

SPECIALIOJO UŽDARO TIPO NEKILNOJAMOJO TURTO
INVESTICINIO FONDO
LORDS LB BALTIC FUND III

VEIKLOS ATASKAITA
2014 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:

Specialusis uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC FUND III. Fondo sudarymo dokumentams pritarta 2012 m. gegužės 30 d. Lietuvos Banko Priežiūros Tarnybos Direktorius sprendimu Nr. 241-21

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

2014 m. sausio 01 d. – 2014 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, LT-01103 Vilnius, Lietuva**
Buveinės adresas: **Jogailos g. 4, LT-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:

Andrius Stonkus, fondų valdytojas

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

Pavadinimas: **“Swedbank”, AB**
Įmonės kodas: **112029651**
Adresas: **Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius, Lietuva**
Telefono nr.: **(8 5) 268 4422**

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	31.377.775,5304	31.377.775,5304	34.649.689,1272	34.649.689,1272	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Grynųjų aktyvų vertė	32.769.257,67	113.145.692,90	36.417.065,23	125.740.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicinio vieneto vertė	1,0443	3,6059	1,0510	3,6289	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000



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

	Investicinių vienetų skaičius	Rinkos vertė	
		EUR	Lt
Išplatinta	3.271.913,5968	3.438.000,00	11.870.726,40
Išpirkta	0,0000	0,00	0,00
Skirtumas	3.271.913,59680	3.438.000,00	11.870.726,40

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			121.852,91	420.733,74	0,41%
<i>nekintamas dydis</i>	<i>1,50%</i>	<i>0,41%</i>	121.852,91	420.733,74	0,41%
<i>sėkmės mokestis</i>			0,00	0,00	0,00%
Už depozitoriumo paslaugas	<i>0,10%</i>	<i>0,03%</i>	8.149,49	28.138,56	0,03%
Už sandorių sudarymą			0,00	0,00	0,00%
Už auditą	<i>1,00%</i>	<i>0,00%</i>	613,27	2.117,49	0,00%
Už apskaitos paslaugas			4.205,28	14.520,00	0,01%
Už teisinės paslaugas			639,20	2.207,04	0,00%
Už suteiktų paslaugų palūkanas			56.712,35	195.816,39	0,19%
Už kitas administravimo išlaidas			273,08	942,88	0,00%
Bendrųjų išlaidų suma ir koeficientas	15,00%	0,65%	192.445,58	664.476,10	0,65%
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 (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	239,10	753,76	1.321,18	3.007,37
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	10.500,00	11.576,25	12.762,82	16.288,95
Sukaupta suma esant dabartiniam dydžiui	10.260,90	10.822,49	11.441,64	13.281,58



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, Lt	Rinkos vertė, EUR	Rinkos vertė, Lt	GA dalis, %
PINIGAI									
“Swedbank”, AB	LT	EUR					2.252.709,95	7.778.156,92	6,2%
“Swedbank”, AB	LT	LTL					1.210,61	4.179,98	0,0%
Iš viso pinigų							2.253.920,56	7.782.336,90	6,2%
INDĖLIAI:									
NE NUOSAVYBĖS VP:									
UAB "BFIII D2"	LT	LTL	LT03051OBL02	2015.03.01	3,00%	10.000,00	2.902,39	10.021,37	0,0%
UAB "SMI Lietuva"	LT	EUR	LT125221OB01	2014.12.31	8,00%	49.857.050,88	9.443.555,04	32.606.706,84	25,9%
UAB "BFIII G1"	LT	EUR	LT301849OB01	2014.12.31	8,00%	46.274.425,60	13.769.133,57	47.542.064,38	37,8%
UAB "BFIII G1"	LT	EUR	LT301849OB05	2014.12.31	8,00%	5.179.200,00	1.541.095,89	5.321.095,89	4,2%
UAB "BFIII G1"	LT	EUR	LT301849OB06	2014.12.31	8,00%	3.452.800,00	1.023.890,41	3.535.288,81	2,8%
UAB "BFIII G1"	LT	EUR	LT301849OB07	2014.12.31	8,00%	20.371.520,00	5.986.641,10	20.670.674,39	16,4%
UAB "BFIII G1"	LT	EUR	LT301849OB08	2014.12.31	8,00%	1.381.120,00	401.052,05	1.384.752,52	1,1%
UAB "BFIII G1"	LT	EUR	LT301849OB09	2014.12.31	8,00%	2.762.240,00	800.876,71	2.765.267,10	2,2%
Iš viso:						129.288.356,48	32.969.147,16	113.835.871,30	90,5%
NUOSAVYBĖS VP:									
						Įsigijimo vertė, Lt			
UAB "SMI Lietuva"	LT	EUR	LT125221025U			18.605.583,00	5.903.340,72	20.383.054,83	16,2%
UAB „BFIII D2“	LT	LTL	LT302964356U			15.000,00	4.338,11	14.978,63	0,0%
UAB „BFIII G1“	LT	LTL	LT302964388U			15.000,00	0,29	1,00	0,0%
Iš viso:						18.635.583,00	5.907.679,12	20.398.034,46	16,2%
IŠ VISO:							41.130.746,84	142.016.242,66	112,9%

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

Fondo tikslas – uždirbti gražą Fondo Investuotojams iš investicijų į pajamas generuojančius Baltijos šalių komercinius nekilnojamojo turto objektus ir (arba) komercinius nekilnojamojo turto objektus, reikalaujančius investicijų ar koncepcijos pakeitimų, ir (arba) vystymo projektus.

Laikiniai laisvos Fondo lėšos gali būti investuojamos į: ne ilgesnės kaip 3 metų trukmės, likvidžias, investicinio reitingo (S&P ar alternatyvaus sertifikuoto vertintojo) Europos Sąjungos valstybių vyriausybės obligacijas, ne ilgesnės kaip 1 metų trukmės indėlius investicinio reitingo (S&P ar alternatyvaus sertifikuoto vertintojo) Europos Sąjungos valstybių kredito įstaigose.

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:	37.422.000,91	129.210.684,73	114,20%	41.130.746,83	142.016.242,66	112,94%
Pinigai	150.323,96	519.038,58	0,46%	2.253.920,56	7.782.336,90	6,19%
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	31.165.796,78	107.609.263,11	95,11%	32.969.147,16	113.835.871,30	90,53%
Nuosavybės VP	6.105.880,17	21.082.383,04	18,63%	5.907.679,12	20.398.034,46	16,22%
Kitos priemonės	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%



Nekilnojamasis 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%
Nekilnojamasis 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:	37.422.000,91	129.210.684,73	114,20%	41.130.746,83	142.016.242,66	112,94%
EUR	37.416.152,61	129.190.491,74	114,18%	41.122.295,44	141.987.061,68	112,92%
LTL	5.848,29	20.192,99	0,02%	8.451,40	29.180,98	0,02%
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. 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	0,0230	0,0000	0,0000	0,0000
Metinė bendroji investicijų grąža, %	7,75%	0,00%	0,00%	0,00%
Metinė grynoji investicijų grąža, %	6,16%	0,00%	0,00%	0,00%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %	1,00%	0,00%	0,00%	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	-	-	-	0,1761
Vidutinė bendroji investicijų grąža, %	-	-	-	7,75%
Vidutinė grynoji investicijų grąža, %	-	-	-	6,16%
Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis, %	-	-	-	8,82%

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	2014.01.31	1,0461	3,6119	2013.08.31	0,9960	3,4390
Didžiausia nustatyta investicinio vieneto vertė	2014.03.31	1,0510	3,6289	2013.12.31	1,0443	3,6059

17. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką, jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika:

VI. KOLEKTYVINO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

18. Kolektyvino 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:	41.130.746,83	142.016.242,66	37.422.000,91	129.210.684,73
P pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.253.920,56	7.782.336,90	150.323,96	519.038,58
Terminuoti indėliai	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijos:	38.876.826,27	134.233.905,76	37.271.676,94	128.691.646,15
Vyriausybų ir centrinių bankų VP	0,00	0,00	0,00	0,00
Skolos vertybiniai popieriai	32.969.147,16	113.835.871,30	31.165.796,78	107.609.263,11
Nuosavybės vertybiniai popieriai	5.907.679,12	20.398.034,46	6.105.880,17	21.082.383,04
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	0,00	0,00
Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos gautinos sumos	0,00	0,00	0,00	0,00
ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI:	41.130.746,83	142.016.242,66	37.422.000,91	129.210.684,73
Įsipareigojimai:	4.713.681,60	16.275.399,84	4.652.743,23	16.064.991,83
Investicijų pirkimo įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00
Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui	127.834,51	441.387,00	124.860,96	431.119,91
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	4.585.847,09	15.834.012,84	4.527.882,28	15.633.871,92
Grynųjų aktyvai	36.417.065,23	125.740.842,82	32.769.257,67	113.145.692,90

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	32.769.257,67	113.145.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00
PADIDĖJIMAS:	4.038.454,19	13.943.974,61	33.509.156,78	115.700.416,54	0,00	0,00
Išplatinti KIS vienetai	3.438.000,00	11.870.726,40	31.357.966,41	108.272.786,42	0,00	0,00
Gautos palūkanos	600.454,19	2.073.248,21	1.407.441,25	4.859.613,16	0,00	0,00
Gautos veiklos pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijų pardavimo pelnas	0,00	0,00	743.685,57	2.567.797,52	0,00	0,00



Investicijų vertės padidėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Turto vertės padidėjimas dėl valiutų kursų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos	0,00	0,00	63,55	219,43	0,00	0,00
SUMAŽĖJIMAS:	390.646,63	1.348.824,69	739.899,11	2.554.723,64	0,00	0,00
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	119.467,81	412.498,44	297.718,02	1.027.960,79	0,00	0,00
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	271.178,83	936.326,25	442.181,08	1.526.762,85	0,00	0,00
GRYNEJI AKTYVAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE	36.417.065,23	125.740.842,82	32.769.257,67	113.145.692,90	0,00	0,00
APSKAITOS VIENETO VERTĖ	1,0510	3,6289	1,0443	3,6059	0,0000	0,0000
APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS	34.649.689,13	34.649.689,13	31.377.775,53	31.377.775,53	0,00	0,00

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

	EUR	Lt
PAJAMOS	402.253,14	1.388.899,63
Palūkanų pajamos	600.454,19	2.073.248,21
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:	-198.201,05	-684.348,58
Nuosavybės vertybinių popierių	-198.201,05	-684.348,58
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 vienetai	0,00	0,00
Nekilnojamojo turto objektų	0,00	0,00
Kitų investicinių priemonių	0,00	0,00
Kitos pajamos:	0,00	0,00
Nekilnojamojo turto nuomos pajamos	0,00	0,00
Teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo	0,00	0,00
Kitos	0,00	0,00
SĄNAUDOS	192.445,58	664.476,10
Veiklos sąnaudos:	135.733,23	468.659,71
Atskaitymai už valdymą	121.852,91	420.733,74
Atskaitymai depozitoriumui	8.149,49	28.138,56
Mokėjimai tarpininkams	0,00	0,00
Išlaidos už auditą	613,27	2.117,49
Kiti mokėjimai ir išlaidos	5.117,56	17.669,92
Kitos išlaidos:	56.712,35	195.816,39



Palūkanų išlaidos	56.712,35	195.816,39
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	209.807,56	724.423,53
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:

UAB „Resolution Valuations“

22. Paskutinė nekilnojamojo turto vertintojų nustatyta kolektyvinio investavimo subjekto investicinių portfelių sudarančių nekilnojamojo turto objektų vertė:

UAB „Resolution Valuations“ vertinimas:

EUR 115.704.485

VII. KITA INFORMACIJA

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

-

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 datas, 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	Gražinimo terminas	Palūkanų dydis	Skolinimosi tikslas	Kreditorius	GA dalis, %
1	2.500.000,00	EUR	2013.05.21	2014.11.20	6,00%		Hanner Group OU	6,86%
2	500.000,00	EUR	2013.08.14	2014.07.31	2,00%		UAB „SMI Marijampolė“	1,37%
3	500.000,00	EUR	2013.08.14	2014.07.31	2,00%		UAB „SMI Alytus“	1,37%
4	1.000.000,00	EUR	2013.12.10	2014.05.10	6,00%		James Andrew Clarke	2,75%
Iš viso:	4.500.000,00							12,36%



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 verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris:

Konsultantų paslaugomis nebuvo naudotasi.

29. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos:

Andrius Stonkus, 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 **Andrius Stonkus**
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**