

LORDS LB BALTIC FUND I

# Veiklos ataskaita

2010 m.rugsėjo 30 d.



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. rugsėjo 30 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		Laikotarpio pabaigoje		Prieš vienerius metus		Prieš dvejus metus	
	EUR	Lt	EUR	Lt	EUR	Lt	EUR	Lt
Investicinių vienetų skaičius	2'328'523,1700	2'328'523,1700	7'005'182,5190	7'005'182,5190	-	-	-	-
Grynųjų aktyvų vertė	2'334'822,34	8'061'674,59	7'206'074,10	24'881'132,64	-	-	-	-
Investicinio vieneto vertė	1,0027	3,4621	1,0287	3,5518	-	-	-	-

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

	Investicinių vienetų skaičius	Rinkos vertė	
		EUR	Lt
Išplatinta	4'676'659,3490	4'722'663,10	16'306'411,14
Išpirkta	0,0000	0,00	0,00
Skirtumas	4'676'659,3490	4'722'663,10	16'306'411,14



### 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			67'234,62	232'147,68	1,41%
<i>nekintamas dydis</i>	1,50%	1,50%	67'234,62	232'147,68	1,41%
<i>sėkmės mokestis</i>			0,00	0,00	0,00%
Už teisinės paslaugas			20'482,54	70'722,12	0,43%
Už turto vertinimą			0,00	0,00	0,00%
Už apskaitos paslaugas			8'109,36	28'000,00	0,17%
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%	6'723,46	23'214,76	0,14%
Už auditą	0,10%	0,05%	2'172,14	7'499,97	0,05%
Už kitas administravimo išlaidas			1'516,12	5'234,86	0,03%
<b>Bendrujų išlaidų suma ir koeficientas</b>			<b>106'238,24</b>	<b>366'819,39</b>	<b>2,23%</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 išlaidą	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	228,27	239,40	250,54	-
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10'500,00	11'500,00	12'500,00	-
Sukaupta suma esant dabartiniam dydžiui	10'271,73	11'260,60	12'249,46	-



#### 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>40'646,80</b>	<b>0,16%</b>
AB SEB BANKAS	LT	EUR				4'188,98	4'188,98	14'463,71	0,06%
AB SEB BANKAS	LT	LT				7'583,15	7'583,15	26'183,09	0,11%
<b>INDĖLIAI:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
AB SEB BANKAS	LT	EUR				0,00	0,00	0,00	0,00%
						0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>NE NUOSAVYBĖS VP:</b>								<b>22'882'115,80</b>	<b>91,97%</b>
<b>reguliuojamose rinkose:</b>								<b>6'271'182,63</b>	<b>25,20%</b>
LR Vyriausybė	LT	EUR	LT1000600213	2011.07.07	4,450%	1'727'673,18	1'816'260,03	6'271'182,63	25,20%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>ne reguliuojamose rinkose:</b>								<b>16'610'933,17</b>	<b>66,76%</b>
UAB "LPVP Client-1" obligacijos	LT	EUR	LT3024452010	2015.08.10	6,000%	4'770'000,00	4'810'858,77	16'610'933,17	66,76%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>kiti:</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>Emitento pavadinimas</b>	<b>Šalis</b>	<b>Valiuta</b>	<b>ISIN (reg.) kodas</b>	<b>Balsų dalis, %</b>		<b>Įsigijimo vertė, valiuta</b>	<b>Rinkos vertė, valiuta</b>	<b>Rinkos vertė, Lt</b>	<b>GA dalis, %</b>
<b>NUOSAVYBĖS VP:</b>								<b>213'114,01</b>	<b>0,86%</b>
<b>reguliuojamose rinkose:</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 reguliuojamose rinkose:</b>								<b>213'114,01</b>	<b>0,86%</b>
UAB „LPVP Client-1“	LT	LTL	302445201	90,00%		3'506,63	61'722,08	213'114,01	0,86%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>kiti:</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>Emitento pavadinimas</b>	<b>Šalis</b>	<b>Valiuta</b>	<b>Trumpas apibūdinimas</b>	<b>Paskirtis</b>		<b>Įsigijimo vertė, valiuta</b>	<b>Rinkos vertė, valiuta</b>	<b>Rinkos vertė, Lt</b>	<b>GA dalis, %</b>
<b>KITOS PRIEMONĖS</b>								<b>1'829'984,00</b>	<b>7,35%</b>
Likvidžios lėšos	LT	LTL	Išankstinis apmokėjimas			530'000,00	530'000,00	1'829'984,00	7,35%
-									0,00%
<b>IŠ VISO:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24'965'860,61</b>	<b>100,34%</b>

Laisvos Fondo lėšos buvo laikinai investuotos į likvidžias ir trumpo-vidutinio laikotarpio Lietuvos Respublikos obligacijas eurais. 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			Laikotarpio pabaigoje		
	Rinkos vertė		GA dalis, %	Rinkos vertė		GA dalis, %
	EUR	Lt		EUR	Lt	
<b>PAGAL TURTO KLASĘ:</b>	<b>2'365'661,02</b>	<b>8'168'154,37</b>	<b>101,32%</b>	<b>7'230'613,01</b>	<b>24'965'860,61</b>	<b>100,34%</b>
Pinigai	4'625,82	15'972,03	0,20%	11'772,13	40'646,80	0,16%
Indėliai	265'000,00	914'992,00	11,35%	0,00	0,00	0,00%
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%	6'627'118,80	22'882'115,80	91,97%
Nuosavybės VP	0,00	0,00	0,00%	61'722,08	213'114,01	0,86%
Kitos priemonės	0,00	0,00	0,00%	530'000,00	1'829'984,00	7,35%
<b>Nekilnojamasis turtas pagal rūšį:</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>
Biųrų 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 geografią:</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>7'230'613,01</b>	<b>24'965'860,61</b>	<b>100,34%</b>
EUR	2'365'661,02	8'168'154,37	101,32%	7'161'307,78	24'726'563,51	99,38%
LTL	0,00	0,00	0,00%	69'305,23	239'297,10	0,96%
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:

**Sudarytų išvestinių finansinių priemonių sandorių nėra.**



## 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	0,0897	0,0093	-	-
Metinė bendroji investicijų graža	4,42%	3,11%	-	-
Metinė grynoji investicijų graža	3,46%	1,67%	-	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	2,84%	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	-	-	-	0,0990
Vidutinė bendroji investicijų graža	-	-	-	4,21%
Vidutinė grynoji investicijų graža	-	-	-	3,15%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis	-	-	-	4,08%

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	2010.09.30	1,0287	3,5518	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>7'248'719,25</b>	<b>25'028'377,81</b>	<b>2'365'681,88</b>	<b>8'168'226,39</b>	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11'772,13	40'646,80	4'625,82	15'972,03	-	-
Terminuoti indėliai	0,00	0,00	265'000,00	914'992,00	-	-
<b>Investicijos:</b>	<b>6'688'840,89</b>	<b>23'095'229,81</b>	<b>2'096'035,20</b>	<b>7'237'190,34</b>	-	-
Vyriausybių ir centrinių bankų VP	1'816'260,03	6'271'182,63	2'096'035,20	7'237'190,34	-	-
Skolos vertybiniai popieriai	4'810'858,77	16'610'933,17	0,00	0,00	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	61'722,08	213'114,01	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>548'106,23</b>	<b>1'892'501,20</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	548'106,23	1'892'501,20	20,86	72,02	-	-
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:</b>	<b>7'248'719,25</b>	<b>25'028'377,81</b>	<b>2'365'681,88</b>	<b>8'168'226,39</b>	-	-
<b>Įsipareigojimai:</b>	<b>42'645,15</b>	<b>147'245,17</b>	<b>30'859,53</b>	<b>106'551,80</b>	-	-
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	30'885,17	106'640,30	25'892,90	89'402,99	-	-
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	11'759,98	40'604,87	4'966,64	17'148,81	-	-
<b>Gryniesi aktyvai</b>	<b>7'206'074,10</b>	<b>24'881'132,64</b>	<b>2'334'822,34</b>	<b>8'061'674,59</b>	-	-

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





	Laikotarpis					
	Šis		Prieš 1 metus		Prieš 2 metus	
	EUR	Lt	EUR	Lt	EUR	Lt
GRYNIJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	2'334'822,34	8'061'674,59	0,00	0,00	-	-
<b>PADIDĖJIMAS:</b>	<b>4'983'384,52</b>	<b>17'206'630,07</b>	<b>2'345'754,05</b>	<b>8'099'419,58</b>	-	-
Išplatinti KIS vienetai	4'722'663,10	16'306'411,14	2'328'523,17	8'039'924,80	-	-
Gautos palūkanos	1'272,57	4'393,93	36,64	126,50	-	-
Gautos veiklos pajamos	96,54	333,33	0,00	0,00	-	-
Investicijų pardavimo pelnas	0,00		0,00	0,00	-	-
Investicijų vertės padidėjimo suma	259'352,31	895'491,67	17'194,24	59'368,28	-	-
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų kursų	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Kitos pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>SUMAŽĖJIMAS:</b>	<b>112'132,77</b>	<b>387'172,02</b>	<b>10'931,70</b>	<b>37'744,99</b>	-	-
Parduoti KIS 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	-	-
Valdymo sąnaudos	67'234,62	232'147,68	5'422,79	18'723,80	-	-
Investicijų pardavimo nuostoliai	5'894,53	20'352,62	0,00	0,00	-	-
Investicijų vertės sumažėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų kursų	0,00		0,00	0,00	-	-
Kitos sąnaudos	39'003,63	134'671,72	5'508,92	19'021,19	-	-
GRYNIJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	7'206'074,10	24'881'132,64	2'334'822,34	8'061'674,59	-	-
<b>APSKAITOS VIENETO VERTĖ</b>	1,0287	3,5518	1,0027	3,4621	-	-
<b>APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS</b>	7'005'182,52	7'005'182,52	2'328'523,17	2'328'523,17	-	-

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>260'721,42</b>	<b>900'218,93</b>
<b>Palūkanų pajamos</b>	<b>122'575,21</b>	<b>423'227,70</b>
<b>Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:</b>	<b>26'003,97</b>	<b>89'786,51</b>
Nuosavybės vertybinius popierius	0,00	0,00
Ne nuosavybės vertybinius popierius	26'003,97	89'786,51
Pinigų rinkos priemonės	0,00	0,00
Išvestinės finansines priemonės	0,00	0,00
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	0,00	0,00
Nekilnojamojo turto objektus	0,00	0,00
Kitas investicines priemones	0,00	0,00
<b>Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:</b>	<b>112'045,70</b>	<b>386'871,39</b>
Nuosavybės vertybinių popierių	64'009,97	221'013,63
Ne nuosavybės vertybinių popierių	48'035,73	165'857,76
Pinigų rinkos priemonių	0,00	0,00
Išvestinių finansinių priemonių	0,00	0,00
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus	0,00	0,00
Nekilnojamojo turto objektų	0,00	0,00
Kitų investicinių priemonių	0,00	0,00
<b>Kitos pajamos:</b>	<b>96,54</b>	<b>333,33</b>
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0,00	0,00
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00	0,00
Kitos	96,54	333,33
<b>SANAUDOS</b>	<b>112'132,76</b>	<b>387'172,02</b>
<b>Veiklos sąnaudos:</b>	<b>112'132,76</b>	<b>387'172,01</b>
Atskaitymai už valdymą	67'234,62	232'147,68
Atskaitymai depozitoriumui	6'723,46	23'214,76
Mokėjimai tarpininkams	0,00	0,00
Išlaidos už auditą	2'172,14	7'499,97
Kiti mokėjimai ir išlaidos	36'002,55	124'309,60
<b>Kitos išlaidos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Palūkanų išlaidos	0,00	0,00
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	0,00	0,00
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00	0,01
Kitos	0,00	0,00
<b>Grynosios pajamos</b>	<b>148'588,66</b>	<b>513'046,91</b>
<b>Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reinvestuotos pajamos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 turą:

**UAB „Catella Corporate Finance“**

**UAB „Resolution Valuations“**

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

**Biurų pastatas Saltoniškių 2, Vilnius:**

**UAB „Catella Corporate Finance“ vertinimas: LTL 45'231'680 (EUR 13'100'00)**

**UAB „Resolution Valuations“ vertinimas: LTL 45'290'000**



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>	