

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. VJK – 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		
SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:				
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%
Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas	7,0%	1,6%	351.338	1,6%

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 KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ

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

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

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	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%
Nekilnojamasis turtas pagal rūšį:	-	0,0%	-	0,0%
Aukštos kokybės turtas	-	0,0%	-	0,0%
Vystymo projektai	-	0,0%	-	0,0%
Probleminis turtas	-	0,0%	-	0,0%
Nekilnojamasis turtas pagal sektorius:	-	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%
PAGAL VALIUTAS:	21.812.531	100,6%	23.092.919	101,3%
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
TURTAS:	23.092.919	21.812.531
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	73.296	246.345
Terminuoti indėliai	-	-
Investicijos:	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	-	-
Gautinos sumos:	1.306.911	1.292.619
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-
Kitos gautinos sumos	1.306.911	1.292.619
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:	23.092.919	21.812.531
Įsipareigojimai:	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
Grynieji aktyvai	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
GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	21.680.156	7.585.210	7.268.520
PADIDĖJIMAS:	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	-
SUMAZĖJIMAS:	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
GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	22.797.962	21.680.156	7.585.210
APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,1013	1,0473	1,0838
APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	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:

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



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**