

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

VEIKLOS ATASKAITA
2016 m. I – III ketvirtis



LORDS LB
Asset Management



I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas, teisinė forma, Komisijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data:

Specialusis uždaro tipo privataus kapitalo investicinis fondas LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I. Fondo sudarymo dokumentams pritarta 2012 m. rugpjūčio 29 d., sprendimo Nr. 241-67

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

2016 m. sausio 01 d. – 2016 m. rugsėjo 30 d.

3. Valdymo įmonės duomenys:

- 3.1. Pavadinimas ir įmonės kodas:

Pavadinimas: UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“
Įmonės kodas: 301849625

- 3.2. Adresai:

Registracijos adresas: Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, Lietuva
Buveinės adresas: Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, Lietuva

- 3.3. Telefono nr., el. pašto adresas, tinklalapio adresas:

Telefono nr.: +370 5 261 9470
El. pašto adresas: info@lordslb.lt
Tinklalapio adresas: www.lordslb.lt

- 3.4. Veiklos licencijos numeris:

Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos Licencija Nr. VĮK – 016, išduota 2008 m. gruodžio 23 d.
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą, licencija Nr. 1, išduota 2015 m. birželio 23 d.

- 3.5. Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavardė, pareigos:

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. 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	8.540.667,4900	6.998.955,1600
Grynųjų aktyvų vertė	21.680.155,51	22.496.691,36	9.296.269,03	7.502.903,95
Investicinio vieneto vertė	1,0473	1,0867	1,0885	1,0720



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

	Investicinių vienetų skaičius	Rinkos vertė
Išplatinta	0,0000	0,00
Išpirkta	0,0000	0,00
Skirtumas	0,0000	0,00

III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ RODIKLIAI

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

Atskaitymai	Atskaitymo dydis, %		Per laikotarpį priskaičiuoti atskaitymai	% nuo laikotarpio vidutinės GAV
	Maksimalus leistinas	Šį laikotarpį taikytas		
SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:				
Už valdymą			207.267,42	0,94%
<i>nekintamas dydis</i>	<i>1,25%</i>	<i>0,94%</i>	207.267,42	<i>0,94%</i>
<i>sėkmės mokestis</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Už depozitoriumo paslaugas	<i>0,20%</i>	<i>0,08%</i>	16.581,38	0,08%
Už sandorių sudarymą			0,00	0,00%
Už auditą	<i>1,00%</i>	<i>0,02%</i>	4.839,99	0,02%
Už apskaitos paslaugas			12.615,84	0,06%
Už teisinės paslaugas			25.522,64	0,12%
Už gautų paskolų palūkanas			0,00	0,00%
Už vertinimą			0,00	0,00%
Už kitas administravimo išlaidas			256,34	0,00%
Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas	<i>7,00%</i>	<i>1,22%</i>	267.083,61	1,22%

8. Konkretus pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai. Pavyzdyje pateiktas skaičiavimas, kiek būtų atskaityta nuo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvio įmokų, esant dabartiniams atskaitymų dydžiai ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 10'000 EUR, o metinė investicijų grąža – 4,31 proc.:

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų	124,63	390,23	679,23	1.518,00
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10.431,00	11.349,53	12.348,94	15.249,64
Sukaupta suma esant dabartiniams dydžiai	10.306,37	10.959,30	11.669,72	13.731,64



IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

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

Kredito įstaigos / emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN (reg.) kodas	Pabaiga / Išpirkimas	Pelningumas, %	Įsigijimo vertė	Rinkos vertė	GA dalis, %
PINIGAI:								
AB Swedbank	LT	EUR					86.134.88	0,4%
Iš viso pinigų:							86.134.88	0,4%
INDĖLIAI:								
NE NUOSAVYBĖS VP:								
UAB "Ordeta"	LT	EUR	LT3028241807	2019.07.01	7,25%	19.965.000,00	21.327.186.41	94,8%
Iš viso:						19.965.000,00	21.327.186.41	94,8%
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:							1.302.588,97	5,8%
IŠ VISO:							22.715.910.76	101,0%

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

Kolektyvinio investavimo subjekto lėšos investuotos į UAB "Ordeta" vertybinius popierius

11. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus:

Investicijų pasiskirstymas	Laikotarpio pradžioje		Laikotarpio pabaigoje	
	Rinkos vertė	GA dalis, %	Rinkos vertė	GA dalis, %
PAGAL TURTO KLASĘ:	21.812.531,23	100,61%	22.715.910,76	100,97%
Pinigai	246.344,81	1,14%	86.134,88	0,38%
Indėliai	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pinigų rinkos priemonės	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ne nuosavybės VP	20.273.566,95	93,51%	21.327.186,41	94,80%
Nuosavybės VP	0,50	0,00%	0,50	0,00%
Kitos priemonės ir gautinos sumos	1.292.618,97	5,96%	1.302.588,97	5,79%
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:	21.812.531,23	100,61%	22.715.910,76	100,97%
EUR	21.812.531,23	100,61%	22.715.910,76	100,97%

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	0,0394	0,0047	0,0335	-
Metinė bendroji investicijų grąža, %	6,03%	5,97%	6,41%	-
Metinė grynoji investicijų grąža, %	4,31%	3,67%	3,93%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0004	0,0068	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, %	1,52%	1,68%	-	1,68%
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	6,14%	5,35%	-	6,03%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	4,06%	3,08%	-	4,31%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, EUR	0,0116	0,0081	-	0,0080

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	2015.01.01	1,0838
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2016.09.30	1,0867	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
TURTAS:	22.715.910,76	21.812.531,23
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	86.134,88	246.344,81
Terminuoti indėliai	0,00	0,00
Investicijos:	21.327.186,91	20.273.567,45
Vyriausybės ir centrinių bankų VP	0,00	0,00
Skolos vertybiniai popieriai	21.327.186,41	20.273.566,95
Nuosavybės vertybiniai popieriai	0,50	0,50
KIS investiciniai vienetai	0,00	0,00
Nekilnojamasis turtas	0,00	0,00
Kitos investicijos	0,00	0,00
Gautinos sumos:	1.302.588,97	1.292.618,97
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,00	0,00
Kitos gautinos sumos	1.302.588,97	1.292.618,97
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:	22.715.910,76	21.812.531,23
Įsipareigojimai:	219.219,40	132.375,72
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0,00	0,00
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	212.905,21	58.087,79
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	6.314,19	74.287,93
Gryniesiems aktyvams	22.496.691,36	21.680.155,51



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	21.680.155,51	7.585.210,02	7.268.519,65
PADIDĖJIMAS:	1.083.619,46	2.805.681,58	396.723,33
Išplatinti KIS vienetai	0,00	2.479.212,33	0,00
Gautos palūkanos	1.083.619,46	326.468,95	396.723,33
Gautos veiklos pajamos	0,00	0,00	0,00
Investicijų pardavimo pelnas	0,00	0,00	0,00
Investicijų vertės padidėjimo suma	0,00	0,21	0,00
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų	0,00	0,09	0,00
Kitos pajamos	0,00	0,00	0,00
SUMAŽĖJIMAS:	267.083,61	1.094.622,57	162.339,03
Išpirkti KIS vienetai	0,00	937.500,00	0,00
Sumokėti dividendai	0,00	0,00	0,00
Sumokėtos palūkanos	0,00	11.712,33	0,00
Valdymo sąnaudos	207.267,42	123.203,08	138.653,43
Investicijų pardavimo nuostoliai	0,00	0,00	0,00
Investicijų vertės sumažėjimo suma	0,00	0,00	0,00
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų	0,00	0,00	0,00
Kitos sąnaudos	59.816,19	22.207,16	23.685,60
GRYNIJAI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	22.496.691,36	9.296.269,03	7.502.903,95
APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,0867	1,0885	1,0720
APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	20.701.528,9500	8.540.667,4900	6.998.955,1600



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

PAJAMOS	1.083.619,46
Palūkanų pajamos	1.083.619,46
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:	0,00
Nuosavybės vertybinių popierių	0,00
Ne nuosavybės vertybinių popierių	0,00
Pinigų rinkos priemonių	0,00
Išvestinių finansinių priemonių	0,00
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	0,00
Nekilnojamojo turto objektų	0,00
Kitų investicinių priemonių	0,00
Kitos pajamos:	0,00
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0,00
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00
Kitos	0,00
SĄNAUDOS	267.083,61
Veiklos sąnaudos:	267.083,61
Atskaitymai už valdymą	207.267,42
Atskaitymai depozitoriumui	16.581,38
Mokėjimai tarpininkams	0,00
Išlaidos už auditą	4.839,99
Kiti mokėjimai ir išlaidos	38.394,82
Kitos išlaidos:	0,00
Palūkanų išlaidos	0,00
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	0,00
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00
Kitos	0,00
Grynosios pajamos	816.535,85
Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	0,00
Reinvestuotos pajamos	816.535,85

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:

Teikiama su metine veiklos ataskaita.



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 KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO PASISKOLINTAS AR PASKOLINTAS LĖŠAS

26. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Paėmimo data	Grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	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	Grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	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**