Vertė
Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2016.01.01	1,0473	2015.01.31	1,0414
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2016.12.31	1,1013	2015.06.30	1,1079

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
<b>TURTAS:</b>	23.092.919	21.812.531
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	73.296	246.345
Terminuoti indėliai	-	-
<b>Investicijos:</b>	21.712.712	20.273.567
Vyriausybų ir centrinių bankų VP	-	-
Skolos vertybiniai popieriai	21.712.711	20.273.567
Nuosavybės vertybiniai popieriai	1	1
KIS investiciniai vienetai	-	-
Nekilnojamasis turtas	-	-
Kitos investicijos	-	-
<b>Gautinos sumos:</b>	1.306.911	1.292.619
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-
Kitos gautinos sumos	1.306.911	1.292.619
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:</b>	23.092.919	21.812.531
<b>Įsipareigojimai:</b>	294.958	132.376
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	-	-
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	284.368	58.088
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	10.590	74.288
<b>Grynieji aktyvai</b>	22.797.962	21.680.156



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

	Laikotarpis		
	Šis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus
<b>GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	21.680.156	7.585.210	7.268.520
<b>PADIDĖJIMAS:</b>	1.469.144	15.277.784	533.589
Išplatinti KIS vienetai	-	14.640.074	-
Gautos palūkanos	1.469.144	635.036	533.589
Gautos veiklos pajamos	-	-	-
Investicijų pardavimo pelnas	-	-	-
Investicijų vertės padidėjimo suma	-	-	-
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų	-	-	-
Kitos pajamos	-	2.674	-
<b>SUMAZĖJIMAS:</b>	351.338	1.182.838	216.898
Išpirkti KIS vienetai	-	937.500	-
Sumokėti dividendai	-	-	-
Sumokėtos palūkanos	-	33.504	-
Valdymo sąnaudos	278.657	176.988	186.378
Investicijų pardavimo nuostoliai	-	-	-
Investicijų vertės sumažėjimo suma	-	579	-
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų	-	-	-
Kitos sąnaudos	72.681	34.267	30.520
<b>GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	22.797.962	21.680.156	7.585.210
<b>APSKAITOS VIENETO VERTĖ</b>	1,1013	1,0473	1,0838
<b>APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS</b>	20.701.528,9500	20.701.528,9500	6.998.955,1600



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

<b>PAJAMOS</b>	<b>1.469.144</b>
Palūkanų pajamos	1.469.144
<b>Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:</b>	<b>-</b>
Nuosavybės vertybinius popierius	-
Ne nuosavybės vertybinius popierius	-
Pinigių rinkos priemonės	-
Išvestines finansines priemones	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
Nekilnojamojo turto objektus	-
Kitas investicines priemones	-
<b>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</b>	<b>-</b>
Nuosavybės vertybinių popierių	-
Ne nuosavybės vertybinių popierių	-
Pinigių rinkos priemonių	-
Išvestinių finansinių priemonių	-
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	-
Nekilnojamojo turto objektų	-
Kitų investicinių priemonių	-
<b>Kitos pajamos:</b>	<b>-</b>
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	-
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
Kitos	-
<b>SĄNAUDOS</b>	<b>351.338</b>
<b>Veiklos sąnaudos:</b>	<b>351.338</b>
Atskaitymai už valdymą	278.657
Atskaitymai depozitoriumui	22.293
Mokėjimai tarpininkams	-
Išlaidos už auditą	7.714
Kiti mokėjimai ir išlaidos	42.675
<b>Kitos išlaidos:</b>	<b>-</b>
Palūkanų išlaidos	-
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	-
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	-
Kitos	-
<b>Grynosios pajamos</b>	<b>1.117.806</b>
Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	-
Reinvestuotos pajamos	1.117.806

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  
2016 m. gruodžio 31 d.**

## **TURINYS**

<b>NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA .....</b>	<b>3</b>
<b>GRYŅŪJŲ AKTYVŲ ATASKAITA .....</b>	<b>6</b>
<b>GRYŅŪJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA .....</b>	<b>7</b>
<b>AIŠKINAMASIS RAŠTAS.....</b>	<b>8</b>

# Nepriklausomo auditoriaus išvada

Investicinio fondo LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I dalyviams

## *Nuomonė*

Mes atlikome UAB „Lords LB Asset Management“ (toliau – Įmonė) valdomo nekilnojamojo turto investicinio fondo LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I (toliau – Fondas) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2016 m. gruodžio 31 d. grynųjų aktyvų ataskaita, tada pasibaigusio laikotarpio grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita ir finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą Fondo 2016 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ir jo tą dieną pasibaigusį metų grynųjų aktyvų pokyčių vaizdą pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus.

## *Pagrindas nuomonei pareikšti*

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės ir Fondo pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo reikalavimus. Mes taip pat laikomės TBESV kodekse ir Lietuvos Respublikos audito įstatyme numatytų kitų etikos reikalavimų. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

## *Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas*

Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų, kurios parodo tikrą ir teisingą vaizdą, parengimą pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus ir tokių vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas, vadovybė privalo įvertinti Fondo gebėjimą tęsti veiklą, atskleisti (jei taikytina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu, ir taikyti veiklos tęstinumo apskaitos principą, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Fondą ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Fondo finansinių ataskaitų rengimo procesą.

### *Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą*

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, tačiau tai nėra garantija, kad pagal TAS atliekamo audito metu visada galima nustatyti reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra. Iškraipymai gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos. Jie laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis šiomis finansinėmis ataskaitomis.


Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu mes priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatome ir įvertiname finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, planuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Įgyjame supratimą apie su auditu susijusias vidaus kontroles tam, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarome išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Fondo gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados yra pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Fondas negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai yra atspindėti taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis apie planuojamą audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.

Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra Domantas Dabulis.

„KPMG Baltics“, UAB, vardu



Domantas Dabulis  
Partneris pp  
Atestuotas auditorius  
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000409

Vilnius, Lietuvos Respublika  
2017 m. birželio 23 d.

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 ATASKAITA (EUR)

2016 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>	4	<b>23'092'919</b>	<b>21'812'532</b>
1.	PINIGAI	1,9	73'296	246'345
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI		-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS		-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai		-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės		-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	2,9	21'712'712	20'273'568
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		21'712'711	20'273'567
4.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		21'712'711	20'273'567
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		1	1
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		-	-
5.	SUMOKĖTI AVANSAI			
6.	GAUTINOS SUMOS	3	1'306'911	1'292'619
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos		-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos		1'306'911	1'292'619
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS		-	-
7.1.	Investicinis turtas		-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės		-	-
7.3.	Kitas turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>294'957</b>	<b>132'376</b>
1.	Mokėtinos sumos		294'957	132'376
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos		-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	5	284'368	58'088
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	6	10'589	74'288
2.	Sukauptos sąnaudos		-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms		-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis		-	-
5.	Kiti įsipareigojimai		-	-
<b>C.</b>	<b>GRYNIEJI AKTYVAI</b>	7	<b>22'797'962</b>	<b>21'680'156</b>

8–21 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Fondo valdytojas

UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ direktorius

Vyr. finansininkas




Artūras Šilinis

Domas Kačinskas

Eladijus Kirijanovas

Finansinių ataskaitų pasirašymo data 2017 m. birželio 23 d.

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 2016 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos numeris	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>1.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	<b>7</b>	<b>21'680'156</b>	<b>7'585'210</b>
<b>2.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS</b>			
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	1'469'144	635'036
2.4.1.	Palūkanų pajamos		1'469'144	635'036
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
	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:</b>		<b>1'469'144</b>	<b>14'340'284</b>
<b>3.</b>	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS</b>			
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	351'338	244'759
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei		278'657	176'988
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui		22'293	10'340
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams		-	-
3.6.4.	Audito sąnaudos		7'714	2'420
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos		-	33'504
3.6.6.	Kitos sąnaudos		42'674	21'507
3.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas		-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)		-	-
	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:</b>		<b>351'338</b>	<b>245'338</b>
4.	<b>GRYNUJŲ AKTYVŲ VERTĖS POKYTIS:</b>		<b>1'117'806</b>	<b>14'094'946</b>
5.	Pelno paskirstymas		-	-
<b>6.</b>	<b>GRYNEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>7</b>	<b>22'797'962</b>	<b>21'680'156</b>

8–21 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Fondo valdytojas

UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ direktorius

Vyr. finansininkas

Finansinių ataskaitų pasirašymo data 2017 m. birželio 23 d.



Artūras Šilinis

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. rugpjūčio 24 d.

Pagrindinė Fondo veikla yra investicijos į 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 auditą atlieka „KPMG Baltics“, UAB, įmonės kodas 111494971, buveinės adresas Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius.

### Apskaitos principai

Valdymo įmonė, tvarkydama Fondo buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, 39-uoju Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartu, bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartuose, ir kitais teisės aktais.

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 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 euras.

Sumos šiose finansinėse ataskaitose pateiktos Lietuvos Respublikos valiuta – eurai (Eur).

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

#### **(a) Investavimo politika**

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

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 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 neprieštaruoja 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.

#### **(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 graža, todėl Fondo investicijų vertė sumažės.

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

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 graža, 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 pirkejų 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 privatus 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 eurai 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.

#### **(c) Turto bei įsipareigojimų pripažinimo kriterijai**

Į pinigų sąskaitą traukiama banko sąskaitoje padidėjusių pinigų vertė arba įsigytųjų 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 turtu nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo. Įsigytas turtas registruojamas prekybos data.

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

Vertybinių popierių / nekilnojamojo turto padidėjusi vertė dalis traukiama į apskaitą, kai įsigijami vertybiniai popieriai / nekilnojamasis turtas, jei sumokėta iš anksto, į apskaitą traukiama avansu sumokėta padidėjusi vertė. Vertės padidėjusi dalis traukiama į apskaitą, kai padidėja vertybinių popierių / nekilnojamojo turto vertė. Atitinkamai vertybinių popierių / nekilnojamojo turto sumažėjusi vertės dalis traukiama į apskaitą juos pardavus, emitentui išpirkus vertybinius popierius, pardavus nekilojamąjį turtą, sumažėjus vertybinių popierių / nekilnojamojo 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 turtu. 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 susijusios 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:

<b>Išlaidų straipsnis</b>	<b>Maksimalus dydis</b>
Valdymo mokestis (nekintamas dydis)	1.25%
Depozitoriumo mokestis	0.20%
Atlyginimas auditoriams	1.00%
Atlyginimas finansų tarpininkams	1.00%
<b>Išlaidų straipsnis</b>	<b>Maksimalus dydis</b>
Su paskolomis Fondo vardu susijusios išlaidos	15.00%
Nuolatinės turto išlaikymo išlaidos	30.00%
Su nekilnojamojo turto objekto vystymu susijusios išlaidos	10.00%

\*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 gryniosios investicijų grąžos visą jo gyvavimo laikotarpį ir kuris mokamas 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.

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

### **(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 kainą 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 vieni 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.

Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose nurodomi nominaliaja verte.

### **(f) Investicinio vieneto vertės nustatymo taisyklės**

Fondo vienetai rodo dalyviui priklausančią turto dalį Fonde.

Fondo vieneto (jo dalies) bazinė valiuta yra euras.

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

Už įsigyjamus Fondo vienetus mokama Fondo bazinė 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 terminuotiesiems indėliams. Terminuotieji indėliai apskaitomi nominaliąja 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

2016 m. gruodžio 31 d. pinigai ir pinigų ekvivalentai paskirstomi:

Straipsnis	2016.12.31	2015.12.31
Pinigai banko sąskaitoje	73'296	246'345
<b>Iš viso</b>	<b>73'296</b>	<b>246'345</b>

Pinigų srautų ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	2016.12.31	2015.12.31
<b>I</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos	30'000	-
I.1.1.	Už parduotą finansinį ir investicinį turtą gauti pinigai	-	-
I.1.2.	Gautos palūkanos	30'000	-
I.1.3.	Gauti dividendai	-	-
I.1.4.	Kitos veiklos įplaukos	-	-
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	(203'049)	(13'495'611)
I.2.1.	Išmokos už finansinio ir investicinio turto įsigijimą ir įvykdyti įsipareigojimai	-	(13'062'196)
I.2.2.	išmokos, susijusios su valdymu	(53'785)	(395'537)
I.2.3.	Išmokos, susijusios su administracinėmis ir bendrosiomis reikmėmis	(149'264)	(37878)
I.2.4.	Kitos išmokos	-	-
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(173'049)</b>	<b>(13'495'611)</b>
<b>II</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
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	-	-
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-</b>	<b>13'741'100</b>
<b>IV.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>(173'049)</b>	<b>245'489</b>
<b>V.</b>	<b>Pinigų laikotarpio pradžioje</b>	<b>246'345</b>	<b>856</b>
<b>VI</b>	<b>Pinigų laikotarpio pabaigoje</b>	<b>73'296</b>	<b>246'345</b>

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 įmoku.

## 2 PASTABA INVESTICIJŲ VERTĖS POKYTIS

Fondo investicijų vertės pokytis per 2016 m.:

Balanso straipsniai	Pokytis				
	praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	įsigyta	parduota (išpirkta)	vertės pasikeitimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai:	20'273'567	-	(30'000)	1'469'144	21'712'711
Vyriausybų ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai	-	-	-	-	-
Obligacijos*	20'273'567	-	(30'000)	1'469'144	21'712'711
Nuosavybės vertybiniai popieriai:	1	-	-	-	1
Akcijos	1	-	-	-	1
<b>Iš viso</b>	<b>20'273'568</b>	<b>-</b>	<b>(30'000)</b>	<b>1'469'144</b>	<b>21'712'712</b>

\*per ataskaitinį laikotarpį visų Fondo obligacijų vertė išaugo.

Nuosavybės vertybinių popierių likutis laikotarpio pabaigai yra 0,50 Eur.

Fondo investicijų vertės pokytis per 2015 m.:

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

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.

## 3 PASTABA KITOS GAUTINOS SUMOS

Straipsnis	2016.12.31	2015.12.31
Išpirktų obligacijų palūkanos (2 pastaba)	1'292'619	1'292'619
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	14'292	-
<b>Iš viso</b>	<b>1'306'911</b>	<b>1'292'619</b>

#### 4 PASTABA TURTO STRUKTŪRA ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Turto struktūra 2016 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>						73'296	0.3%
AB SWEDBANK	LT	EUR				73'296	0.3%
<i>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai*</i>						21'712'711	95.2%
UAB "Ordeta"	LT	EUR	19'965'000	7.25%	2019.07.01	21'712'711	95.2%
Emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	Įsigijimo vertė	Nuosavybės dalis		Tikroji vertė	
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai**</i>						1	0.0%
UAB "Ordeta"	LT	EUR	869	50.00%		1	0.0%
<b>Gautinos sumos</b>						<b>1'306'911</b>	<b>5.7%</b>
<b>Iš viso</b>						<b>23'092'919</b>	<b>101.3%</b>

\* ne nuosavybės vertybiniai popieriai buvo įvertinti amortizuota savikaina, kuri gauta taikant apskaičiuotų palūkanų metodą, atėmus vertės sumažėjimą.

\*\* nuosavybės vertybinių popierių tikroji vertė nustatyta remiantis nepriklausomo turto vertintojo vertės nustatymo ataskaita 2016-12-31 - UAB „Ordeta“ (vertinimo ataskaitos data 2017-06-01).

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	869	50.00%		1	0.0%
<b>Gautinos sumos</b>						<b>1'292'619</b>	<b>6.0%</b>
<b>Iš viso</b>						<b>21'812'532</b>	<b>100.6%</b>

#### 5 PASTABA MOKĖTINOS SUMOS VALDYMO ĮMONEI IR DEPOZITORIUMUI

Gavėjas	2016.12.31	2015.12.31
Valdymo įmonė	278'657	53'785
Depozitoriumas	5'711	4'303
<b>Iš viso:</b>	<b>284'368</b>	<b>58'088</b>



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	2016.12.31	2015.12.31
Audito paslaugos	7'714	2'420
Apskaitos paslaugos	2'803	1'402
Investuotojų per klaidą sumokėtos sumos	-	69'357
Teisinės paslaugos	-	689
Kitos mokėtinos sumos	72	420
<b>Iš viso:</b>	<b>10'589</b>	<b>74'288</b>

## 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 dujus metus
Grynųjų aktyvų vertė (GAV), EUR	21'680'156	22'797'962	21'680'156	7'585'210
Investicinio vieneto (akcijos) vertė, EUR	1.0473	1.1013	1.0473	1.0838
Investicinių vienetų (akcijų), esančių apyvartoje, skaičius	20'701'529	20'701'529	20'701'529	6'998'955

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

	Investicinių vienetų (akcijų) skaičius		Vertė, EUR	
	2016 m.	2015 m.	2016 m.	2015 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

## 8 PASTABA KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ RODIKLIAI

Kolektyvinio investavimo subjekto išlaidų rodikliai 2016 m.:

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per atskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (EUR)	% nuo atskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	atskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą			278'657	1.25%
<i>nekintamas dydis*</i>	1.25%	1.25%	278'657	1.25%
<i>sėkmės mokestis</i>			-	-
Depozitoriumui	0.20%	0.10%	22'293	0.10%
Už sandorių sudarymą			-	-
Už auditą	1.00%	0.03%	7'714	0.03%
Už apskaitos paslaugas			16'821	0.08%
Už teisinės paslaugas			25'523	0.11%
Už gautų paskolų palūkanas			-	0.00%
Kitos veiklos išlaidos			331	0.00%
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma				
BIK % nuo GAV				
Visų išlaidų suma	7.00%	1.58%	351'339	1.58%

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.

Kolektyvinio investavimo subjekto išlaidų rodikliai 2015 m.:

Atskaitymai	Atskaitymo dydis		Per atskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (EUR)	% nuo atskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose	atskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą			176'988	1.59%
<i>nekintamas dydis</i>	1.25%	1.59%	176'988	1.59%
<i>sėkmės mokestis</i>			-	-
Depozitoriumui	0.20%	0.09%	10'340	0.09%
Už sandorių sudarymą			-	-
Už auditą	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
Kitos veiklos išlaidos			1'068	0.01%
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%.

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	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
	Rinkos vertė, EUR	GA dalis, %	Rinkos vertė, EUR	GA dalis, %
<b>PAGAL TURTO KLASE:</b>	<b>23'092'919</b>	<b>101.29%</b>	<b>21'812'532</b>	<b>100.61%</b>
Pinigai	73'296	0.32%	246'345	1.14%
Indėliai	-	-	-	-
Pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-
Ne nuosavybės VP	21'712'711	95.24%	20'273'567	93.51%
Nuosavybės VP	1	0.00%	1	0.00%
Kitos priemonės	1'306'911	5.73%	1'292'619	5.96%
<b>Nekilnojamasis turtas pagal rūšį:</b>	-	-	-	-
Aukštos kokybės turtas	-	-	-	-
Vystymo projektai	-	-	-	-
Probleminis turtas	-	-	-	-
<b>Nekilnojamasis turtas pagal sektorius:</b>	-	-	-	-
Biurų centrai	-	-	-	-
Prekybos centrai	-	-	-	-
Logistikos centrai	-	-	-	-
<b>Nekilnojamasis turtas pagal geografiją:</b>	-	-	-	-
Lietuva	-	-	-	-
Latvija	-	-	-	-
Estija	-	-	-	-

<b>PAGAL VALIUTAS:</b>	<b>23'092'919</b>	<b>101.29%</b>	<b>21'812'532</b>	<b>100.61%</b>
EUR	23'092'919	101.29%	21'812'532	100.61%

## 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	0.0540	-0.0365	0.0453	-
Metinė bendroji investicijų graža *	6.08%	5.94%	6.45%	-
Metinė grynoji investicijų graža *	4.43%	3.87%	3.99%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	0.0004	0.0151	0.0002	-

\* Nuo Fondo veiklos pradžios

	Per paskutinius			
	3 metus	5 metus	10 metų	Nuo veiklos pradžios
Vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis	1.98%	1.95%	-	1.95%
Vidutinė bendroji investicijų graža	6.16%	5.36%	-	6.08%
Vidutinė grynoji investicijų graža	4.10%	3.10%	-	4.43%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	0.0109	0.0079	-	0.0078

	Per šį laikotarpį		Per praėjusį laikotarpį	
	Data	Vertė	Data	Vertė
Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2016.01.01	1.0473	2015.10.31	1.0414
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2016.12.31	1.1013	2015.06.30	1.1079

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.

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

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 grąža buvo skaičiuojami aritmetinio vidurkio būdu, o nuo 2015 m. – geometrinio vidurkio būdu.

### **11 PASTABA KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ (AKCIJŲ) VERTĖS IR LYGINAMOJO INDEKSO REIKSMĖS**

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 2016 m. ir 2015 m. gruodžio 31 d. pateikti 5, 8 pastabose.

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

Per 2016 m. susijusioms šalims išplatinti investiciniai vienetai sudarė 0 Eur (per 2015 m. – 11'256'178 Eur).

2016 m. gruodžio 31 d. susijusioms šalims priklausančių Fondo investicinių vienetų vertė sudarė 14'647'881 Eur (64,25 % nuo GAV).

Sandorių su kitais Valdymo įmonės valdomais Uždaro tipo nekilnojamojo turto investiciniais fondais 2016 m. ir 2015 m. nebuvo.

### **14 PASTABA POATASKAITINIAI ĮVYKIAI**

2017 m. kovo mėn. UAB „Ordeta“ išpirko dalį obligacijų ir sumokėjo palūkanų pagal galiojančią obligacijų sutartį. Obligacijų 649 vnt. po 1'000 Eur ir 68'700 Eur palūkanų, iš viso 717'700 Eur.

2017 m. birželio mėn., remiantis UAB „Ordeta“ akcininkų sutarties 4.6 dalimi, Lords LB Private Equity Fund I pasinaudojo pirkimo opciono teise ir įsigijo 37 UAB „Ordeta“ paprastąsias vardines akcijas už jų nominaliąją kainą. Po šio įsigijimo Lords LB Private Equity Fund I dalis UAB „Ordeta“ įstatiniame kapitale padidėjo nuo 50 % iki 87 %.

Fondo valdytojas

UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ direktorius

Vyr. finansininkas



Artūras Šilinis

Domas Kačinskas

Eladijus Kirijanovas





## 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	Kreditorius	GA dalis, %
	-						0,0%
Iš viso:	-						0,0%

27. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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



### 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: **Domas Kačinskas**  
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**

- 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**