

## **LORDS LB ASSET MANAGEMENT**

---

**VEIKLOS ATASKAITA**  
2012 m. II ketvirtis



LORDS LB  
Asset Management

LORDS LB ASSET



## I. BENDROJI INFORMACIJA

### 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

#### 1.1. Pavadinimas:

**UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“**

#### 1.2. Adresai:

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

#### 1.3. Telefono, el. pašto adresas, tinklalapio adresas:

Telefono nr.: **(8 5) 261 9470**  
El. pašto adresas: **info@lordslb.lt**  
Tinklalapio adresas: **www.lordslb.lt**

#### 1.4. Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris:

**VĮK – 016, išduota 2008 m. gruodžio 23 d.**

#### 1.5. Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas:

Registravimo data: **2008 m. rugsėjo 8 d.**  
Registravimo vieta: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**  
Įmonės kodas: **301849625**

### 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita:

**2012 m. sausio 01 d. – 2012 m. birželio 30 d.**

### 3. Auditoriaus pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai:

Pavadinimas: **UAB „PricewaterhouseCoopers“**  
Adresas: **J. Jasinskio g. 16B Vilnius, Lietuva**  
Telefono nr.: **(8 5) 239 2300**  
Fakso nr.: **(8 5) 239 2301**

### 4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

**2012 m. sausio 01 d. – 2012 m. gruodžio 31 d.**

### 5. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta:

**UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“, Saltoniškių g. 2,  
08126 Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 val.**

## II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS

### 6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

#### 6.1. Įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutinius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos:



**2012 m. birželio 30 d. įstatinio kapitalo dydis – 1'100'000 Lt. Nuo įmonės įsteigimo įstatinis kapitalas buvo didintas vieną kartą nuo 700'000 Lt iki 1'100'000 Lt**

**6.2.** Valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominali vertė, suteikiamos teisės:

**11'000 paprastų akcijų 100 Lt nominalios vertės**

**7.** Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis:

**Paskolų 2012 m. birželio 30 d. Bendrovė neturėjo.**

**8.** Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį:

**Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį 259'495,77 Lt**

**9.** Akcininkai:

**9.1.** Bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus:

Akcininkų skaičius 2008 m. gruodžio 31 d.:	2
Akcininkų skaičius 2009 m. kovo 31 d.:	2
Akcininkų skaičius 2009 m. gruodžio 31 d.:	1
Akcininkų skaičius 2010 m. gruodžio 31 d.:	4
Akcininkų skaičius 2011 m. kovo 31 d.:	5
Akcininkų skaičius 2011 m. birželio 30 d.:	7
Akcininkų skaičius 2011 m. gruodžio 31 d.:	6
Akcininkų skaičius 2012 m. kovo 31 d.:	6
Akcininkų skaičius 2012 m. birželio 30 d.:	6

**9.2.** Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai procentais ir balsai, priklausantys jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentai:

Pavadinimas:	<b>MART INN FOOD Ltd.</b>
Įmonės kodas:	<b>HE 276577</b>
Registracijos adresas:	<b>Theklas Lysioti, 35 Eagle Star House, 6th floor, 3030 Limassol, Kipras</b>
Valdo:	<b>4'620 akcijų ir 42% balsų</b>

Pavadinimas:	<b>UAB „AEMULUS“</b>
Įmonės kodas:	<b>302578408</b>
Registracijos adresas:	<b>Jogailos g.9 / Smetonos g.1, Vilnius, Lietuva</b>
Valdo:	<b>2'420 akcijų ir 22% balsų</b>

**9.3.** Priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami:

**Dividendai nebuvo mokėti**

**9.4.** Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.):

Vardas, pavardė:	<b>Andrius Stonkus</b>
Pareigos:	<b>Direktorius</b>
Turimas akcijų skaičius:	<b>1'100 akcijų</b>



Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis: **10%**

### III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms:

**Bendrovė asocijuotoms struktūroms nepriklauso**

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. Kolektyvinio investavimo subjektai:

KIS tipas	Pavadinimas	GAV	Vidutinė metinė GAV	Metinė grynoji investicijų graža	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas metinis atlyginimas Bendrovei	Sumokėtas metinis atlyginimas Bendrovei
NT	LORDS LB BALTIC FUND I	80'687'192,51	72'889'226,94	12,14%	50	519'389,05	410'652,33
NT	LORDS LB OPPORTUNITY FUND I	11'025'760,06	11'372'059,49	4,90%	13	55'646,38	56'029,34
NT	LORDS LB BALTIC FUND II	5'859'023,55	5'420'261,65	2,09%	19	212'665,72	155'590,04
NT	LORDS LB OPPORTUNITY FUND II	149'067,98	167'167,64	0,00%	7	18'713,72	4'847,68
Viso:		97'721'044,10	89'848'715,72		0	806'414,87	627'119,39

11.2. Pensijų fondai:

**Bendrovė pensijų fondų nevaldo**

11.3. Informacija apie individualių klientų portfelių valdymą:

**Bendrovė individualių klientų portfelių nevaldo**

11.4. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų saugojimą ir tvarkymą:

**Bendrovė kolektyvinio investavimo subjektų vienetų nesaugo ir netvarko**

12. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis:

**Bendrovė nėra sudariusi aptarnavimo sutarčių su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais**

13. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma:

-

14. Informacija apie funkcijų delegavimą:

Funkcija:	<b>Buhalterinės ir mokesstinės apskaitos tvarkymas</b>
Pavadinimas:	<b>M-FINANCE, UAB</b>
Adresas:	<b>Tuskulėnų g. 33C, Vilnius, Lietuva</b>
Išmokėta suma:	<b>7'329,58Lt</b>

15. Valdymo įmonės paslaugų per paskutinius 3 finansinius metus apibūdinimas:

Teikiamos paslaugos:	<b>nekilnojamojo turto KIS steigimas ir valdymas</b>
Pajamos:	<b>837'145 Lt (pajamos už KIS platinimą ir valdymą)</b>
Valdomų GA suma:	<b>97'721'044</b>
Klientų skaičius:	<b>5</b>



16. Nekilnojamasis turtas:

**Bendrovė nekilnojamojo turto neturi**

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla:

- **Ekonominė ir politinė situacija Baltijos šalyse**
- **Pokyčiai pasaulinėse kapitalo ir nekilnojamojo turto rinkose**
- **Valiutos kursų svyravimų rizika**
- **Mokestinių pokyčių rizika**
- **Konkurencinė rizika**

18. Teismo ir arbitražo procesai:

-

19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas:

Darbuotojų skaičius: **6**  
Išsilavinimas: **aukštasis – 6**  
Vidutinis užmokestis: **9'454,07 Lt**  
Pokyčiai: **-**

**IV. INVESTICINĖ VEIKLA**

20. Investicijų portfelio sudėtis finansinių metų pabaigoje:

Kredito įstaigos / emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	Pabaiga / Išpirkimas	Pelnin-gumas, %	Įsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	Dalis, %
<b>PINIGAI:</b>								<b>8'089,00</b>	<b>3,12%</b>
Nordea Bank	LT	LTL				0,00	0,00	0,00	0,00%
SEB bankas	LT	LTL					8'089,00	8'089,00	3,12%
SEB bankas	LT	LTL				0,00	0,00	0,00	0,00%
SEB bankas	LT	EUR				0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>INDĖLIAI:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>NE NUOSAVYBĖS VP:</b>								<b>251'406,77</b>	<b>96,88%</b>
<b>reguliuojamose rinkose:</b>								<b>251'406,77</b>	<b>96,88%</b>
LR Vyriausybė	LT	LTL	LT1000605107	2015-04-29	4,23	250'447,00	251'406,77	251'406,77	96,88%
<b>ne reguliuojamose rinkose:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
Emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	KIS tipas		Įsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	GA dalis, %
<b>KIS VIENETAI:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
atitinkatys KISĮ 61 str. 1p.:								<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>IŠ VISO:</b>								<b>259'495,77</b>	<b>100,00%</b>

**V. FINANSINĖ PADĖTIS**



**21.** Valdymo įmonės finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais:

**Balanso ataskaita:**

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Finansinių metų duomenys, litais	Praėjusių finansinių metų pabaigos duomenys, litais
<b>A.</b>	<b>TURTAS</b>		
I.	Pinigai	8'089	537
II.	Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai		
III.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms	0	0
III.1.	Terminuoti indėliai		
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai apmokėjimai		
IV.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai klientams		
V.	Kitos gautinos sumos	652'379	345'229
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		
V.2.	Sukauptos pajamos	488'368	300'786
V.3.	Kitos gautinos sumos	164'011	44'443
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	251'407	341'240
VI.1.	Išleisti kitų įmonių	0	0
VI.1.1.	Obligacijos		
VI.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų	251'407	341'240
VI.2.1.	Obligacijos	251'407	341'240
VI.2.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
VII.1.	Akcijos (pajai)		
VII.2.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		
VII.3.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		
VIII.	Kitos finansinės priemonės		
IX.	Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones		
X.	Materialusis turtas	22'174	19'210
X.1.	Žemė ir pastatai		
X.2.	Atsargos		
X.3.	Kitas materialusis turtas	22'174	19'210
XI.	Nematerialusis turtas	4'380	5'828
XI.1.	Prestižas		
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas	4'380	5'828
XII.	Kitas turtas	173'822	97'696
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	47'097	74'747
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	62'778	22'603
XII.3.	Kitas turtas	63'947	346
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>	<b>1'112'251</b>	<b>809'740</b>
Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Finansinių metų duomenys, litais	Praėjusių finansinių metų pabaigos duomenys, litais
<b>B.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	305'484	142'826
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	2'148	1'008
II.	Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		
III.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti skoliniai įsipareigojimai		
IV.	Kiti įsipareigojimai, susiję su finansinėmis priemonėmis		0



V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	303'336	141'818
V.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		
V.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		
V.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	204'241	106'545
V.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	10'660	10'456
V.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	88'435	24'817
VI.	Atidėjiniai		
VII.	Subordinuoti įsipareigojimai		
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	806'767	666'914
I.	Įstatinis (pasirašytas) kapitalas	1'100'000	1'100'000
II.	Pasirašytas neapmokėtas kapitalas		
III.	Akcijų priedai		
IV.	Savos akcijos		
V.	Rezervai	0	0
V.1.	Privalomasis		
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
V.3.	Kiti rezervai		
VI.	Perkainojimo rezervas (rezultatas)		
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	-293'233	-433'086
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-433'086	-574'699
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	139'853	141'613
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMO IŠ VISO:	1'112'251	809'740

#### Nebalansinė ataskaita:

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Finansinių metų duomenys, litais	Praėjusių finansinių metų pabaigos duomenys, litais
I.	Patikėjimo teise valdomas klientų turtas	97'721'044	73'804'188
I.1.	Klientų pinigai	304'675	510'080
I.2.	Klientų sąskaita įsigytos finansinės priemonės	97'065'126	73'593'103
I.3.	Sumos, gautinos iš patikėjimo teise valdomo klientų turto		
I.4.	Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turtas	351'243	-298'995
II.	Įmonės nebalansiniai įsipareigojimai	0	0
II.1.	Suteiktos garantijos ir laidavimai		
II.2.	Įmonės sąskaita įsigytos išvestinės finansinės priemonės	0	0
II.2.1.	Gautinos sumos		
II.2.2.	Mokėtinos sumos		
II.3.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai		

#### Pelno (nuostolių) ataskaita:

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Finansinių metų duomenys, litais	Praėjusių finansinių metų atitinkamo laikotarpio duomenys, litais
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	837'145	372'624
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	214'406	
III.	Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių	0	0
III.1.	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių		
III.2.	Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones		
IV.	Palūkanų ir panašios pajamos	18'808	25'799
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		22'243





IV.2.	Suteiktų paskolų	18'787	3'551
IV.3.	Kitos	21	5
<b>V.</b>	<b>Palūkanų ir panašios sąnaudos</b>	<b>11</b>	<b>7'959</b>
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		
V.2.	Gautų paskolų		7'943
V.3.	Kitos	11	16
<b>VI.</b>	<b>Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų</b>	<b>1'512</b>	<b>0</b>
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais	1'525	
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta	-13	
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		
<b>VII.</b>	<b>Bendrosios administracinės sąnaudos</b>	<b>506'774</b>	<b>390'095</b>
<b>VIII.</b>	<b>Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas</b>		
<b>IX.</b>	<b>Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas</b>	<b>14'229</b>	<b>11'394</b>
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas	14'229	11'394
<b>X.</b>	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas</b>		
<b>XI.</b>	<b>Atidėjinių sąnaudos</b>		
<b>XII.</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>18'038</b>	<b>3'447</b>
<b>XIII.</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>1'038</b>	
<b>XIV.</b>	<b>IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>167'503</b>	<b>15'210</b>
<b>XV.</b>	<b>Ypatingos veiklos pajamos</b>		
<b>XVI.</b>	<b>Ypatingos veiklos sąnaudos</b>		
<b>XVII.</b>	<b>YPATINGOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Pelno mokesčiai</b>	<b>27'650</b>	
<b>XIX.</b>	<b>Kiti mokesčiai</b>		
<b>XX.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>139'853</b>	<b>15'210</b>

#### Pinigų srautų ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-14'387</b>	<b>-29'883</b>
I.1.	gauti komisiniai	0	0
I.2.	sumokėti komisiniai	-1'247	-716
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos	18'255	103'957
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos	-278'519	-173'323
I.5.	vertybinių popierių įsigijimas	0	0
I.6.	vertybinių popierių perleidimas	0	0
I.7.	gauti dividendai	0	0
I.8.	sumokėti dividendai	0	0
I.9.	gautos palūkanos	21	5
I.10.	sumokėtos palūkanos	0	0
I.11.	pinigų išmokos darbuotojams	-236'857	-138'158
I.12.	sumokėti mokesčiai	-165'603	-85'334
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	649'563	263'686
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	0	0
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>20'810</b>	<b>-107'519</b>
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas	0	-457'483
II.2.	vertybinių popierių perleidimas	105'587	479'964
II.3.	gauti dividendai	0	0
II.4.	gautos palūkanos	15'105	0





II.5.	ilgalaikio turto įsigijimas	-7'382	0
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas	0	0
II.7.	suteiktos paskolos	-320'000	-200'000
II.8.	susigrąžintos paskolos	227'500	70'000
II.9.	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos	0	0
II.10.	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos	0	0
III.	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>1'129</b>	<b>52'266</b>
III.1.	akcijų išleidimas	0	0
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	0	0
III.2.	akcijų supirkimas	0	0
III.3.	kitų vertybinių popierių išleidimas	0	0
III.4.	kitų vertybinių popierių supirkimas	0	0
III.5.	gautos paskolos	0	345'280
III.6.	grąžintos paskolos	0	-285'316
III.7.	išmokos už lizingą (finansinę nuomą)	0	0
III.8.	sumokėti dividendai	0	0
III.9.	sumokėtos palūkanos	-11	-5'003
III.10.	gautos sumos pagal subordinuotus įsipareigojimus	0	0
III.11.	sumokėtos sumos už subordinuotus įsipareigojimus	0	0
III.12.	kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos	1'140	1'607
III.13.	kitos finansinės veiklos pinigų išmokos	0	-4'302
IV.	<b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.1.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas	0	0
IV.2.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas	0	0
V.	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų likučiui</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>7'552</b>	<b>-85'136</b>
VII.	<b>Pinigai laikotarpio pradžioje</b>	<b>537</b>	<b>98'378</b>
VIII.	<b>Pinigai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>8'089</b>	<b>13'242</b>

#### Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita:

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso:
				Privat-lomasis	Savoms akcijoms įsigyti	Kiti	Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto		
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	-574'699	525'301
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	-574'699	525'301
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	141'613	141'613
10. Dividendai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Kitos išmokos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sudaryti rezervai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Panaudoti rezervai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	-433'086	666'914
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	139'853	139'853
21. Dividendai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Kitos išmokos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sudaryti rezervai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Panaudoti rezervai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Įnašai nuostoliams padengti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	-293'233	806'767

**22.** Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis ataskaitiniam laikotarpiui.

Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis 2012 m. birželio 30 d. buvo 1,24.

**VI. BENDROVĖS VALDYMAS**

**23.** Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):



**23.1.** Vardai ir pavardės, pareigos valdymo įmonėje, turima Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais:

<b>Andrius Stonkus</b>	<b>Valdybos pirmininkas ir direktorius</b>	<b>10%</b>
<b>Raimondas Rapkevičius</b>	<b>Valdybos narys</b>	<b>0%</b>
<b>James Clarke</b>	<b>Valdybos narys</b>	<b>0%</b>

**23.2.** Apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai pateikiami šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose:

<b>Andrius Stonkus</b>	<b>Valdybos pirmininkas ir direktorius</b>
Išsilavinimas:	<b>Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultetas, Bankininkystės specialybė</b>
Darbovietės anksčiau:	<b>UAB „Prime Investment“ – vyriausiasis finansų analitikas</b> <b>UAB „Prime Investment“ – investicinių projektų vadovas</b> <b>UAB „Prime Real Estate“ – direktorius</b>
Darbovietės dabar:	<b>UAB „Cogito Invest“ – direktorius</b> <b>UAB „Resolution Holdings“ – pardavimų projektų vadovas</b> <b>UAB „Resolution advisers LT“ – projektų vadovas</b> <b>UAB „Resolution Property Management LT“ – direktoriaus pavaduotojas</b> <b>UAB „Aemulus“ projektų vadovas</b>
<b>Eladijus Kirijanovas</b>	<b>M-Finance, UAB direktorius</b>
Išsilavinimas:	<b>Baltic Management Institute (BMI), Executive Master of Business Administration (EMBA)</b> <b>Vytauto Didžiojo Universitetas, Verslo administravimo magistras</b> <b>Vilniaus Gedimino Universitetas, Verslo vadybos bakalauras</b>
Darbovietės anksčiau:	<b>AB „Sanitas“ finansų direktorius</b> <b>„Sonex Holding“ prezidentas, generalinis direktorius</b>
Darbovietės dabar:	<b>M-Finance, UAB direktorius</b> <b>Mama Holding, UAB direktorius</b>

**23.3.** Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis procentais):

<b>Raimondas Rapkevičius</b>	<b>UAB „General Financing“ valdybos narys</b>
<b>James Clarke</b>	<b>UAB „BNTP“ direktorius</b>

**23.4.** Kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys:

<b>Valdyba suformuota 2012 m. balandžio mėn. 11 d. Valdybos nariai:</b>	
<b>Andrius Stonkus</b>	<b>2012 04 11 – 2015 04 11</b>
<b>Raimondas Rapkevičius</b>	<b>2012 04 11 – 2015 04 11</b>
<b>James Clarke</b>	<b>2012 04 11 – 2015 04 11</b>

**24.** Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai, pavardės, gimimo metai, adresai, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris:

-



25. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui):

25.1. Informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį vadovams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui:

**Per 2012 m. II ketvirtį vadovams priskaičiuota suma, susijusi su darbo santykiais – 57498,2 Lt. Vadovų skaičius – 1**

25.2. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip 20 procentų:

-

25.3. Per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai:

-

26. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

26.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

-

26.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus:

-

27. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl KIS fondų, kuriuos ji valdo, turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliose:

-

#### **VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS**

28. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis):

**2012 m. gegužės 30 d. gavo Lietuvos Banko pritarimą fondo LORDS LB BALTIC III prospekto ir taisyklių patvirtinimui.**

29. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus:

**2012 m. UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ pagrindiniai tikslai:**

- **užbaigti investuoti LORDS LB OPPORTUNITY FUND I lėšas bei toliau tęsti fondų LORDS LB BALTIC FUND II ir LORDS LB OPPORTUNITY FUND II lėšų investavimą;**
- **Pradėti naujai užregistruoto fondo LORDS LB BALTIC FUND III platinimą.**

#### **VIII. ATSAKINGI ASMENYS**

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 bendrovės vadovas:



LORDS LB  
Asset Management

Direktorius: **Domas Kačinskas**  
Telefona 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**  
Telefona nr.: **(8 5) 265 3377**

