

LORDS LB BALTIC FUND I

# Veiklos ataskaita

2010 m. 1 ketv.



LORDS LB  
Asset Management

LORDS LB ASSET



## I. BENDROJI INFORMACIJA

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

**Uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC FUND I, pritarta 2009 m. birželio 26 d., sprendimo Nr. 2-K-226.**

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

**2010 m. sausio 01 d. – 2010 m. kovo 31 d.**

3. Valdymo įmonės duomenys:

- 3.1. pavadinimas ir įmonės kodas:

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

- 3.2. buveinės adresas:

**Jogailos g. 4, LT-01103 Vilnius, Lietuva**

- 3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, tinklalapio adresas:

**Telefono nr.** (8 5) 261 9470  
**Fakso nr.** (8 5) 261 9471  
**El. pašto adresas** [info@lordslb.lt](mailto:info@lordslb.lt)  
**Tinklapijo adresas** [www.lordslb.lt](http://www.lordslb.lt)

- 3.4. veiklos licencijos numeris:

**Licencijos Nr. VĮK-016, išduota 2008 m. gruodžio 23 d.**

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

**Vykintas Misiūnas, fondų valdytojas**

4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai:

**Pavadinimas** AB SEB bankas  
**Įmonės kodas** 112021238  
**Adresas** Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva  
**Telefono nr.** (8 5) 268 2688  
**Fakso nr.** (8 5) 268 2683



## II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ

5. Grynųjų aktyvų, investicinių vienetų skaičius ir vertė:

	Laikotarpio pradžioje (2009.12.31)		Laikotarpio pabaigoje (2010.03.31)		Prieš vienerius metus (2009.03.31)		Prieš dvejus metus (2008.03.31)	
	EUR	Lt	EUR	Lt	EUR	Lt	EUR	Lt
Investicinių vienetų skaičius	2'328'523,17	2'328'523,17	4'928'525,17	4'928'525,17	-	-	-	-
Grynųjų aktyvų vertė	2'334'822,34	8'061'674,59	5'050'632,28	17'438'823,13	-	-	-	-
Investicinio vieneto vertė	1,0027	3,4621	1,0248	3,5383	-	-	-	-

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

	Investicinių vienetų skaičius	Rinkos vertė	
		EUR	Lt
Išplatinta	2 600 002.00	2 600 002.00	8 977 286.90
Išpirkta	0.00	0.00	0.00
Skirtumas	2 600 002.00	2 600 002.00	8 977 286.90



### 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 grynujų aktyvų vertės
	Maksimalus leistinas	Šį laikotarpį taikytas	EUR	Lt	
<b>SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:</b>					
Už valdymą			15'909,06	54'930,79	0,31%
<i>neįkintamas dydis</i>	1,50%	1,50%	15'909,06	54'930,79	0,31%
<i>sėkmės mokesčiai</i>			0,00	0,00	0,00%
Už teisinės paslaugas			0,00	0,00	0,00%
Už turto vertinimą			0,00	0,00	0,00%
Už apskaitos paslaugas			2'606,58	9'000,00	0,05%
Už valstybės rinkliavas ir mokesčius			0,00	0,00	0,00%
Už fondo organizavimą			0,00	0,00	0,00%
Už depozitoriumo paslaugas	0,20%	0,15%	1'590,91	5'493,08	0,03%
Už audita	0,10%	0,01%	724,05	2'499,99	0,01%
Už kitas administravimo išlaidas			367,67	1'269,48	0,01%
<b>Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas</b>			<b>21'198,26</b>	<b>73'193,34</b>	<b>0,42%</b>

<b>SU SANDORIAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:</b>					
Už teisinės paslaugas			0,00	0,00	0,00%
Už turto vertinimą			0,00	0,00	0,00%
Už valstybės rinkliavas ir mokesčius			0,00	0,00	0,00%
Už finansų tarpininkų paslaugas	1,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Už turto aptarnavimą ir išlaidas	30,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Už paskolas	15,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Už turto vystymą	10,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Už kitas veiklos išlaidas			0,00	0,00	0,00%
<b>Visų išlaidų suma</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

8. Konkretus pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai. Pavyzdyje pateiktas skaičiavimas, kiek būtų atskaityta (litas) 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 Lt, o metinė investicijų grąža – 5 proc.:

	Po 1 metų	Po 3 metų	Po 5 metų	Po 10 metų
Sumokėta atskaitymų	43,02	45,12	47,22	-
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10'500,00	11'500,00	12'500,00	-
Sukaupta suma esant dabartiniam atskaitymų	10'456,98	11'454,88	12'452,78	-



#### 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, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	GA dalis, %
<b>PINIGAI:</b>						<b>12'759,42</b>	<b>12'759,42</b>	<b>44'055,73</b>	<b>0,25%</b>
AB SEB BANKAS	LT	EUR				12'759,42	12'759,42	44'055,73	0,25%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>INDĖLIAI:</b>						<b>5'524'480,00</b>	<b>1'600'000,00</b>	<b>5'524'480,00</b>	<b>31,68%</b>
AB SEB BANKAS	LT	EUR		2010.04.12	0,300%	5'524'480,00	1'600'000,00	5'524'480,00	31,68%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
reguliuojamose rinkose:						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
kitos:						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>NE NUOSAVYBĖS VP:</b>						<b>3'369'825,42</b>	<b>3'497'625,72</b>	<b>12'076'602,10</b>	<b>69,25%</b>
reguliuojamose rinkose:						<b>3'369'825,42</b>	<b>3'497'625,72</b>	<b>12'076'602,10</b>	<b>69,25%</b>
LR VYRIAUSYBĖ	LT	EUR	LT1000600213	2011.07.07	4,450%	3'369'825,42	3'497'625,72	12'076'602,10	69,25%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
ne reguliuojamose rinkose:						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
kiti:						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>NEKILNOJAMASIS TURTAS:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>IŠ VISO:</b>						<b>8'907'064,84</b>	<b>5'110'385,15</b>	<b>17'645'137,83</b>	<b>101,18%</b>

Laisvos Fondo lėšos buvo laikinai investuotos į likvidžias ir trumpo-vidutinio laikotarpio Lietuvos Respublikos obligacijas eurais ir indėlių SEB banke. Obligacijų kredito ir palūkanų normos rizika yra labai maža, obligacijas galima bet kada parduoti arba įkeisti ir tokiu būdu pasiskolinti reikalingą kiekį lėšų.

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

Kolektyvinio investavimo subjekto laisvos lėšos yra investuojamos į trumpalaikes, žemos kredito ir palūkanų normos rizikos finansines priemones neprisiimant valiutų kurso rizikos. Piniginių lėšų ne eurais yra laikoma tik tiek, kad užtektų įprastoms veiklos išlaidoms padengti.



11. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus:

Investicijų pasiskirstymas	Laikotarpio pradžioje (2009.12.31)			Laikotarpio pabaigoje (2010.03.31)		
	Rinkos vertė		GA dalis, %	Rinkos vertė		GA dalis, %
	EUR	Lt		EUR	Lt	
<b>PAGAL TURTO KLASE:</b>	<b>2'365'661,02</b>	<b>8'168'154,37</b>	<b>101,32%</b>	<b>5'110'385,15</b>	<b>17'645'137,83</b>	<b>101,18%</b>
Pinigai	4'625,82	15'972,03	0,20%	12'759,42	44'055,73	0,25%
Indėliai	265'000,00	914'992,00	11,35%	1'600'000,00	5'524'480,00	31,68%
Pinigų rinkos priemonės	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Ne nuosavybės VP	2'096'035,20	7'237'190,34	89,77%	3'497'625,72	12'076'602,10	69,25%
<b>Nekilnojamasis turtas pagal rūši:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Aukštos kokybės turtas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Vystymo projektai	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Probleminis turtas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Nekilnojamasis turtas pagal sektorius:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Biurų centrai	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Prekybos centrai	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Logistikos centrai	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Nekilnojamasis turtas pagal geografiją:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Lietuva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Latvija	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Estija	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>PAGAL VALIUTAS:</b>	<b>2'365'661,02</b>	<b>8'168'154,37</b>	<b>101,32%</b>	<b>5'110'385,15</b>	<b>17'645'137,83</b>	<b>101,18%</b>
EUR	2'365'661,02	8'168'154,37	101,32%	5'110'385,15	17'645'137,83	101,18%
LTL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
LVL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
EEK	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

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

**2010 m. kovo 31 d. nebuvo sudarytų išvestinių finansinių priemonių sandorių.**



## V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRAŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI

13. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas:

**Lyginamasis indeksas šiam kolektyviniam investavimo subjektui nerenkamas**

14. To paties laikotarpio investicinio vieneto vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės grynosios investicijų gražos rodikliai per paskutinius dešimt subjekto veiklos metų:

	Laikotarpis			
	Šis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus	Prieš 10 metų
Investicinio vieneto vertės pokytis	0,0762	0,0093	-	-
Metinė bendroji investicijų graža	9,27%	3,11%	-	-
Metinė grynoji investicijų graža	8,93%	1,67%	-	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	3,26%	1,82%	-	-

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	-	-	-	0,0855
Vidutinė bendroji investicijų graža	-	-	-	6,86%
Vidutinė grynoji investicijų graža	-	-	-	6,07%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	-	-	-	3,99%

16. Mažiausia ir didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė:

	Per šį laikotarpį			Per praėjusį laikotarpį		
	Data	Vertė		Data	Vertė	
		EUR	Lt		EUR	Lt
Mažiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2010.01.31	1,0089	3,4837	2009.11.30	0,9925	3,4270
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2010.03.31	1,0248	3,5383	2009.12.31	1,0027	3,4621

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 3 finansinių metų balansai, išdėstyti palyginamojoje lentelėje:

	Laikotarpis					
	Šis		Prieš 1 metus		Prieš 2 metus	
	EUR	Lt	EUR	Lt	EUR	Lt
<b>TURTAS:</b>	<b>5'115'006,95</b>	<b>17'661'095,98</b>	<b>2'365'681,88</b>	<b>8'168'226,39</b>	-	-
P pinigai ir pinigų ekvivalentai	12'759,42	44'055,73	4'625,82	15'972,03	-	-
Terminuoti indėliai	1'600'000,00	5'524'480,00	265'000,00	914'992,00	-	-
Investicijos:	3'497'625,72	12'076'602,10	2'096'035,20	7'237'190,34	-	-
Vyriausbių ir centrinių bankų VP	3'497'625,72	12'076'602,10	2'096'035,20	7'237'190,34	-	-
Skolos vertybiniai popieriai	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Nekilnojamasis turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Kitos investicijos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Gautinos sumos:</b>	<b>4'621,80</b>	<b>15'958,15</b>	<b>20,86</b>	<b>72,02</b>	-	-
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Kitos gautinos sumos	4'621,80	15'958,15	20,86	72,02	-	-
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:</b>	<b>5'115'006,95</b>	<b>17'661'095,98</b>	<b>2'365'681,88</b>	<b>8'168'226,39</b>	-	-
Įsipareigojimai:	64'374,67	222'272,85	30'859,53	106'551,80	-	-
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	51'142,87	176'586,10	25'892,90	89'402,99	-	-
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	13'231,80	45'686,75	4'966,64	17'148,81	-	-
Grynieji aktyvai	5'050'632,28	17'438'823,13	2'334'822,34	8'061'674,59	-	-

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

	Laikotarpis					
	Šis		Prieš 1 metus		Prieš 2 metus	
	EUR	Lt	EUR	Lt	EUR	Lt
<b>GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>	<b>2'334'822,34</b>	<b>8'061'674,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>PADIDĖJIMAS:</b>	<b>2'737'008,19</b>	<b>9'450'341,88</b>	<b>2'345'754,05</b>	<b>8'099'419,58</b>	-	-
Išplatinti kolektyvinio investavimo subjekto vienetai	2'600'002,00	8'977'286,90	2'328'523,17	8'039'924,80	-	-
Gautos palūkanos	31'948,79	110'312,78	36,64	126,50	-	-
Gautos veiklos pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Investicijų pardavimo pelnas	26'003,97	89'786,51	0,00	0,00	-	-
Investicijų vertės padidėjimo suma	79'053,43	272'955,69	17'194,24	59'368,28	-	-
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų kursų pasikeitimo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Kitos pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>SUMAŽĖJIMAS:</b>	<b>21'198,26</b>	<b>73'193,34</b>	<b>10'931,70</b>	<b>37'744,99</b>	-	-
Parduoti kolektyvinio investavimo subjekto vienetai	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Sumokėti dividendai	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Sumokėtos palūkanos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Valdymo sąnaudos	15'909,06	54'930,79	5'422,79	18'723,80	-	-
Investicijų pardavimo nuostoliai	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Investicijų vertės sumažėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų kursų pasikeitimo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Kitos sąnaudos	5'289,20	18'262,55	5'508,92	19'021,19	-	-
<b>GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>5'050'632,28</b>	<b>17'438'823,13</b>	<b>2'334'822,34</b>	<b>8'061'674,59</b>	-	-
<b>APSKAITOS VIENETO VERTĖ</b>	<b>1,0248</b>	<b>3,5383</b>	<b>1,0027</b>	<b>3,4621</b>	-	-
<b>APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS</b>	<b>4'928'525,17</b>	<b>4'928'525,17</b>	<b>2'328'523,17</b>	<b>2'328'523,17</b>	-	-





LORDS LB  
Asset Management

18.3. aiškinamasis raštas:

19. Audito išvados tekstas:



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

	EUR	Lt
<b>PAJAMOS</b>	<b>137'006,19</b>	<b>473'054,98</b>
<b>Palūkanų pajamos</b>	<b>31'948,79</b>	<b>110'312,78</b>
<b>Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:</b>	<b>26'003,97</b>	<b>89'786,51</b>
Nuosavybės vertybinius popierius		
Ne nuosavybės vertybinius popierius	26'003,97	89'786,51
Pinigų rinkos priemonės		
Išvestines finansines priemones		
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus		
Nekilnojamojo turto objektus		
Kitas investicines priemones		
<b>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</b>	<b>79'053,43</b>	<b>272'955,69</b>
Nuosavybės vertybinių popierių		
Ne nuosavybės vertybinių popierių	79'053,43	272'955,69
Pinigų rinkos priemonių		
Išvestinių finansinių priemonių		
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus		
Nekilnojamojo turto objektų		
Kitų investicinių priemonių		
<b>Kitos pajamos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos		
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo		
Kitos		

<b>SANAUDOS</b>	<b>21'198,26</b>	<b>73'193,34</b>
<b>Veiklos sąnaudos:</b>	<b>21'198,26</b>	<b>73'193,34</b>
Atskaitymai už valdymą	15'909,06	54'930,79
Atskaitymai depozitoriumui	1'590,91	5'493,08
Mokėjimai tarpininkams		
Išlaidos už audita	724,05	2'499,99
Kiti mokėjimai ir išlaidos	2'974,25	10'269,48
<b>Kitos išlaidos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Palūkanų išlaidos		
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais		
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo		
Kitos		

<b>Grynosios pajamos</b>	<b>115'807,94</b>	<b>399'861,64</b>
<b>Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams</b>		
<b>Reinvestuotos pajamos</b>		

21. Informacija apie pelną ir (arba) nuostolį, patirtą per finansinius metus pardavus kiekvieną nekilnojamojo turto objektą:

-

22. Informacija apie nekilnojamojo turto agentūras, kurių paslaugomis naudojasi Valdymo įmonė valdydama kolektyvinio investavimo subjekto turta:

-



LORDS LB  
Asset Management

23. Paskutinės nekilnojamojo turto vertintojų nustatytos kiekvieno kolektyvinio investavimo subjekto investicinių portfelių sudarančio nekilnojamojo turto objekto vertės:

-



LORDS LB  
Asset Management

## VII. KITA INFORMACIJA

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

-

25. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus:

-



LORDS LB  
Asset Management

## VIII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

26. 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. ATSAKINGI ASMENYS

29. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą, vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris:

**Konsultantų paslaugomis nebuvo naudotasi.**

30. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos:

**Vykintas Misiūnas, uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo LORDS LB BALTIC FUND I valdytojas**

31. Informacija pateikta šioje ataskaitoje yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

32.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas:

<b>Direktorius</b>	<b>Andrius Stonkus</b>	_____
<b>Telefono nr.</b>	<b>(8 5) 261 9470</b>	
<b>Fakso nr.</b>	<b>(8 5) 261 9471</b>	
<b>El. pašto adresas</b>	<b><a href="mailto:info@lordslb.lt">info@lordslb.lt</a></b>	

<b>Fondo valdytojas</b>	<b>Vykintas Misiūnas</b>	_____
<b>Telefono nr.</b>	<b>(8 5) 261 9470</b>	
<b>Fakso nr.</b>	<b>(8 5) 261 9471</b>	
<b>El. pašto adresas</b>	<b><a href="mailto:info@lordslb.lt">info@lordslb.lt</a></b>	

32.2. Vyriausiasis finansininkas parengęs kolektyvinio investavimo subjekto finansinės būklės informaciją:

<b>Vyr. finansininkas</b>	<b>Eladijus Kirijanovas</b>	_____
<b>Įmonės pavadinimas</b>	<b>M-Finance, UAB</b>	
<b>Telefono nr.</b>	<b>(8 5) 265 3377</b>	
<b>Fakso nr.</b>	<b>(8 5) 278 4725</b>	