

UŽDARO TIPO NEKILNOJAMOJO TURTO  
INVESTICINIO FONDO  
**LORDS LB BALTIC FUND I**

---

**VEIKLOS ATASKAITA**  
2011 m. I ketvirtis



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:

Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC FUND I  
Fondo sudarymo dokumentams pritarta 2009 m. birželio 26 d. VPK sprendimu Nr. 2-K-226

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

2011 m. sausio 01 d. – 2011 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. Adresai:

Registracijos adresas: Jogailos g. 4, 01103 Vilnius, Lietuva  
Buveinės adresas: Saltoniškių g. 2, 08126 Vilnius, Lietuva

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

Telefono nr.: (8 5) 261 9470  
El. pašto adresas: info@lordslb.lt  
Tinklalapio adresas: 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, 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	8'676'169,8721	8'676'169,8721	11'240'052,4464	11'240'052,4464	-	-	-	-
Grynųjų aktyvų vertė	9'188'180,34	31'724'949,07	13'262'158,06	45'791'579,36	-	-	-	-
Investicinio vieneto vertė	1,0590	3,6566	1,1799	4,0740	-	-	-	-



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

	Investicinių vienetų skaičius	Rinkos vertė	
		EUR	Lt
Išplatinta	2'563'882,5743	2'999'999,00	10'358'396,55
Išpirkta	0,0000	0,00	0,00
Skirtumas	2'563'882,57430	2'999'999,00	10'358'396,55

### 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	Šį laikotarpį	EUR	Lt	
<b>SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:</b>					
Už valdymą			40'454,19	139'680,22	1,36
<i>nekintamas dydis</i>	1,50	1,36	40'454,19	139'680,22	1,36
<i>sėkmės mokestis</i>			0,00	0,00	0,00
Už teisinės paslaugas			943,23	3'256,80	0,03
Už turto vertinimą			0,00	0,00	0,00
Už apskaitos paslaugas			3'475,44	12'000,00	0,12
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	4'045,42	13'968,02	0,14
Už auditą	0,10	0,03	868,86	3'000,00	0,03
Už kitas administravimo išlaidas			2'031,30	7'013,67	0,07
<b>Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas</b>			<b>51'818,44</b>	<b>178'918,71</b>	<b>1,74</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 išlaikymą	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>	<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 įmoku, esant dabartiniams atskaitymų dydžiai 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	187,36	213,64	239,93	-
Sukauptą sumą, jei nebūtų atskaitymų	11'509,00	14'527,00	17'545,00	-
Sukauptą sumą esant dabartiniams dydžiai	11'321,64	14'313,36	17'305,07	-



**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, %	Įsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	GA dalis, %
<b>PINIGAI:</b>							3'554,93	12'274,47	0,03
AB SEB BANKAS	LT	EUR				0,00	0,00	0,00	0,00
AB SEB BANKAS	LT	LTL				2'660,07	2'660,07	9'184,70	0,02
Sampo Pank	EE	EUR				894,86	894,86	3'089,77	0,01
<b>INDĒLIAI:</b>							0,00	0,00	0,00
AB SEB BANKAS	LT	EUR				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NE NUOSAVYBĒS VP:</b>							5'370'82,06	18'542'164,62	40,49
<b>reguliuojamose rinkose:</b>							413'587,26	1'428'034,08	3,12
LR Vyriausybė	LT	EUR	LT1000600213	2011.07.07	4,450	401'761,40	413'587,26	1'428'034,08	3,12
-						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ne reguliuojamose rinkose:</b>							4'956'594,80	17'114'130,54	37,37
UAB "LPVP Client-1" obligacijos	LT	EUR		2015.08.10	6,000	4'770'000,00	4'956'594,80	17'114'130,54	37,37
-						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>kiti:</b>								0,00	0,00
-						0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00	0,00	0,00	0,00
Emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN (reg.) kodas	Balsų dalis, %		Įsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	GA dalis, %
<b>NUOSAVYBĒS VP:</b>							7'920'569,43	27'348'142,12	59,72
<b>reguliuojamose rinkose:</b>							0,00	0,00	0,00
-						0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ne reguliuojamose rinkose:</b>							7'920'569,43	27'348'142,12	59,72
UAB „LPVP Client-1“	LT	LTL		90,00		3'506,63	185'037,43	638'97,23	1,40
Focus Kinnisvara osa	EE	EUR		100,00		6'530'000,00	7'735'532,00	26'709'244,89	58,33
<b>kiti:</b>							0,00	0,00	0,00
-						0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00	0,00	0,00	0,00
Emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	Trumpas apibūdinimas	Paskirtis		Įsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	GA dalis, %
<b>KITOS PRIEMONĒS</b>								0,00	0,00
									0,00
									0,00
<b>IŠ VISO:</b>							13'294'306,42	45'902'581,21	100,24
Gautinos sumos ir įsipareigojimai							-32'148,36	-111'001,85	-0,24
<b>IŠ VISO (GAV):</b>							13'262'158,06	45'791'579,36	100,00

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>	2'365'661,02	32'001'459,76	100,87	13'294'306,42	45'902'581,21	100,24
Pinigai	4'625,82	356'665,99	1,12	3'554,93	12'274,47	0,03
Indėliai	265'000,00	0,00	0,00	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	18'286'457,89	57,64	5'370'182,06	18'542'164,62	40,49
Nuosavybės VP	0,00	13'358'335,88	42,11	7'920'569,43	27'348'142,12	59,72
Kitos priemonės	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nekilnojamas turtas pagal rūšį:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Nekilnojamas turtas pagal sektorius:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Nekilnojamas turtas pagal geografiją:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	2'365'661,02	8'168'154,37	25,75	13'294'306,42	45'902'581,21	100,24
EUR	2'365'661,02	45'254'499,28	142,65	13'106'608,92	45'254'499,28	98,83
LTL	0,00	648'081,93	2,04	187'697,50	648'081,93	1,42
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 įsipareigojimų, kylančių iš išvestinių finansinių priemonių sandorių, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:**

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 grąžos rodikliai per paskutinius dešimt subjekto veiklos metų:**



	Laikotarpis			
	Šis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus	Prieš 10
Investicinio vieneto vertės pokytis, Lt	0,4174	0,0762	-	-
Metinė bendroji investicijų grąža, %	16,63	9,89	-	-
Metinė grynoji investicijų grąža, %	15,09	8,02	-	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %	21,09	2,74	-	-

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	-	-	-	0,6212
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	-	-	-	16,63
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	-	-	-	15,09
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %	-	-	-	17,76

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	2011 01 31	1,0695	3,6929	2009 11 30	0,9925	3,4269
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2011 03 31	1,1799	4,0740	2010 12 31	1,0590	3,6565

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>	13'314'054,23	45'970'766,45	5'115'006,95	17'661'095,98	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3'554,93	12'274,47	12'759,42	44'055,73	-	-
Terminuoti indėliai	0,00	0,00	1'600'000,00	5'524'480,00	-	-
<b>Investicijos:</b>	13'290'751,49	45'890'306,74	3'497'625,72	12'076'602,10	-	-
Vyriausybės ir centrinių bankų VP	413'587,26	1'428'034,08	3'497'625,72	12'076'602,10	-	-
Skolos vertybiniai popieriai	4'956'594,80	17'114'130,54	0,00	0,00	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	7'920'569,43	27'348'142,12	0,00	0,00	-	-
Kolektyvinio investavimo subjektų	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Nekilnojamas turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Kitos investicijos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Gautinos sumos:</b>	19'747,81	68'185,24	4'621,80	15'958,15	-	-
Investicijų pardavimo sandorių gautinos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



Kitos gautinos sumos	19'747,81	68'185,24	4'621,80	15'958,15	-	-
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI</b>	<b>13'314'054,23</b>	<b>45'970'766,45</b>	<b>5'115'006,95</b>	<b>17'661'095,98</b>	-	-
Įsipareigojimai:	51'896,17	179'187,09	64'374,67	222'272,85	-	-
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir	47'620,60	164'424,40	51'142,87	176'586,10	-	-
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	4'275,57	14'762,69	13'231,80	45'686,75	-	-
Gryniesi aktyvai	13'262'158,06	45'791'579,36	5'050'632,28	17'438'823,13	-	-

**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
GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	9'188'180,34	31'724'949,07	2'334'822,34	8'061'674,59	-	-
<b>PADIDĖJIMAS:</b>	<b>4'125'959,02</b>	<b>14'246'111,32</b>	<b>7'069'443,22</b>	<b>24'409'373,56</b>	-	-
Išplatinti KIS vienetai	2'999'999,00	10'358'396,55	6'472'663,10	22'348'811,14	-	-
Gautos palūkanos	72'612,69	250'717,10	208'931,91	721'400,10	-	-
Gautos veiklos pajamos	72,40	249,99	168,94	583,32	-	-
Investicijų pardavimo pelnas	0,00	0,00	60'576,34	209'158,00	-	-
Investicijų vertės padidėjimo suma	1'053'274,93	3'636'747,67	327'102,93	1'129'421,00	-	-
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų kursų	0,00	0,01	0,00	0,00	-	-
Kitos pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>SUMAŽĖJIMAS:</b>	<b>51'981,30</b>	<b>179'481,03</b>	<b>216'085,23</b>	<b>746'099,08</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	0,00	-	-
Valdymo sąnaudos	40'454,19	139'680,22	99'265,22	342'742,95	-	-
Investicijų pardavimo nuostoliai	162,86	562,32	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	0,00	-	-
Kitos sąnaudos	11'364,25	39'238,49	116'820,01	403'356,13	-	-
GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	13'262'158,06	45'791'579,36	9'188'180,34	31'724'949,07	-	-
APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,1799	4,0740	1,0590	3,6566	-	-
APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	11'240'052,45	11'240'052,45	2'512'792,48	8'676'169,87	-	-

**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>1'125'724,76</b>	<b>3'886'902,46</b>
Palūkanų pajamos	0,00	0,00
Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:	-162,86	-562,32
Nuosavybės vertybinius popierius	0,00	0,00
Ne nuosavybės vertybinius popierius	-162,86	-562,32



Pinigų rinkos priemonės	0,00	0,00
Išvestines finansines priemones	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>1'125'887,62</b>	<b>3'887'464,77</b>
Nuosavybės vertybinių popierių	1'051'727,94	3'631'406,24
Ne nuosavybės vertybinių popierių	74'159,68	256'058,53
Pinigų rinkos priemonių	0,00	0,00
Išvestinių finansinių priemonių	0,00	0,00
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetu	0,00	0,00
Nekilnojamojo turto objektu	0,00	0,00
Kitų investicinių priemonių	0,00	0,00
<b>Kitos pajamos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0,00	0,00
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00	0,01
Kitos	0,00	
<b>SĄNAUDOS</b>	<b>51'746,04</b>	<b>178'668,72</b>
<b>Veiklos sąnaudos:</b>	<b>51'746,04</b>	<b>178'668,72</b>
Atskaitymai už valdymą	40'454,19	139'680,22
Atskaitymai depozitoriumui	4'045,42	13'968,02
Mokėjimai tarpininkams	0,00	0,00
Išlaidos už auditą	868,86	3'000,00
Kiti mokėjimai ir išlaidos	6'377,57	22'020,48
<b>Kitos išlaidos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00
Kitos	0,00	0,00
<b>Grynosios pajamos</b>	<b>1'073'978,72</b>	<b>3'708'233,74</b>
Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	0,00	0,00
Reinvestuotos pajamos	0,00	0,00

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 investicinį portfelį sudarančio nekilnojamojo turto objekto vertės:

Biurų pastatas Saltoniškių 2, Vilnius:

UAB „Catella Corporate Finance“ vertinimas: EUR 13'120'000

UAB „Resolution Valuations“ vertinimas: EUR 13'342'794

Biurų pastatas Metro Plaza, Talinas:

UAB „Catella Corporate Finance“ vertinimas: EUR 21'300'000

UAB „Resolution Valuations“ vertinimas: EUR 19'425'306





#### 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:
- 

#### 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. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO PASISKOLINTAS AR PASKOLINTAS LĖŠAS

27. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Paėmimo data	Gražinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	GA dalis, %
-	0,00							0,00
-	0,00							0,00
Iš viso:	0,00							0,00

28. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Suteikimo data	Gražinimo terminas	Palūkanų dydis	Paskolos tikslas	Debitorius	GA dalis, %
-	0,00							0,00
-	0,00							0,00
Iš viso:	0,00							0,00

#### 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, Uždarąjo 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:



LORDS LB  
Asset Management

Direktorius: Andrius Stonkus  
Telefono nr.: (8 5) 261 9470  
El. pašto adresas: info@lordslb.lt \_\_\_\_\_

Fondo valdytojas Vykintas Misiūnas  
Telefono nr. (8 5) 261 9470  
El.pašto adresas info@lordslb.lt \_\_\_\_\_

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

Vyr. finansininkas: Eladijus Kirijanovas  
Įmonės pavadinimas: M-FINANCE, UAB  
Telefono nr.: (8 5) 265 3377 \_\_\_\_\_