

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

---

VEIKLOS ATASKAITA  
2012 m. II 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:

**2012 m. sausio 01 d. – 2012 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**

## 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 sk.	12'606'937,4529	12'606'937,4529	16'979'133,8880	16'979'133,8880	11'240'052,4464	11'240'052,4464	24'675'644,2700	24'675'644,2700
Grynųjų aktyvų vertė	16'595'828,13	57'302'075,35	23'368'626,19	80'687'192,51	13'870'447,83	47'891'882,26	7'146'560,55	24'675'644,27
Investicinio vieneto vertė	1,3164	4,5453	1,3763	4,7521	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	4'736'521,7044	6'335'302,00	21'874'530,73
Išpirkta	364'325,2693	500'000,00	1'726'400,00
Skirtumas	4'372'196,43510	5'835'302,00	20'148'130,73

### 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	EUR	Lt	
<b>SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:</b>					
Už valdymą			150'425,47	519'389,05	0,74%
<i>nekintamas dydis</i>	1,50%*	1,48%	150'425,47	519'389,05	0,74%
<i>sėkmės mokestis</i>			0,00	0,00	0,00%
Depozitoriumui	0,20%	0,14%	15'042,54	51'938,89	0,07%
Už sandorių sudarymą			0,00	0,00	0,00%
Už auditą	0,10%	0,02%	1'411,90	4'875,02	0,01%
Už apskaitos paslaugas			6'950,88	24'000,00	0,03%
Už teisinės paslaugas			72,61	250,70	0,00%
Kitos veiklos išlaidos			9'045,50	31'232,29	0,04%
<b>Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas</b>	<b>10,00%</b>	<b>1,78%</b>	<b>182'948,90</b>	<b>631'685,95</b>	<b>0,89%</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>	

\* nuo Fondo vidutinės metinės GAV per metus

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	362,48	1'087,44	1'812,40	3'624,80
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10'500,00	11'500,00	12'500,00	15'000,00
Sukaupta suma esant dabartiniam dydžiui	10'137,52	10'412,56	10'687,60	11'375,20



**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, Lt	Rinkos vertė, EUR	Rinkos vertė, Lt	GA dalis, %
<b>PINIGAI:</b>									
AB SEB Bankas	LT	EUR					1'128,02	3'894,83	0,0%
AB SEB Bankas	LT	LTL					51,00	176,11	0,0%
Sampo Pank	EE	EUR					800,86	2'765,21	0,0%
<b>Viso pinigų:</b>							<b>1'979,88</b>	<b>6'836,15</b>	<b>0,0%</b>
<b>INDĖLIAI:</b>									
<b>NE NUOSAVYBĖS VP:</b>									
UAB "PP6"	LT	EUR	LT30233PP01	2014-11-01	15,00%	19'266'458,27	5'797'812,21	20'018'686,00	24,8%
UAB "Lords LB capital partners"	LT	EUR		2015-08-10	6,00%	8'362'681,60	2'597'184,87	8'967'559,92	11,1%
<b>Iš viso:</b>							<b>8'394'997,08</b>	<b>28'986'245,92</b>	<b>35,9%</b>
<b>NUOSAVYBĖS VP:</b>									
Focus Kinnisvara osa	EE	EUR				22'596'290,00	9'327'075,23	32'204'525,34	39,9%
UAB "Lords LB capital partners"	LT	LTL				10'000,00	0,29	1,00	0,0%
UAB "LPVP Client-1"	LT	LTL				16'478'800,00	5'511'275,74	19'029'332,86	23,6%
UAB "PP6"	LT	LTL				0,00	0,29	1,00	0,0%
<b>Iš viso:</b>							<b>14'838'351,55</b>	<b>51'233'860,20</b>	<b>63,5%</b>
<b>IŠ VISO:</b>							<b>23'235'328,51</b>	<b>80'226'942,27</b>	<b>99,4%</b>

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

**Fondo tikslas yra užtikrinti ilgalaikį Fondo grąžos investuotojams augimą, išnaudojant palankią situaciją investicijoms nekilnojamojo turto rinkoje. Fondas yra investavęs į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, kuris uždirba nuomos pajamas.**

**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>16'650'430,02</b>	<b>57'490'604,77</b>	<b>100,33%</b>	<b>23'235'328,51</b>	<b>80'226'942,27</b>	<b>99,43%</b>
Pinigai	145'470,10	502'279,16	0,88%	1'979,89	6'836,15	0,01%
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	7'052'701,14	24'351'566,51	42,50%	8'394'997,08	28'986'245,92	35,92%
Nuosavybės VP	9'452'258,78	32'636'759,10	56,96%	14'838'351,54	51'233'860,20	63,50%
Kitos priemonės	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Nekilnojamas 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>Nekilnojamas 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>Nekilnojamas 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>16'650'430,02</b>	<b>57'490'604,77</b>	<b>100,33%</b>	<b>23'235'328,51</b>	<b>80'226'942,27</b>	<b>99,43%</b>
EUR	16'296'999,05	56'270'278,33	98,20%	17'724'001,19	61'197'431,30	75,85%
LTL	353'430,97	1'220'326,44	2,13%	5'511'327,32	19'029'510,97	23,58%
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 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, Lt	0,2068	0,7383	0,0955	0,0000
Metinė bendroji investicijų grąža, %	15,28%	18,20%	5,12%	0,00%
Metinė grynoji investicijų grąža, %	13,79%	16,65%	3,45%	0,00%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %	8,18%	29,47%	3,85%	0,00%

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	-	-	-	1,2993
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	-	-	-	13,65%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	-	-	-	12,14%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %	-	-	-	93,70%

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	2012-01-31	1,3208	4,5604	2010-07-31	1,0250	3,5391
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2012-06-30	1,3763	4,7521	2011-06-30	1,2340	4,2608

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:

	Šis		Prieš 1 metus	
	EUR	Lt	EUR	Lt
<b>TURTAS:</b>	<b>23'538'838,75</b>	<b>81'274'902,44</b>	<b>16'681'744,97</b>	<b>57'598'729,02</b>
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1'979,89	6'836,15	145'470,10	502'279,16
Terminuoti indėliai	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investicijos:</b>	<b>23'233'348,62</b>	<b>80'220'106,12</b>	<b>16'504'959,92</b>	<b>56'988'325,61</b>
Vyriausybių ir centrinių bankų VP	0,00	0,00	0,00	0,00
Skolos vertybiniai popieriai	8'394'997,08	28'986'245,92	7'052'701,14	24'351'566,51
Nuosavybės vertybiniai popieriai	14'838'351,54	51'233'860,20	9'452'258,78	32'636'759,10
KIS 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>303'510,24</b>	<b>1'047'960,17</b>	<b>31'314,95</b>	<b>108'124,25</b>
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos gautinos sumos	303'510,24	1'047'960,17	31'314,95	108'124,25
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:</b>	<b>23'538'838,75</b>	<b>81'274'902,44</b>	<b>16'681'744,97</b>	<b>57'598'729,02</b>
<b>Įsipareigojimai:</b>	<b>170'212,56</b>	<b>587'709,93</b>	<b>85'916,84</b>	<b>296'653,67</b>
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	88'651,85	306'097,12	56'259,52	194'252,88
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	81'560,71	281'612,81	29'657,32	102'400,79
<b>Grynjieji aktyvai</b>	<b>23'368'626,19</b>	<b>80'687'192,51</b>	<b>16'595'828,13</b>	<b>57'302'075,35</b>

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>16'595'828,13</b>	<b>57'302'075,35</b>	<b>9'188'180,33</b>	<b>31'724'949,06</b>	<b>2'334'822,34</b>	<b>8'061'674,59</b>
<b>PADIDĖJIMAS:</b>	<b>7'455'926,34</b>	<b>25'743'822,45</b>	<b>7'702'219,91</b>	<b>26'594'224,92</b>	<b>17'266'788,14</b>	<b>59'618'766,08</b>
Išplatinti KIS vienetai	6'335'302,00	21'874'530,73	4'799'999,00	16'573'436,56	6'472'663,10	22'348'811,14
Gautos palūkanos	507'411,53	1'751'990,54	318'913,68	1'101'145,16	115'254,68	397'951,37
Gautos veiklos pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijų pardavimo pelnas	0,00	0,00	329'643,56	1'138'193,28	10'678'701,42	36'871'420,28
Investicijų vertės padidėjimo suma	613'212,78	2'117'301,10	2'253'542,98	7'781'033,20	0,00	0,00
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų kursų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos	0,02	0,08	120,69	416,72	168,93	583,29
<b>SUMAŽĖJIMAS:</b>	<b>683'128,27</b>	<b>2'358'705,29</b>	<b>294'572,12</b>	<b>1'017'098,63</b>	<b>10'413'430,15</b>	<b>35'955'491,61</b>
Parduoti KIS vienetai	500'000,00	1'726'400,00	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	150'425,47	519'389,05	201'227,70	694'799,01	99'265,22	342'742,95
Investicijų pardavimo nuostoliai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijų vertės sumažėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	10'197'344,92	35'209'392,55
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų kursų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kitos sąnaudos	32'702,80	112'916,24	93'344,42	322'299,62	116'820,00	403'356,11
<b>GRYNIEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>	<b>23'368'626,19</b>	<b>80'687'192,51</b>	<b>16'595'828,13</b>	<b>57'302'075,35</b>	<b>9'188'180,33</b>	<b>31'724'949,06</b>
<b>APSKAITOS VIENETO VERTĖ</b>	<b>1,3763</b>	<b>4,7521</b>	<b>1,3164</b>	<b>4,5453</b>	<b>1,0590</b>	<b>3,6566</b>
<b>APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS</b>	<b>4'917'497,07</b>	<b>16'979'133,89</b>	<b>3'651'221,46</b>	<b>12'606'937,45</b>	<b>2'512'792,48</b>	<b>8'676'169,87</b>

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

	EUR	Lt
<b>PAJAMOS</b>	<b>1'120'624,34</b>	<b>3'869'291,71</b>
<b>Palūkanų pajamos</b>	<b>507'411,53</b>	<b>1'751'990,53</b>
<b>Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nuosavybės vertybinius popierius	0,00	0,00
Ne nuosavybės vertybinius popierius	0,00	0,00
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>613'212,78</b>	<b>2'117'301,10</b>
Nuosavybės vertybinių popierių	613'212,78	2'117'301,10
Ne nuosavybės vertybinių popierių	0,00	0,00
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>0,02</b>	<b>0,08</b>
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0,00	0,00
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,02	0,08
Kitos	0,00	0,00
<b>SĄNAUDOS</b>	<b>183'128,27</b>	<b>632'305,29</b>
<b>Veiklos sąnaudos:</b>	<b>182'948,90</b>	<b>631'685,95</b>
Atskaitymai už valdymą	150'425,47	519'389,05
Atskaitymai depozitoriumui	15'042,54	51'938,89
Mokėjimai tarpininkams	0,00	0,00
Išlaidos už auditą	1'411,90	4'875,02
Kiti mokėjimai ir išlaidos	16'068,98	55'482,99
<b>Kitos išlaidos:</b>	<b>179,37</b>	<b>619,34</b>
Palūkanų išlaidos	179,37	619,34
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>937'496,07</b>	<b>3'236'986,42</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>

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





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

**CATELLA CORPORATE FINANCE  
RESOLUTION VALUATIONS  
COLLIERS INTERNATIONAL**

22. Paskutinės nekilnojamojo turto vertintojų nustatytos kiekvieno kolektyvinio investavimo subjekto investicinį portfelį sudarančio nekilnojamojo turto objekto vertės:

**Biurų pastatas Saltoniškių 2, Vilnius:**

CATELLA CORPORATE FINANCE vertinimas: **EUR 13'200'000**  
RESOLUTION VALUATIONS vertinimas: **EUR 13'588'971**

**Biurų pastatas Metro Plaza, Talinas:**

UAB „Catella Corporate Finance“ vertinimas: **EUR 21'400'000**  
UAB „Resolution Valuations“ vertinimas: **EUR 21'200'000**

**Prisma, Grostonas 1, Ryga:**

COLLIERS INTERNATIONAL vertinimas: **EUR 4'370'000**  
RESOLUTION VALUATIONS vertinimas: **EUR 5'150'000**

**Prisma, Pramonės 6, Kaunas:**

COLLIERS INTERNATIONAL vertinimas: **EUR 15'614'000**  
RESOLUTION VALUATIONS vertinimas: **EUR 15'225'324**

**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 KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO  
PASISKOLINTAS AR PASKOLINTAS LĖŠAS**

26. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos atskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Paėmimo data	Gražinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	GA dalis, %
1	60'000,00	EUR	2012-05-03	2015-05-03	2%	Focus Kinnisvara OÜ		0,26%
-	0,00							0,00%
Iš viso:	60'000,00							0,26%





27. 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
<b>Iš viso:</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>

**IX. ATSAKINGI ASMENYS**

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

**Konsultantų paslaugomis nebuvo naudotasi.**

29. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos:

**Vykintas Misiūnas, 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 **Vykintas Misiūnas**  
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**