

UŽDARO TIPO NEKILNOJAMOJO TURTO
INVESTICINIO FONDO
LORDS LB BALTIC FUND I

VEIKLOS ATASKAITA
2013 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:

2013 m. sausio 01 d. – 2013 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: **Jogailos g. 4, 01103 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:

Marius Žemaitis, fondų valdytojas

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

Pavadinimas: **AB SEB bankas**
Įmonės kodas: **112021238**
Adresas: **Gedimino pr. 12, LT-01103 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.	16'706'059,0655	16'706'059,0655	15'885'795,2685	15'885'795,2685	16'979'133,8880	16'979'133,8880	11'240'052,4464	11'240'052,4464
Grynųjų aktyvų vertė	24'506'013,01	84'614'361,72	24'208'026,81	83'585'474,96	23'368'626,19	80'687'192,51	13'870'447,83	47'891'882,26
Investicinio vieneto vertė	1,4669	5,0649	1,5239	5,2616	1,3763	4,7521	1,2340	4,2608



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

	Investicinių vienetų skaičius	Rinkos vertė	
		EUR	Lt
Išplatinta	0,0000	0,00	0,00
Išpirkta	820'263,7970	1'250'000,00	4'315'999,99
Skirtumas	-820'263,7970	-1'250'000,00	-4'315'999,99

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	
SU ADMINISTRAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS:					
Už valdymą			185'750,54	641'359,46	0,75%
nekintamas dydis	1,50%	0,75%	185'750,54	641'359,46	0,75%
sėkmės mokestis			0,00	0,00	0,00%
Depozitoriumui	0,20%	0,08%	18'575,06	64'135,95	0,08%
Už sandorių sudarymą			0,00	0,00	0,00%
Už auditą	0,10%	0,01%	1'430,96	4'940,82	0,01%
Už apskaitos paslaugas			8'410,57	29'040,00	0,03%
Už teisinės paslaugas			0,00	0,00	0,00%
Kitos veiklos išlaidos			4'983,47	17'206,92	0,02%
Bendrijų išlaidų suma ir koeficientas	10,00%	0,89%	219'150,59	756'683,15	0,89%
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	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%
Visų išlaidų suma			0,00	0,00	

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	655,49	1'966,47	3'277,45	6'554,90
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10'500,00	11'500,00	12'500,00	15'000,00
Sukaupta suma esant dabartiniam dydžiui	9'844,51	9'533,53	9'222,55	8'445,10



**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, %
PINIGAI:									
AB SEB Bankas	LT	EUR					1'275'000,00	4'402'320,00	5,26%
AB SEB Bankas	LT	LTL					14'140,82	48'825,41	0,06%
Sampo Pank	EE	EUR					738,70	2'550,58	0,00%
Viso pinigų:							1'289'879,52	4'453'695,99	5,33%
INDĖLIAI:									
NE NUOSAVYBĖS VP:									
UAB "PP6"	LT	EUR	LT30233PP01	2014-11-01	15,00%	19'266'458,27	6'323'857,47	21'835'015,07	26,12%
UAB "Lords LB capital partners"	LT	EUR	LT302584165O	2015-08-10	6,00%	8'362'681,60	2'878'430,58	9'938'645,09	11,89%
Iš viso:						27'629'139,87	9'202'288,04	31'773'660,16	38,01%
NUOSAVYBĖS VP:									
Focus Kinnisvara osa	EE	EUR	EE3100072463			22'596'290,00	10'225'514,83	35'306'657,60	42,24%
UAB "Lords LB capital partners"	LT	LTL	LT111658118U			10'000,00	0,29	1,00	0,00%
UAB "LPVP Client-1"	LT	LTL	LT302445201U			16'478'800,00	6'267'209,86	21'639'422,19	25,89%
UAB "PP6"	LT	LTL	LT302736609U			22'170,00	0,29	1,00	0,00%
Iš viso:						39'107'260,00	16'492'725,26	56'946'081,79	68,13%
IŠ VISO:							26'984'892,82	93'173'437,94	111,47%

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

Fondo tikslas yra užtikrinti ilgalaikį Fondo gražos 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	
PAGAL TURTO KLASE:	24'685'914,28	85'235'524,84	100,73%	26'984'892,82	93'173'437,94	111,47%
Pinigai	1'373,04	4'740,82	0,01%	1'289'879,52	4'453'695,99	5,33%
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	8'703'883,62	30'052'769,37	35,52%	9'202'288,04	31'773'660,16	38,01%
Nuosavybės VP	15'980'657,63	55'178'014,65	65,21%	16'492'725,26	56'946'081,79	68,13%
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%
Nekilnojamasis 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:	24'685'914,28	85'235'524,84	100,73%	26'984'892,82	93'173'437,94	111,47%
EUR	18'583'901,27	64'166'494,31	75,83%	20'703'541,57	71'485'188,34	85,52%
LTL	6'102'013,01	21'069'030,53	24,90%	6'281'351,25	21'688'249,60	25,95%
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	0,1967	0,4913	0,7383	0,0000
Metinė bendroji investicijų grąža, %	11,80%	15,28%	18,20%	0,00%
Metinė grynoji investicijų grąža, %	10,31%	13,79%	16,65%	0,00%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %	8,48%	17,16%	29,47%	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	-	-	-	1,8088
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	-	-	-	11,80%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	-	-	-	10,31%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %	-	-	-	61,50%

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	2013-01-31	1,4693	5,0733	2011-07-31	1,2405	4,2833
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2013-06-30	1,5239	5,2616	2012-06-30	1,3763	4,7521

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. Balansai, išdėstyti palyginamojoje lentelėje:

	Šis		Prieš 1 metus	
	EUR	Lt	EUR	Lt
TURTAS:	26'984'892,82	93'173'437,94	24'825'923,51	85'718'948,69
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1'289'879,52	4'453'695,99	1'373,04	4'740,82
Terminuoti indėliai	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijos:	25'695'013,31	88'719'741,95	24'684'541,25	85'230'784,02
Vyriausybės ir centrinių bankų VP	0,00	0,00	0,00	0,00
Skolos vertybiniai popieriai	9'202'288,04	31'773'660,16	8'703'883,62	30'052'769,37
Nuosavybės vertybiniai popieriai	16'492'725,26	56'946'081,79	15'980'657,63	55'178'014,65
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
Gautinos sumos:	0,00	0,00	140'009,22	483'423,85
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos gautinos sumos	0,00	0,00	140'009,22	483'423,85
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:	26'984'892,82	93'173'437,94	24'825'923,51	85'718'948,69
Įsipareigojimai:	2'776'866,02	9'587'962,98	319'910,50	1'104'586,97
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	121'837,20	420'679,49	92'591,79	319'700,92
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	2'655'028,81	9'167'283,49	227'318,71	784'886,05
Gryniesiems aktyvai	24'208'026,81	83'585'474,96	24'506'013,01	84'614'361,72

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	24'506'013,01	84'614'361,72	16'595'828,13	57'302'075,35	9'188'180,33	31'724'949,06
PADIDĖJIMAS:	1'173'980,84	4'053'521,05	9'236'485,75	31'891'738,01	7'702'219,91	26'594'224,92
Išplatinti KIS vienetai	0,00	0,00	6'335'302,00	21'874'530,73	4'799'999,00	16'573'436,56
Gautos palūkanos	661'913,20	2'285'453,89	1'145'301,48	3'954'496,94	318'913,68	1'101'145,16
Gautos veiklos pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijų pardavimo pelnas	0,00	0,00	0,00	0,00	329'643,56	1'138'193,28
Investicijų vertės padidėjimo suma	512'067,64	1'768'067,14	1'755'518,87	6'061'455,55	2'253'542,98	7'781'033,20
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų kursų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos	0,01	0,02	363,41	1'254,79	120,69	416,72
SUMAŽĖJIMAS:	1'471'967,04	5'082'407,81	1'326'300,87	4'579'451,65	294'572,12	1'017'098,63
Parduoti KIS vienetai	1'250'000,00	4'315'999,99	900'000,01	3'107'520,04	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	185'750,54	641'359,46	331'779,36	1'145'567,77	201'227,70	694'799,01
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	0,00	0,00
Turto vertės sumažėjimas dėl valiutų kursų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos sąnaudos	36'216,51	125'048,36	94'521,50	326'363,84	93'344,42	322'299,62



GRYNIJAI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	24'208'026,81	83'585'474,96	24'506'013,01	84'614'361,72	16'595'828,13	57'302'075,35
APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,5239	5,2616	1,4669	5,0649	1,3164	4,5453
APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	15'885'795,27	15'885'795,27	16'706'059,07	16'706'059,07	12'606'937,45	12'606'937,45

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

	EUR	Lt
PAJAMOS	1'173'980,84	4'053'521,05
Palūkanų pajamos	661'913,20	2'285'453,89
Realizuotas pelnas (nuostolis) iš investicijų į:	0,00	0,00
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
Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš:	512'067,64	1'768'067,14
Nuosavybės vertybinių popierių	512'067,64	1'768'067,14
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 vienetų	0,00	0,00
Nekilnojamojo turto objektų	0,00	0,00
Kitų investicinių priemonių	0,00	0,00
Kitos pajamos:	0,01	0,02
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0,00	0,00
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,01	0,02
Kitos	0,00	0,00
SĄNAUDOS	221'967,05	766'407,82
Veiklos sąnaudos:	219'150,59	756'683,15
Atskaitymai už valdymą	185'750,54	641'359,46
Atskaitymai depozitoriumui	18'575,06	64'135,95
Mokėjimai tarpininkams	0,00	0,00
Išlaidos už auditą	1'430,96	4'940,82
Kiti mokėjimai ir išlaidos	13'394,03	46'246,92
Kitos išlaidos:	2'816,46	9'724,67
Palūkanų išlaidos	2'816,46	9'724,67
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
Grynosios pajamos	952'013,79	3'287'113,23
Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams	0,00	0,00
Reinvestuotos pajamos	0,00	0,00

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:



**AS&PARTNERS
RESOLUTION VALUATIONS
COLLIERS INTERNATIONAL**

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

Biurų pastatas Saltoniškių 2, Vilnius:
AS&Partners vertinimas: **EUR 13'900'000**
UAB „Resolution Valuations“ vertinimas: **EUR 15'419'369**

Biurų pastatas Metro Plaza, Talinas:
AS&Partners vertinimas: **EUR 21'300'000**
UAB „Resolution Valuations“ vertinimas: **EUR 21'300'000**

Prisma, Grostonas 1, Ryga:
Colliers International vertinimas: **EUR 11'608'000**
UAB „Resolution Valuations“ vertinimas: **EUR 10'100'000**

Prisma, Pramonės 6, Kaunas:
Colliers International vertinimas: **EUR 16'186'000**
UAB „Resolution Valuations“ vertinimas: **EUR 15'619'207**

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. Paaškinimai, 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 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Suma	Valiuta	Paėmimo data	Grąžinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	GA dalis, %
1	60'000,00	EUR	2012-05-03	2015-05-03	2,00%		Focus Kinnisvara OÜ	0,25%
2	145'000,00	EUR	2012-11-15	2015-05-03	2,00%		Focus Kinnisvara OÜ	0,60%
3	55'000,00	EUR	2013-02-14	2015-05-03	2,00%		Focus Kinnisvara OÜ	0,23%
4	1'275'000,00	EUR	2013-06-21	2013-10-30	2,00%		UAB "LPVP Client-1"	5,27%
IŠ VISO	1'535'000,00							6,34%



27. 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

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:

Marius Žemaitis, 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: **Marius Žemaitis**
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**