



LORDS LB
Asset Management

UŽDARO TIPO NEKILNOJAMOJO TURTO
INVESTICINIO FONDO
LORDS LB BALTIC FUND I

VEIKLOS ATASKAITA
2011 m. II ketvirtis

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
BAL TIC 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. birželio 30 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	7'005'182,5190	7'005'182,5190	-	-
Grynųjų aktyvų vertė	9'188'180,34	31'724'949,07	13'870'447,83	47'891'882,27	7'146'560,55	24'675'644,27	-	-
Investicinio vieneto vertė	1,0590	3,6566	1,2340	4,2608	1,0202	3,5225	-	-

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 leistinas	Ši laikotarpį taikytas	EUR	Lt	
SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:					
Už valdymą			91'989,69	317'622,01	0,75%
<i>nekintamas dydis</i>	0,75%	0,75%	91'989,69	317'622,01	0,75%
<i>sėkmės mokestis</i>			0,00	0,00	0,00%
Už teisinės paslaugas			2'098,23	7'244,78	0,02%
Už turto vertinimą			0,00	0,00	0,00%
Už apskaitos paslaugas			6'633,92	22'905,60	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	0,08%	0,07%	9'198,97	31'762,20	0,07%
Už auditą	0,50%	0,01%	1'737,72	6'000,00	0,01%
Už kitas administravimo išlaidas			3'555,76	12'277,33	0,03%
Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas			115'214,30	397'811,92	0,94%
SU SANDORIAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:					
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			0,00	0,00	0,00%
Už turto aptarnavimą ir išlaikymą			0,00	0,00	0,00%
Už paskolas			0,00	0,00	0,00%
Už turto vystymą			0,00	0,00	0,00%
Už kitas veiklos išlaidas			0,00	0,00	0,00%
Visų išlaidų suma			0,00	0,00	

8. Konkretus pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai. Pavyzdyje pateiktas skaičiavimas, kiek būtų atskaityta (litais) 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	101,39	116,98	132,56	-
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	11'665,00	14'995,00	18'325,00	-
Sukaupta suma esant dabartiniam dydžiui	11'563,61	14'878,02	18'192,44	-

**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, %
PINIGAI:							99'246,62	342'678,73	0,72%
AB SEB Bankas	LT	EUR				10'968,73	10'968,73	37'872,83	0,08%
AB SEB Bankas	LT	LTL				87'398,58	87'398,58	301'769,80	0,63%
Sampo Pank	EE	EUR				879,32	879,32	3'036,10	0,01%
INDĒLIAI:							0,00	0,00	0,00%
AB SEB Bankas	LT	EUR				0,00	0,00	0,00	0,00%
NE NUOSAVYBĒS VP:							5'334'950,14	18'420'515,86	38,46%
reguliuojamose rinkose:							303'839,83	1'049'098,16	2,19%
LR Vyriausybė	LT	EUR	LT1000600213	2011.07.07	4,450%	302'357,70	303'839,83	1'049'098,16	2,19%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
ne reguliuojamose rinkose:							5'031'110,32	17'371'417,70	36,27%
UAB "LPVP Client-1" obligacijos	LT	EUR		2015.08.10	6,000%	4'770'000,00	5'031'110,32	17'371'417,70	36,27%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
kiti:								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, %
NUOSAVYBĒS VP:							8'516'469,72	29'405'666,65	61,40%
reguliuojamose rinkose:							0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
ne reguliuojamose rinkose:							8'516'469,72	29'405'666,65	61,40%
UAB „LPVP Client-1“	LT	LTL		90,00%		3'506,63	332'077,12	1'146'595,88	2,39%
Focus Kinnisvara osa	EE	EUR		100,00%		0,00	8'184'392,60	28'259'070,77	59,01%
kiti:							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, %
KITOS PRIEMONĒS								0,00	0,00%
								0,00	0,00%
IŠ VISO:							13'950'666,49	48'168'861,24	100,58%
Gautinos sumos ir įsipareigojimai (-):							-80'218,65	-276'978,97	-0,58%
IŠ VISO (GAV):							13'870'447,83	47'891'882,27	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	
PAGAL TURTO KLASE:	9'268'263,37	32'001'459,76	100,87%	13'950'666,49	48'168'861,24	100,58%
Pinigai	103'297,61	356'665,99	1,12%	99'246,62	342'678,73	0,72%
Indėliai	0,00	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	5'296'124,27	18'286'457,89	57,64%	5'334'950,14	18'420'515,86	38,46%
Nuosavybės VP	3'868'841,49	13'358'335,88	42,11%	8'516'469,72	29'405'666,65	61,40%
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%
PAGAL VALIUTAS:	9'268'263,37	32'001'459,76	100,87%	13'950'666,49	48'168'861,24	100,58%
EUR	9'166'051,67	31'648'543,21	99,76%	13'531'190,79	46'720'495,56	97,55%
LTL	102'211,70	352'916,55	1,11%	419'475,70	1'448'365,68	3,02%
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. KOLEKTYVINO 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, Lt	0,6042	0,1945	0,0093	-
Metinė bendroji investicijų grąža, %	16,79%	5,97%	3,41%	-
Metinė grynoji investicijų grąža, %	16,65%	5,80%	2,30%	-
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %	24,98%	5,93%	187,26%	-

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	-	-	-	0,8080
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	-	-	-	16,79%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	-	-	-	16,65%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %	-	-	-	28,01%

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	2010.12.31	1,0590	3,6566	2009.12.31	1,0027	3,4621
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2011.06.30	1,2340	4,2608	2010.12.31	1,0590	3,6566

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
TURTAS:	13'970'833,27	48'238'493,11	9'286'864,30	32'065'685,05	2'365'681,88	8'168'226,39
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	99'246,62	342'678,73	103'297,61	356'665,99	4'625,82	15'972,03
Terminuoti indėliai	0,00	0,00	0,00	0,00	265'000,00	914'992,00
Investicijos:	13'851'419,87	47'826'182,51	9'164'965,76	31'644'793,77	2'096'035,20	7'237'190,34
Vyriausybų ir centrinių bankų VP	303'839,83	1'049'098,16	412'142,16	1'423'044,45	2'096'035,20	7'237'190,34
Skolos vertybiniai popieriai	5'031'110,32	17'371'417,70	4'883'982,11	16'863'413,44	0,00	0,00
Nuosavybės vertybiniai popieriai	8'516'469,72	29'405'666,65	3'868'841,49	13'358'335,88	0,00	0,00
KIS investiciniai vienetai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nekilnojamasis turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos investicijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gautinos sumos:	20'166,78	69'631,87	18'600,93	64'225,29	20,86	72,02
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos gautinos sumos	20'166,78	69'631,87	18'600,93	64'225,29	20,86	72,02
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:	13'970'833,27	48'238'493,11	9'286'864,30	32'065'685,05	2'365'681,88	8'168'226,39

Įsipareigojimai:	100'385,44	346'610,84	98'683,96	340'735,98	30'859,53	106'551,80
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	91'989,69	317'622,01	88'806,54	306'631,23	19'927,83	68'806,81
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	8'395,75	28'988,83	9'877,42	34'104,75	10'931,70	37'744,99
Grynieji aktyvai	13'870'447,83	47'891'882,27	9'188'180,34	31'724'949,07	2'334'822,34	8'061'674,59

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
GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	9'188'180,34	31'724'949,07	2'334'822,34	8'061'674,59	0,00	0,00
PADIDĖJIMAS:	4'797'481,79	16'564'745,12	7'083'169,13	24'456'766,37	2'345'754,05	8'099'419,58
Išplatinti KIS vienetai	2'999'999,00	10'358'396,55	6'472'663,10	22'348'811,14	2'328'523,17	8'039'924,80
Gautos palūkanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gautos veiklos pajamos	120,68	416,68	168,94	583,32	0,00	0,00
Investicijų pardavimo pelnas	207,53	716,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijų vertės padidėjimo suma	1'797'154,58	6'205'215,32	610'337,09	2'107'371,91	17'230,88	59'494,78
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų kursų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMAŽĖJIMAS:	115'214,30	397'811,92	229'811,14	793'491,89	10'931,70	37'744,99
Parduoti KIS vienetai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumokėti dividendai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumokėtos palūkanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valdymo sąnaudos	91'989,69	317'622,01	99'265,22	342'742,95	5'422,79	18'723,80
Investicijų pardavimo nuostoliai	0,00	0,00	13'725,91	47'392,83	0,00	0,00
Investicijų vertės sumažėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų kursų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos sąnaudos	23'224,60	80'189,91	116'820,00	403'356,11	5'508,92	19'021,19
GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	13'870'447,83	47'891'882,27	9'188'180,34	31'724'949,07	2'334'822,34	8'061'674,59
APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,2340	4,2608	1,0590	3,6566	1,00	3,4621
APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	11'240'052,45	11'240'052,45	8'676'169,87	8'676'169,87	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
PAJAMOS	1'797'482,79	6'206'348,57
Palūkanų pajamos	147'128,59	508'005,61
Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:	-207,53	-716,57
Nuosavybės vertybinius popierius	0,00	0,00
Ne nuosavybės vertybinius popierius	-207,53	-716,57
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

Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:	1'650'441,04	5'698'642,84
Nuosavybės vertybinių popierių	1'647'628,24	5'688'930,77
Ne nuosavybės vertybinių popierių	2'812,81	9'712,07
Pinigų rinkos priemonių	0,00	0,00
Išvestinių finansinių priemonių	0,00	0,00
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų	0,00	0,00
Nekilnojamojo turto objektų	0,00	0,00
Kitų investicinių priemonių	0,00	0,00
Kitos pajamos:	120,68	416,69
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0,00	0,00
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00	0,01
Kitos	120,68	416,68
ŠAŅAUDOS	115'214,30	397'811,92
Veiklos šaŅaudos:	102'926,38	355'384,21
Atskaitymai už valdymą	91'989,69	317'622,01
Atskaitymai depozitoriumui	9'198,97	31'762,20
Mokėjimai tarpininkams	0,00	0,00
Išlaidos už auditą	1'737,72	6'000,00
Kiti mokėjimai ir išlaidos	0,00	0,00
Kitos išlaidos:	12'287,91	42'427,71
Palūkanų išlaidos	0,00	0,00
Išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais	0,00	0,00
Neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	31,29	108,04
Kitos	12'256,62	42'319,67
Grynosios pajamos	1'682'268,49	5'808'536,65
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 turtą:

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:

EUR 13'200'000

UAB „Resolution Valuations“ vertinimas:

EUR 13'510'773

Biurų pastatas Metro Plaza, Talinas:

UAB „Catella Corporate Finance“ vertinimas:

EUR 21'300'000

UAB „Resolution Valuations“ vertinimas:

EUR 20'000'000

VII. KITA INFORMACIJA

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

-

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 KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO PASISKOLINTAS AR PASKOLINTAS LĖŠAS

27. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Paėmimo data	Grąžinimo 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	Grąžinimo 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, 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:

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** _____