

LORDS LB ASSET MANAGEMENT

VEIKLOS ATASKAITA
2015 m. I - II ketvirtis



LORDS LB
Asset Management



I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1. Pavadinimas:

UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“

1.2. Adresai:

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

1.3. Telefono, el. pašto adresas, tinklapio adresas:

Telefono nr.: **(8 5) 261 9470**
El. pašto adresas: **info@lordslb.lt**
Tinklapijo adresas: **www.lordslb.lt**

1.4. Licencijos verstitis valdymo įmonės veikla numeris:

VĮK – 016, išduota 2008 m. gruodžio 23 d.

1.5. Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas:

Registravimo data: **2008 m. rugsėjo 8 d.**
Registravimo vieta: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**
Įmonės kodas: **301849625**

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita:

2015 m. sausio 01 d. – 2015 m. birželio 30 d.

3. Auditoriaus pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai:

Pavadinimas: **UAB „PricewaterhouseCoopers“**
Adresas: **J. Jasinskio g. 16B Vilnius, Lietuva**
Telefono nr.: **(8 5) 239 2300**
Fakso nr.: **(8 5) 239 2301**

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

2015 m. sausio 01 d. – 2015 m. gruodžio 31 d.

5. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta:

**UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“, Jogailos g. 4B,
01116 Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 val.**



II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

- 6.1. Įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutinius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos:

2015 m. birželio 30 d. įstatinio kapitalo dydis – 318.582,02 EUR. Nuo įmonės įsteigimo įstatinis kapitalas buvo didintas vieną kartą nuo 202.734,01 EUR iki 318.582,02 EUR.

- 6.2. Valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominali vertė, suteikiamos teisės:

11.000 paprastų akcijų 28,96 EUR nominalios vertės.

7. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis:

Paskolų 2015 m. birželio 30 d. bendrovė neturėjo.

8. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį:

Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį – 99.162 EUR.

9. Akcininkai:

- 9.1. Bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus:

Akcininkų skaičius 2012 m. birželio 30 d.:	6
Akcininkų skaičius 2012 m. gruodžio 31 d.:	5
Akcininkų skaičius 2013 m. birželio 30 d.:	5
Akcininkų skaičius 2013 m. gruodžio 31 d.:	6
Akcininkų skaičius 2014 m. birželio 30 d.:	6
Akcininkų skaičius 2014 m. gruodžio 31 d.:	6
Akcininkų skaičius 2015 m. birželio 30 d.:	6

- 9.2. Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai procentais ir balsai, priklausantys jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentai:

Pavadinimas:	UAB "Glera"
Įmonės kodas:	302576414
Registracijos adresas:	Jogailos g. 4, LT - 01116 Vilnius, Lietuva
Valdo:	5.170 akcijų ir 47% balsų

Pavadinimas:	UAB „Aemulus“
Įmonės kodas:	302578408
Registracijos adresas:	Jogailos g.9 / Smetonos g.1, Vilnius, Lietuva
Valdo:	2.860 akcijų ir 26% balsų



9.3. Priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami:

2015 m. I ketv. buvo paskelbta 125.000 EUR dividendų už 2014 m. Dividendai išmokėti 2015 m. balandžio mėnesį.

9.4. Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.):

Vardas, pavardė: **Andrius Stonkus**
Pareigos: **Investavimo vadovas**
Turimas akcijų skaičius
(tiesiogiai ir per susijusius asmenis): **3.960 akcijų**
Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis: **36%**

Vardas, pavardė: **Mindaugas Marcinkevičius**
Pareigos: **Konsultantas**
Turimas akcijų skaičius
(per susijusius asmenis): **5.170 akcijų**
Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis: **47%**

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms:

Bendrovė asocijuotoms struktūroms nepriklauso.

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. Kolektyvinio investavimo subjektai:

KIS tipas	Pavadinimas	GAV	Vidutinė metinė GAV	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas metinis atlyginimas Bendrovei	Sumokėtas metinis atlyginimas Bendrovei
NT	Lords LB Baltic Fund I	6.895.787,19	7.331.341,66	12,36%	49	54.969,48	69.385,97
NT	Lords LB Opportunity Fund I	18.129.773,80	16.962.088,22	19,59%	25	128.629,08	119.755,25
NT	Lords LB Baltic Fund II	0,00	522.218,16	12,31%	0	105,41	157,06
NT	Lords LB Opportunity Fund II	4.337.048,64	4.337.007,95	3,36%	19	20.465,90	30.172,77
NT	Lords LB Baltic Fund III	47.926.077,91	48.499.361,78	9,57%	75	314.776,35	316.515,44
PK	Lords LB Private Equity Fund I	7.753.991,73	7.670.639,97	4,10%	11	95.480,07	0,00
ATHI	Lords LB Battery Fund	2.875.919,18	1.777.174,32	13,31%	3	10.340,79	8.064,44
NT	Lords LB Baltic Fund IV	-	-	-	-	-	-
NT	Lords LB Baltic Small Cap	-	-	-	-	-	-
Viso:		87.918.598,45	87.099.832,06		182	624.767,08	544.050,93

11.2. Pensijų fondai:

Bendrovė pensijų fondų nevaldo.

11.3. Informacija apie individualių klientų portfelių valdymą:

Bendrovė individualių klientų portfelių nevaldo.

11.4. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų saugojimą ir tvarkymą:

Bendrovė kolektyvinio investavimo subjektų vienetų nesaugo ir netvarko.



12. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis:

Bendrovė nėra sudariusi aptarnavimo sutarčių su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais.

13. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma:

-

14. Informacija apie funkcijų delegavimą:

Funkcija:	Buhalterinės ir mokesstinės apskaitos tvarkymas
Pavadinimas:	M-FINANCE, UAB
Adresas:	Užupio g. 23-2, Vilnius, Lietuva
Išmokėta suma:	2.105 EUR

15. Valdymo įmonės paslaugų per paskutinius 3 finansinius metus apibūdinimas:

Teikiamos paslaugos:	Nekilnojamojo turto ir privataus kapitalo KIS steigimas ir valdymas
Pajamos:	624.767 EUR (pajamos už KIS platinimą ir valdymą)
Valdomų GA suma:	87.918.598 EUR
Klientų skaičius:	9

16. Nekilnojamasis turtas:

Bendrovė nekilnojamojo turto neturi.

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla:

- **Ekonominė ir politinė situacija Baltijos šalyse ir Baltarusijoje**
- **Pokyčiai pasaulinėse kapitalo ir nekilnojamojo turto rinkose**
- **Valiutos kursų svyravimų rizika**
- **Mokestinių pokyčių rizika**
- **Konkurencinė rizika**

18. Teismo ir arbitražo procesai:

-

19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas (*įskaitant metines premijas):

Darbuotojų skaičius:	13
Su aukštesniu išsilavinimu:	13
Vidutinis užmokestis:	2.602 EUR
Pokyčiai:	Balandžio mėnesį į darbą priimtas fondo valdytojo asistentas.



IV. INVESTICINĖ VEIKLA

20. Investicijų portfelio sudėtis finansinių metų pabaigoje:

Kredito įstaigos / emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	Pabaiga / Išpirkimas	Pelnin-gumas, %	Įsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, EUR	Dalis, %
PINIGAI:								81.454,64	82,14%
SEB bankas	LT	EUR				0,00	10,00	10,00	0,01%
Danske bankas	LT	EUR				0,00	81.250,80	81.250,80	81,94%
Swedbank	LT	EUR				0,00	193,84	193,84	0,20%
INDĖLIAI:								0,00	0,00%
-									
NE NUOSAVYBĖS VP:								0,00	0,00%
reguliuojamose rinkose:								0,00	0,00%
-									
nereguliuojamose rinkose:								0,00	0,00%
-									
Emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	KIS tipas		Įsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	GA dalis, %
KIS VIENETAI:								17.707,45	17,86%
atitinkatys KIS[61 str. 1p.:								0,00	0,00%
-								0,00	0,00%
Kiti:								17.707,45	17,86%
Lords LB Baltic Fund I vnt.	LT	EUR	LTIF00000039			16.667,74	16.295,40	16.295,40	16,43%
Lords LB Baltic Fund III vnt.	LT	EUR	LTIF00000075			1.262,71	1.412,05	1.412,05	1,42%
IŠ VISO:								99.162,09	100,00%



V. FINANSINĖ PADĖTIS

21. Valdymo įmonės finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

Balanso ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio pabaigoje	Laikotarpio pradžioje
A.	TURTAS	869.258	787.366
I.	Pinigai	81.455	68.791
II.	Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai	-	-
III.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms	-	-
III.1.	Terminuoti indėliai	-	-
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai apmokėjimai	-	-
IV.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai klientams	-	-
V.	Kitos gautinos sumos	742.368	612.792
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	-	-
V.2.	Sukauptos pajamos	329.539	322.873
V.3.	Kitos gautinos sumos	412.829	289.919
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	70.463
VI.1.	Išleisti kitų įmonių	-	-
VI.1.1.	Obligacijos	-	-
VI.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų	-	70.463
VI.2.1.	Obligacijos	-	70.463
VI.2.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	17.707	19.031
VII.1.	Akcijos (pajai)	-	-
VII.2.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	17.707	19.031
VII.3.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
VIII.	Kitos finansinės priemonės	-	-
IX.	Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones	-	-
X.	Materialusis turtas	4.540	6.427
X.1.	Žemė ir pastatai	-	-
X.2.	Atsargos	-	-
X.3.	Kitas materialusis turtas	4.540	6.427
XI.	Nematerialusis turtas	124	240
XI.1.	Prestižas	-	-
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas	124	240
XII.	Kitas turtas	23.064	9.622
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	-	-
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	20.958	8.803
XII.3.	Kitas turtas	2.106	819
	TURTO IŠ VISO:	869.258	787.366



Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio pabaigoje	Laikotarpio pradžioje
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	149.657	176.281
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	-	-
II.	Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	-	-
III.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti skoliniai įsipareigojimai	-	-
IV.	Kiti įsipareigojimai, susiję su finansinėmis priemonėmis	-	-
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	149.657	176.281
V.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	31.340	49.385
V.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai	-	-
V.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	71.525	97.021
V.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	1.941	3.869
V.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	44.851	26.006
VI.	Atidėjiniai	-	-
VII.	Subordinuoti įsipareigojimai	-	-
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	719.601	611.085
I.	Įstatinis (pasirašytas) kapitalas	318.560	318.582
II.	Pasirašytas neapmokėtas kapitalas	-	-
III.	Akcijų priedai	-	-
IV.	Savos akcijos	-	-
V.	Rezervai	15.929	15.929
V.1.	Privalomasis	15.929	15.929
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti	-	-
V.3.	Kiti rezervai	-	-
VI.	Perkainojimo rezervas (rezultatas)	-	-
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	385.112	276.574
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	151.597	30.969
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	233.515	245.605
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMO IŠ VISO:	869.258	787.366

Nebalansinė ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio pabaigoje	Laikotarpio pradžioje
I.	Patikėjimo teise valdomas klientų turtas	87.918.598	85.410.392
I.1.	Klientų pinigai	922.478	1.793.330
I.2.	Klientų sąskaita įsigytos finansinės priemonės	103.791.978	99.443.197
I.3.	Sumos, gautinos iš patikėjimo teise valdomo klientų turto	-	-
I.4.	Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turtas	-16.795.858	-15.826.135
II.	Įmonės nebalansiniai įsipareigojimai	37.590	63.296
II.1.	Suteiktos garantijos ir laidavimai	-	-
II.2.	Įmonės sąskaita įsigytos išvestinės finansinės priemonės	-	-
II.2.1.	Gautinos sumos	-	-
II.2.2.	Mokėtinos sumos	-	-
II.3.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai	37.590	63.296



Pelno (nuostolių) ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio duomenys	Praėjusių finansinių metų atitinkamo laikotarpio duomenys
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	624.767	595.188
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	94.808	245.255
III.	Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių	-	-
III.1.	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių	-	-
III.2.	Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones	-	-
IV.	Palūkanų ir panašios pajamos	825	825
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių	-	-
IV.2.	Suteiktų paskolų	825	825
IV.3.	Kitos	-	-
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos	-	-
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių	-	-
V.2.	Gautų paskolų	-	-
V.3.	Kitos	-	-
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų	3.564	1.311
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais	3.556	1.290
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta	8	21
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų	-	-
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos	304.565	199.927
VIII.	Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas	-	-
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas	(347)	600
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas	-	-
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas	(347)	600
X.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas	-	-
XI.	Atidėjinių sąnaudos	-	-
XII.	Kitos veiklos pajamos	45.180	-
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos	-	-
XIV.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	274.617	152.742
XV.	Ypatingos veiklos pajamos	-	-
XVI.	Ypatingos veiklos sąnaudos	-	-
XVII.	YPATINGOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-	-
XVIII.	Pelno mokestis	41.102	25.167
XIX.	Kiti mokesčiai	-	-
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	233.515	127.575



Pinigų srautų ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio duomenys	Praėjusių finansinių metų atitinkamo laikotarpio duomenys
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	62.670	3.568
I.1.	gauti komisiniai	-	-
I.2.	sumokėti komisiniai	-359	(460)
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos	-	4.770
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos	-195.836	(145.266)
I.5.	vertybinių popierių įsigijimas	-	-
I.6.	vertybinių popierių perleidimas	-	-
I.7.	gauti dividendai	-	-
I.8.	sumokėti dividendai	-	-
I.9.	gautos palūkanos	-	-
I.10.	sumokėtos palūkanos	-	-
I.11.	pinigų išmokos darbuotojams	-149.404	(139.493)
I.12.	sumokėti mokesčiai	-158.322	(148.617)
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	566.591	495.891
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	-	(63.257)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai	74.994	4.210
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas	152.982	-
II.2.	vertybinių popierių perleidimas	-81.388	-
II.3.	gauti dividendai	-	-
II.4.	gautos palūkanos	3.400	4.699
II.5.	ilgalaikio turto įsigijimas	-	(489)
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas	-	-
II.7.	suteiktos paskolos	-	-
II.8.	susigražintos paskolos	-	-
II.9.	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos	-	-
II.10.	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos	-	-
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai	-125.000	(154.770)
III.1.	akcijų išleidimas	-	-
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	-	-
III.2.	akcijų supirkimas	-	-
III.3.	kitų vertybinių popierių išleidimas	-	-
III.4.	kitų vertybinių popierių supirkimas	-	-
III.5.	gautos paskolos	-	-
III.6.	grąžintos paskolos	-	-
III.7.	išmokos už lizingą (finansinę nuomą)	-	-
III.8.	sumokėti dividendai	-125.000	(154.770)
III.9.	sumokėtos palūkanos	-	-
III.10.	gautos sumos pagal subordinuotus įsipareigojimus	-	-
III.11.	sumokėtos sumos už subordinuotus įsipareigojimus	-	-
III.12.	kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos	-	125.000
III.13.	kitos finansinės veiklos pinigų išmokos	-	(125.000)
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai	-	-
IV.1.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas	-	-
IV.2.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas	-	-
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų likučiui	-	-
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	12.664	(146.992)
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje	68.791	189.289
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	81.455	42.297



Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita:

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso:
				Privalomasis	Savoms akcijoms įsigyti	Kiti	Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto		
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	318.582	-	-	-	-	-	-	-	220.670	539.252
2. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-173.772	-173.772
3. Privalomasis rezervas	-	-	-	15.929	-	-	-	-	-15.929	-
4. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	245.605	245.605
5. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	318.582	-	-	15.929	-	-	-	-	276.574	611.085
6. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-125.000	-125.000
7. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	233.538	233.516
8. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	318.582	-	-	15.929	-	-	-	-	385.112	719.601

22. Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis ataskaitiniam laikotarpiui.

Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis 2015 m. birželio 30 d. buvo 2,89.

VI. BENDROVĖS VALDYMAS

23. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

23.1. Vardai ir pavardės, pareigos valdymo įmonėje, turima Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais:

Jan Ake Gustaf Litborn	Valdybos pirmininkas	0%
Andrius Smaliukas	Valdybos narys	0%
Mindaugas Marcinkevičius	Valdybos narys	47%
Antanas Vainauskas	Valdybos narys	9%

23.2. Apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai pateikiami šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose:

Jan Ake Gustaf Litborn	Valdybos pirmininkas
Išsilavinimas:	Stokholmo universitetas, teisės magistro laipsnis
Darbovietės anksčiau:	„Levander Gawell“ partneris
	„Sohlberg“ partneris
Darbovietės dabar:	„Glimstedt“ partneris



Domas Kačinskas Išsilavinimas:	Direktorius Verslo administravimo magistro laipsnis, Vilniaus Universitetas, Tarptautinio verslo mokykla Bankininkystės specializacijos bakalauro laipsnis, Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas
Darbovietės anksčiau:	AB "Hansa Bankas" Korporatyvinės bankininkystės projektų vadovas, Korporatyvinės bankininkystės departamento vadovas Behrens Corporate Finance - direktorius, partneris Akropolis LT - Direktorius, valdybos narys Danske Bank - Vilniaus regiono vadovas
Darbovietės dabar:	UAB „K29“ direktorius UAB „PP6“ direktorius UAB „SMI Alytus“ direktorius UAB „SMI Marijampolė“ direktorius UAB „BFIII GI“ direktorius UAB „Lords LB Asset Management“ direktorius
Eladijus Kirijanovas Išsilavinimas:	UAB „M-Finance“ direktorius Baltic Management Institute (BMI), Executive Master of Business Administration (EMBA) Vytauto Didžiojo Universitetas, Verslo administravimo magistras Vilniaus Gedimino Universitetas, Verslo vadybos bakalauras
Darbovietės anksčiau:	AB „Sanitas“ finansų direktorius „Sonex Holding“ prezidentas, generalinis direktorius
Darbovietės dabar:	UAB „M-Finance“ direktorius UAB „Mama Holding“ direktorius

23.3. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis procentais):

Jan Ake Gustaf Litborn	Glimstedt
Andrius Smaliukas	LAWIN
Mindaugas Marcinkevičius	UAB „Glera“
Antanas Vainauskas	UAB „Serenus“

23.4. Kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys:

Valdybos nariai:	
Jan Ake Gustaf Litborn	2013 11 21 – 2016 11 21
Andrius Smaliukas	2014 03 21 – 2017 03 21
Mindaugas Marcinkevičius	2014 03 21 – 2017 03 21
Antanas Vainauskas	2014 11 20 – 2017 11 20



24. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai, pavardės, gimimo metai, adresai, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris:

-

25. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui):

25.1. Informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį vadovams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui:

Per 2015 m. pirmą pusmetį vadovams priskaičiuota suma, susijusi su darbo santykiais – 20.652 EUR. Vadovų skaičius – 1.

25.2. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 procentų:

-

25.3. Per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai:

2013 liepos 29 d. suteikta 17.377,2 EUR paskola susijusiam fiziniam asmeniui.

Gražinimo terminas – 2015 gruodžio 31 d.

2012 liepos 03 d. suteikta 17.377,2 EUR paskola susijusiam juridiniam asmeniui.

Gražinimo terminas – 2015 gruodžio 31 d.

26. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

26.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

-

26.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus:

-

27. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl KIS fondų, kuriuos ji valdo, turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose:

-

VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

28. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis):

2015 m. I ketv. pradėtas fondų Lords LB Baltic Fund IV ir Lords LB Small Cap Fund vienetų platinimas.

2015 vasario 9 d. uždarytas Lords LB Private Equity Fund II.

2015 birželio 30 d. uždarytas Lords LB Opportunity Fund I. Ruošiami dokumentai dėl fondo taisyklių pripažinimo netekusiomis galios.



29. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus:

2015 - 2016 m. UAB „Lords LB Asset Management“ pagrindiniai tikslai:

- Užbaigti Lords LB Baltic Fund I investicinio portfelio objektų pardavimą ir uždaryti fondą;
- Užbaigti Lords LB Baltic Fund II investicinio portfelio objektų pardavimą ir uždaryti fondą;
- Tęsti fondų Lords LB Opportunity Fund II, Lords LB Baltic Fund III ir Lords LB Private Equity I lėšų investavimą;
- Pradėti investuoti du naujus nekilnojamojo turto investicinius fondus – Lords LB Baltic Fund IV ir Lords LB Baltic Small Cap Fund.
- Įsteigti du naujus fondus – Lords LB Special Fund I ir Energy & Infrastructure Baltic Fund.

VIII. ATSAKINGI ASMENYS

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 bendrovės vadovas:

Direktorius:	Domas Kačinskas
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