

**UAB “LORDS LB ASSET
MANAGEMENT”**

**VEIKLOS ATASKAITA
2010 m.**



LORDS LB
Asset Management

LORDS LB ASSET



LORDS LB
Asset Management

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 metų ataskaita:

2010 m. sausio 01 d. – 2010 m. gruodžio 31 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:

2010 m. sausio 01 d. – 2010 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:

2010 m. gruodžio 31 d. įstatinio kapitalo dydis – 1‘100‘000 Lt



LORDS LB
Asset Management

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:

2010 m. gruodžio 31 d. bendrovė buvo paėmusi 150'000 Lt subordinuotą paskolą

Skolinimosi tikslas: kapitalo pakankamumo rodikliui pagerinti
Grąžinimo terminas: 2011 m. spalio 1 d.
Paskolos palūkanos: 10% nuo negrąžintos sumos

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

Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį 374'140 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

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:	UAB „LORDS LB“
Įmonės kodas:	300044327
Registracijos adresas:	Jasinskio g. 16, Vilnius
Valdo:	7'7000 akcijų ir 70% balsų

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:	Andrius Stonkus
Pareigos:	Direktorius
Turimas akcijų skaičius:	1'100 akcijų
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 grąža	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas metinis atlyginimas Bendrovei	Sumokėtas metinis atlyginimas Bendrovei
NT	LORDS LB BALTIC FUND I	31'724'949,07	23'891'985,53	4,99%	34	342'742,95	138'127,64
NT	LORDS LB OPPORTUNITY FUND I	5'23'049,30	4'197'493,44	491,36%	12	31'968,45	0,00
Viso:		36'947'998,37	28'089'478,97		46	374'711,40	138'127,64

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: Buhalterinės ir mokestinės apskaitos tvarkymas
Pavadinimas: M-FINANCE, UAB
Adresas: Tuskulėnų g. 33C, Vilnius, Lietuva
Išmokėta suma: 36'300 Lt

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

Teikiamos paslaugos: nekilnojamojo turto KIS steigimas ir valdymas
Pajamos: 484'648 Lt (2010 m. pajamos už KIS platinimą ir valdymą)
Valdomų GA suma: 36'947'998,37 Lt
Klientų skaičius: 2

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: 3
Išsilavinimas: aukštasis – 3
Vidutinis užmokestis: 5'049,63 Lt
Pokyčiai: -

IV. INVESTICINĖ VEIKLA

20. Investicijų portfelio sudėtis finansinių metų pabaigoje:

Kredito įstaigos / emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	Pabaiga / Išpirkimas	Pelnin-gumas, %	Išsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	Dalis, %
PINIGAI:								98'377,68	22,93
Nordea Bank	LT	LTL				96'169,35	96'169,35	96'169,35	22,42
SEB bankas	LT	LTL				2'208,33	2'208,33	2'208,33	0,51
SEB bankas	LT	LTL				0,00	0,00	0,00	0,00
SEB bankas	LT	EUR				0,00	0,00	0,00	0,00
INDĖLIAI:								0,00	0,00
-						0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00	0,00	0,00	0,00
NE NUOSAVYBĖS VP:								275'762,53	64,28
reguliuojamose rinkose:								275'762,53	64,28
LR Vyriausybė	LT	LTL	LT10000600017	2011.10.05	1,5	275'539,12	275'762,53	275'762,53	64,28
-						0,00	0,00	0,00	0,00
ne reguliuojamose rinkose:								0,00	0,00
-						0,00	0,00	0,00	0,00
-						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 kodas	KIS tipas		Išsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	GA dalis, %
KIS VIENETAI:								54'849,00	12,79
atitinkatys KIS[61 str. 1p.:								0,00	0,00
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
kiti:								54'849,00	12,79
LORDS LB BALTIC FUND I	LT	EUR	LTIF00000351	NT		15'225,03	15'885,37	54'849,00	12,79
-						0,00	0,00	0,00	0,00
IŠ VISO:								428'989,21	100,00

V. FINANSINĖ PADĖTIS

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



Balanso ataskaita:

	TURTAS	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus	Finansiniai metai prieš 2 metus
A.	TURTAS	806'568	794'266	681'682
I.	Pinigai	98'378	262'407	103'560
II.	Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai	0	0	0
II.1.	Iždo vekseliai	0	0	0
II.2.	Kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai	0	0	0
III.	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai finansų įstaigoms	0	0	0
III.1.	Iki pareikalavimo	0	0	0
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai mokėjimai	0	0	0
IV.	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai klientams	0	0	0
V.	Kitos gautinos sumos	340'557	87'530	61'562
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		0	0
V.2.	Sukauptos pajamos	246'942	87'530	0
V.3.	Kitos gautinos sumos	93'615	0	61'562
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	275'763	355'296	403'095
VI.1.	Išleisti kitų įmonių	0	0	0
VI.1.1.	Obligacijos	0	0	0
VI.1.2.	Vekseliai	0	0	0
VI.1.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0	0
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų	275'763	355'296	403'095
VI.2.1.	Obligacijos	275'763	355'296	403'095
VI.2.2.	Vekseliai	0	0	0
VI.2.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0	0
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	54'849	51'932	0
VII.1.	Akcijos (pajai)	0	0	0
VII.2.	Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų	0	0	0
VII.3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	54'849	51'932	0
VII.4.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0	0
VIII.	Investicijos į asocijuotas įmones	0	0	0
VIII.1.	Investicijos į finansų įstaigas	0	0	0
VIII.2.	Investicijos į kitas asocijuotas įmones	0	0	0
IX.	Investicijos į dukterines įmones	0	0	0
IX.1.	Investicijos į finansų įstaigas	0	0	0
IX.2.	Investicijos į kitas dukterines įmones	0	0	0
X.	MATERIALUSIS TURTAS	15'622	20'365	0
X.1.	Žemė		0	0
X.2.	Pastatai		0	0
X.3.	Kitas materialusis turtas	15'622	20'365	0
X.3.1.	Transporto priemonės		0	0
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	1'751	2'917	0
X.3.3.	Investicinis turtas		0	0
X.3.4.	Atsargos		180	0
X.3.5.	Kitas materialusis turtas	13'871	17'268	0
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS	5'454	7'685	0
XI.1.	Prestižas		0	0
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas	5'454	7'685	0
XI.2.1.	Plėtros darbai		0	0
XI.2.2.	Licencijos		0	0
XI.2.3.	Programinė įranga		0	0
XI.2.4.	Kitas nematerialusis turtas	5'454	7'685	0



KITAS TURTAS		15'945	9'051	113'465
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	0	0	0
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	15'945	9'051	113'465
XII.3.	Kitas turtas	0	0	0
TURTO IŠ VISO:		806'568	794'266	681'682
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus	Finansiniai metai prieš 2 metus
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	281'267	254'484	23'940
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	2'700	0	0
I.1.	Iki pareikalavimo	0	0	0
I.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu	2'700	0	0
II.	Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	0	0	0
II.1.	Iki pareikalavimo	0	0	0
II.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu	0	0	0
III.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti įsipareigojimai	0	0	0
IV.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	128'567	104'484	23'940
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	0
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		0	0
IV.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	62'321	38'661	8'982
IV.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	14'131	36'479	10'659
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	52'115	29'344	4'299
V.	Atidėjiniai		0	0
VI.	Subordinuoti įsipareigojimai	150'000	150'000	0
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	525'301	539'782	657'742
I.	Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas	1'100'000	1'100'000	700'000
II.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		0	0
III.	Akcijų priedai		0	0
IV.	Savos akcijos (-)		0	0
V.	Rezervai	0	0	0
V.1.	Privalomasis		0	0
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti		0	0
V.3.	Kiti rezervai		0	0
VI.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		0	0
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	-574'699	-560'218	-42'258
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-560'218	-42'258	0
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	-14'481	-517'960	-42'258
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		806'568	794'266	681'682

Nebalansinė ataskaita:

NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI		Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus	Finansiniai metai prieš 2 metus
I.	Suteiktos garantijos ir laidavimai	0	0	0
II.	Valdomas klientų turtas	36'947'998	8'061'674	0
II.1.1.	Klientų pinigai	377'894	930'964	0
II.1.2.	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai	37'189'848	7'237'190	0
II.1.3.	Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių	-619'743	-106'480	0
III.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai	54'450	99'000	0



Pelno (nuostolių) ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus	Finansiniai metai prieš 2 metus
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	484'648	87'530	0
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	104'178	182'582	0
III.	Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių	0	0	0
III.1	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių	0	0	0
III.2.	Investicijų į asocijuotas įmones	0	0	0
III.3.	Investicijų į dukterines įmones	0	0	0
IV.	Palūkanų ir panašios pajamos	178	16'496	7'353
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių	51	13'411	3'783
IV.2.	Suteiktų paskolų	0	2'577	3'465
IV.3.	Kitos	127	508	105
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos	15'061	5'715	0
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių	0	0	0
V.2.	Gautų paskolų	14'877	5'602	0
V.3.	Kitos	184	113	0
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų	-212	-312	0
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais		0	0
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta	-212	-312	0
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų	0	0	0
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos	443'589	440'343	49'611
VIII.	Paskolų ir išankstinių mokėjimų vertės koregavimo rezultatas	0	0	0
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas	13'733	4'699	0
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas	0	0	0
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas	13'733	4'699	0
X.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas	0	0	0
X.1.	Materialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas	0	0	0
X.2.	Materialiojo turto tikrosios vertės pasikeitimas	0	0	0
X.3.	Nematerialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas	0	0	0
XI.	Atidėjinių sąnaudos	0	0	0
XII.	Kitos veiklos pajamos	0	2'267	0
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos	0	0	0
XIV.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-64'481	-517'960	-42'258
XV.	Ypatingosios veiklos pajamos	0	0	0
XVI.	Ypatingosios veiklos sąnaudos	0	0	0
XVII.	YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	0	0	0
XVIII.	Pelno mokestis	0	0	0
XIX.	Kiti mokesčiai	0	0	0
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-64'481	-517'960	-42'258



Pinigų srautų ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus	Finansiniai metai prieš 2 metus
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	-294'575	-483'624	-87'128
I.1.	gauti komisiniai	0	0	0
I.2.	sumokėti komisiniai	-849	-666	-33
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos	0	2'267	0
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos	-298'217	-242'850	-38'531
I.5.	vertybinių popierių įsigijimas	0	0	0
I.6.	vertybinių popierių perleidimas	0	0	0
I.7.	gauti dividendai	0	0	0
I.8.	sumokėti dividendai	0	0	0
I.9.	gautos palūkanos	127	507	105
I.10.	sumokėtos palūkanos	0	-113	0
I.11.	pinigų išmokos darbuotojams	-150'934	-166'363	-2'759
I.12.	sumokėti mokesčiai	-118'147	-118'225	-4'091
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	325'237	41'819	1'000
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	-51'792	0	-42'819
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai	90'400	96'800	-509'312
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas	-1'163'388	-395'522	-399'312
II.2.	vertybinių popierių perleidimas	1'253'788	409'500	0
II.3.	gauti dividendai	0	0	0
II.4.	gautos palūkanos	0	6'043	0
II.5.	ilgalaikio turto įsigijimas	0	-33'221	0
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas	0	0	0
II.7.	suteiktos paskolos	0	-80'000	-235'000
II.8.	susigrąžintos paskolos	0	190'000	125'000
II.9.	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos	0	0	0
II.10.	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos	0	0	0
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai	40'146	545'671	700'000
III.1.	akcijų išleidimas	0	400'000	700'000
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	50'000	0	0
III.2.	akcijų supirkimas	0	0	0
III.3.	kitų vertybinių popierių išleidimas	0	0	0
III.4.	kitų vertybinių popierių supirkimas	0	0	0
III.5.	gautos paskolos	0	0	0
III.6.	grąžintos paskolos	0	0	0
III.7.	išmokos už lizingą (finansinę nuomą)	0	0	0
III.8.	sumokėti dividendai	0	0	0
III.9.	sumokėtos palūkanos	-12'554	-4'329	0
III.10.	gautos sumos pagal subordinuotus įsipareigojimus	0	150'000	0
III.11.	sumokėtos sumos už subordinuotus įsipareigojimus	0	0	0
III.12.	kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos	2'700	0	0
III.13.	kitos finansinės veiklos pinigų išmokos	0	0	0
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai	0	0	0
IV.1.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas	0	0	0
IV.2.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas	0	0	0
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų likučiui	0	0	0
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	-164'029	158'847	103'560
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje	262'407	103'560	0
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	98'378	262'407	103'560



Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita:

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso:
				Privatolomasis	Savoms akcijoms įsigyti	Kiti	Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto		
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	700'000	0	0	0	0	0	0	0	-42'258	657'742
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	700'000	0	0	0	0	0	0	0	-42'258	657'742
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 grynas pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	-517'960	-517'960
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)	400'000	0	0	0	0	0	0	0	0	400'000
15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	-560'218	539'782
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 grynas pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	-64'481	-64'481
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	50'000	50'000
27. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	-574'699	525'301

22. Metinis pranešimas:

UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT" veikla yra nekilnojamojo turto Kolektyvinio investavimo subjektų steigimas ir valdymas. Bendrovė turi galiojančią licenciją nr.VKĮ-016, išduotą 2008 m. gruodžio 31, šiai veiklai vykdyti.

Bendrovė 2009 m. įsteigė uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinį fondą LORDS LB BALTIC FUND I. LR Vertybinių popierių komisija 2009 m. birželio 26 d. patvirtino šio fondo prospektą.

2010 m. bendrovė įsteigė uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinį fondą LORDS LB OPPORTUNITY FUND I. LR Vertybinių popierių komisija 2010 m. rugpjūčio 26 d. patvirtino šio fondo prospektą.

Valdymo įmonės valdomų fondų finansinės ataskaitos pateikiamos kaip atskiras dokumentas ir į šias finansines ataskaitas neįeina.

Investiciniai fondai

2010 m. gruodžio 31 d. UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT" valdė du investicinius fondus:

KIS tipas	Pavadinimas	GAV	Vidutinė metinė GAV	Metinė grynoji investicijų grąža, %	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas metinis atlyginimas Bendrovei	Sumokėtas metinis atlyginimas Bendrovei
NT	LORDS LB BALTIC FUND I	31'724'949,07	23'891'985,53	4,99	34	342'742,95	138'127,64
NT	LORDS LB OPPORTUNITY FUND I	5'223'049,30	4'197'493,44	491,36	12	31'968,45	0,00
Iš viso:		36'947'998,37	28'089'478,97		46	374'711,40	138'127,64

Rizikos ir kiti neapibrėžtumai

Vykdydama savo kasdienę veiklą, Bendrovė susiduria su įvairiomis rizikomis, kurių pagrindinės yra kreditingumo rizika, veiklos rizika, rinkos rizika ir likvidumo rizika.

Kreditingumo rizika – tai rizika, kad kita sandorio šalis nesugebės tinkamai ir laiku vykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų Bendrovei. Valdydama šią riziką, Bendrovė siekia sandorio šalimi pasirinkti tik tokius klientus, kurių patikimumas nekelia abejonių, o sandorio suma neturėtų viršyti kredito rizikos apribojimų. Bendrovės likvidžios lėšos gali būti investuojamos į vertybinius popierius, kurių emitento kredito reitingas yra ne žemesnis negu Lietuvos Respublikos ilgalaikio skolinimosi užsienyje reitingas investicijos metu.

Veiklos rizika – tai rizika dėl netinkamų ar neįgyvendintų vidaus kontrolės procedūrų, nepakankamai saugių informacinių technologijų ar jų sutrikimų, personalo netinkamos veikos ar išorinių priežasčių patirti tiesioginiai ir/ar netiesioginiai nuostoliai. Šios rizikos siekiama išvengti diegiant naujas informacines technologijas, susijusias su duomenų saugumu, priimant tinkamas personalo pareigines instrukcijas ir vidaus kontrolės procesus ir jų įgyvendinimo procedūras.



Rinkos rizika – tai galimybė patirti nuostolius dėl nuosavybės vertybinių popierių kainos pokyčio, palūkanų normos pokyčių, valiutos kursų pokyčių. Siekiant išvengti pastarųjų rizikų Bendrovė sandorius sudaro tik vietos valiuta ir eurai, kadangi didžioji dalis Bendrovės pajamų yra eurai. Bendrovės likvidžios lėšos negali būti investuojamos į nuosavybės vertybinius popierius, išskyrus savo pačios steigtų fondų ar investicinių bendrovių. Valdydama palūkanų normos riziką Bendrovė siekia sudaryti skolinimo (indėlių) sandorių ar įsigyti skolos vertybinių popierių ne ilgesnės negu 3 metų trukmės.

Likvidumo rizika – tai rizika, kad Bendrovė nesugebės laiku vykdyti savo priimtų finansinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Bendrovė nuolat palaiko pakankamą grynųjų pinigų rezervą, kad bet kuriuo veiklos metu galėtų užtikrinti pilną ir savalaikį savo įsipareigojimų užtikrinimą.

Veiklos rezultatai

UAB “LORDS LB ASSET MANAGEMENT” pajamos iš fondų platinimo ir valdymo veiklos sudarė:

2010 m.	484'648 Lt
2009 m.	87'530 Lt

Bendrovės Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo LORDS LB BALTIC FUND I klientams taikomas 1,5 proc. metinis turto valdymo mokestis, skaičiuojamas nuo grynosios fondo aktyvų vertės. Taip pat yra sėkmės mokestis, tačiau pastarasis mokamas tik fondo uždarymo metu, jeigu per visą laikotarpį investicinis fondas uždirba daugiau, negu numato minimalūs sėkmės mokesčio skaičiavimo reikalavimai.

Bendrovės Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo LORDS LB OPPORTUNITY FUND I klientams taikomas 1 proc. metinis turto valdymo mokestis, skaičiuojamas nuo grynosios fondo aktyvų vertės. Taip pat yra sėkmės mokestis, kuris yra mokamas fondo uždarymo metu, jeigu per visą laikotarpį investicinis fondas uždirba daugiau, negu numato minimalūs sėkmės mokesčio skaičiavimo reikalavimai.

Bendrosios administracinės sąnaudos:

2010 m.	443'589 Lt
2009 m.	440'343 Lt

Bendrovės patirti nuostoliai:

2010 m.	64'481 Lt
2009 m.	517'960 Lt

Bendrovės nuosavas kapitalas:

2010 m.	525'301 Lt
2009 m.	539'782 Lt

	2010 m.	2009 m.
Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas	1'100'000	1'100'000
Nuosavas kapitalas	525'301	539'782
Turtas	806'568	794'266
Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	484'648	87'530
Palūkanų ir panašios pajamos	127	16'496
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-64'481	-517'960

Valdymo įmonės darbuotojų skaičius:

2010 m.	3
2009 m.	3



Veiklos planai ir prognozės

2011 m. UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” pagrindinis tikslas yra užbaigti investuoti fondų LORDS LB BALTIC FUND I ir LORDS LB OPPORTUNITY FUND I lėšas bei pradėti naujo fondo LORDS LB BALTIC FUND II platinimą. Valdymo įmonė planuoja, kad dabartinių fondų lėšos bus investuotos į NT objektus iki 2011 m. vidurio. LORDS LB BALTIC FUND II planuojama užregistruoti LT Vertybinių Popierių Komisijoje iki 2011 m. birželio mėn.

23. Pateikti kitą informaciją, kuri būtina siekiant teisingai parodyti įmonės finansinę būklę:

-

24. Nepriklausomo auditoriaus išvados tekstas:

UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” akcininkams

Išvada apie finansines ataskaitas

Mes atlikome UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” (toliau - Bendrovė) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2010 m. gruodžio 31 d. balansas ir tuomet pasibaigusių metų pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei aiškinamasis raštas, auditą.

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus, bei už vidaus kontrolės sistemas, kurios, vadovybės nuomone, yra būtinos finansinių ataskaitų parengimui be reikšmingų netikslumų, galinčių atsirasti dėl apgaulės ar klaidos.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų pareiga – remiantis atliktu auditu, pareikšti apie šias finansines ataskaitas savo nuomone. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume pagrįstai įsitikinti, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų netikslumų.

Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir atskleidimus finansinėse ataskaitose. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reikšmingų netikslumų dėl apgaulės ar klaidos finansinėse ataskaitose rizikos įvertinimo. Įvertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į bendrovės vidaus kontroles, susijusias su finansinių ataskaitų parengimu ir teisingu pateikimu tam, kad galėtų nustatyti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie bendrovės vidaus kontrolių efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų apskaitos principų tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių ataskaitų pateikimas.

Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei.

Nuomonė

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos pateikia tikrą ir teisingą Bendrovės 2010 m. gruodžio 31 d. finansinės padėties bei tuomet pasibaigusių metų jos veiklos rezultatų ir pinigų srautų vaizdą pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus.

Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją

Be to, mes perskaitėme pateiktą metinį pranešimą už 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus ir nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos neatitikimų lyginant su 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų audituotomis finansinėmis ataskaitomis.



LORDS LB
Asset Management

UAB „PricewaterhouseCoopers” vardu

Christopher C. Butler
Direktorius

Rasa Radzevičienė
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000377

Vilnius, Lietuvos Respublika
2011 m. kovo 31 d.

Bendrieji apskaitos principai

Finansinės ataskaitos rengiamos pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartus.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Valdymo įmonė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Finansiniai Valdymo įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Toliau yra išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais Bendrovė vadovavosi rengiant šias finansines ataskaitas.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Įsigijus nematerialųjį turtą, jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Pelno (nuostolių) ataskaitoje amortizacijos sąnaudos parodomos “Bendrujų administracinių sąnaudų” straipsnyje.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	Turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas
1.	Kitas nematerialusis turtas	4 metai

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma. Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus ilgalaikio turto naudojimo normatyvus ir pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas įvedamas į eksploataciją.

Nustatytos šios materialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	Turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas
1.	Baldai	6 metai
2.	Kompiuterinė technika	3 metai

Turtas yra priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė yra ne mažesnė nei 1'000 Lt. Nustatyta likvidacinė vertė – 1 Lt.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus, gautinas sumas, suteiktas paskolas, ne nuosavybės vertybinius popierius – obligacijas bei nuosavybės vertybinius popierius.



Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Bendrovė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Visi įprastiniai finansinio turto įsigijimai ir pardavimai, kuriems egzistuoja reguliuojančios institucijos ar rinkos susitarimų nustatytas laikotarpis, per kurį finansinis turtas turi būti perduotas pirkėjui, apskaitoje pripažįstami sandorio sudarymo dieną, t.y. tą dieną, kai Valdymo įmonė įsipareigoja pirkti arba parduoti turtą.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai vertinami įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus nuostolį dėl vertės sumažėjimo. Jei tikėtina, kad Bendrovė negalės atgauti gautinų sumų, pripažįstamas nuostolis dėl vertės sumažėjimo, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp turto vertės ir dabartines būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų, taikant efektyviają palūkanų normą.

Suteiktos paskolos pradžioje yra apskaitomos tikrąja verte, o vėliau yra apskaitomos amortizuota savikaina. Paskolos pripažįstamos ir į apskaitą įtraukiamos sandorio sudarymo momentu, pripažįstant nebalansinį Valdymo įmonės įsipareigojimą išduoti paskolą ir perkeliama į balansą lėšų pervedimo metu.

Pardavimui laikomas finansinis turtas

Pirmą kartą pripažindama vertybinius popierius, Valdymo įmonė vertina įsigijimo verte. Kiekvieną kartą, sudarant finansines ataskaitas, pardavimui laikomas finansinis turtas vertinamas tikrąja verte.

Iki išpirkimo dienos laikomas finansinis turtas

Iki išpirkimo dienos laikomas finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. Finansiniai įsipareigojimai apima mokėtinas sumas už gautas prekes ir paslaugas bei gautas paskolas. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas vertinami įsigijimo savikaina. Su sandorių sudarymu susijusios išlaidos pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro.

Užsienio valiutos

Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti litais, taikant balanso datos valiutos kursą. Įsigijimo verte apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas litais, taikant įsigijimo metu galiojusį valiutos kursą. Turtas, kurio tikroji vertė nustatoma užsienio valiuta, balanse įvertinamas litais, taikant tikrosios vertės nustatymo dienos valiutos kursą. Sandoriai užsienio valiuta yra įvertinti litais pagal sandorio dienos valiutos kursą. Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu yra pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis arba sąnaudomis.

Nuoma – Bendrovė nuomininkė

Nuomos įmokos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje proporcingai per visą nuomos laikotarpį.

Pelno mokestis ir atidėtas pelno mokestis

2010 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu (2009 m. - 20 %).

Atidėtas pelno mokestis pripažįstamas įsipareigojimų metodu dėl laikinų skirtumų tarp mokesstinės ir apskaitinės turto ir įsipareigojimų bazės. Atidėtų mokesčių apskaičiavimui naudojamos pelno mokesčio normos, kurios galios, kai laikini mokesčiai skirtumai realizuosis, remiantis mokesčių normomis, galiojančiomis balanso sudarymo dieną. 2010 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo 589'356 Lt. (2009 m. gruodžio 31 d. – 530'553 Lt.) sukauptų mokesčių nuostolių bei 32'383 Lt. kitų įskaitomų laikinųjų skirtumų, kuriems nebuvo pripažintas atidėtojo pelno mokesčio turtas.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Grynieji pinigai, lėšos banko sąskaitose bei trumpalaikiai indėliai, kurių terminas yra iki 3 mėnesių, pinigų srautų ataskaitoje yra laikomi pinigais ir pinigų ekvivalentais. Pinigų srautų ataskaitoje palūkanų pajamos priskiriamos investicinei veiklai, o palūkanų sąnaudos – finansinei veiklai.

Pajamos ir sąnaudos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Jeigu paslaugos teikiamos ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį, pajamos pripažįstamos uždirbtomis ir priskiriamos tam laikotarpiui, kurį buvo suteikiamos paslaugos arba atliekami darbai nepriklausomai nuo to, kada sumokami pinigai. Pajamų dydis yra įvertinamas tikrąja verte.



Per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos, kurių neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir kurios ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamų, pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kai jos buvo patirtos. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.

Segmentai

Segmentas yra visus šiuos požymius atitinkanti įmonės verslo dalis:

- kuri gali uždirbti pajamų ir patirti sąnaudų (įskaitant sandorius su kitais tos pačios įmonės padaliniais);
- kurios veiklos rezultatus nuolat tikrina įmonės vadovybė, siekdama įvertinti jos finansinius rezultatus ir priimti sprendimą dėl išteklių skyrimo segmentui;
- kurios rengiama atskira finansinė informacija ir teikiama įmonės vadovybei.

Bendrovės teikiamos paslaugos priskiriami vienam segmentui – individualių klientų portfelių, investicinių ir pensijų kaupimo fondų valdymą.

Skolinimosi kaštai

Palūkanos už paskolas yra pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje vadovaujantis kaupimo principu.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Neapibrėžtieji įsipareigojimai nepripažįstami finansinėse ataskaitose, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte.

Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose nerodomas, kol neaišku, ar jis duos Bendrovei ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, informacija apie neapibrėžtąjį turtą pateikiama aiškinamajame rašte.

Finansinės rizikos valdymas

Bendrovės veikloje taikomos šios pagrindinės finansinės rizikos valdymo procedūros:

Kredito rizika

Bendrovėje nėra reikšmingos kredito rizikos koncentracijos. Kredito rizika ar rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų, kontroliuojama taikant kreditavimo sąlygas ir priežiūros procedūras.

Likvidumo rizika

Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiamą grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį, reikiamą planuojamoms išlaidoms padengti.

Palūkanų normos rizika

Bendrovės pajamos ir pinigų srautai iš veiklos iš esmės yra nežymiai priklausomi nuo rinkos palūkanų normų pokyčių.

PINIGAI

Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Trumpalaikiai terminuoti indėliai	-	-
Pinigai banko sąskaitoje	98'378	262'407
Viso:	98'378	262'407

KITOS GAUTINOS SUMOS

Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Sukauptos pajamos	246'942	87'530
Valdymo mokestis	236'584	68'807
Platinimo mokestis	10'358	18'723
Kitos gautinos sumos	93'615	-
Viso:	340'557	87'530



VERTYBINIŲ POPIERIŲ GRUPAVIMAS

Vertybiniai popieriai	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	Įsigyta	Išpirkta	Vertės padidėjimas/ sumažėjimas	Finansinių metų pabaigoje
Skolos vertybiniai popieriai:	355'296	300'185	379'923	205	275'763
Vyriausybės vertybiniai popieriai	355'296	300'185	379'923	205	275'763
Nuosavybės vertybiniai popieriai	51'932	863'203	863'203	2'917	54'849
Kolektyvinio investavimo subjektų	51'932	863'203	863'203	2'917	54'849
Iš viso	407'228	1'163'388	1'243'126	3'122	330'612

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

Ne nuosavybės vertybinių popierių pavadinimas	Prekiaujama reguliuojamoje rinkoje	Neprekiaujama reguliuojamoje rinkoje	Laikomi iki išpirkimo termino	Skirti parduoti	Balansinė vertė (litas) 2010-12-31
Vyriausybės vertybiniai popieriai LT0000600017	-	TAIP	-	TAIP	275'763

Vyriausybės vertybinių popierių (2'795 vnt.) įsigijimo savikaina 275'539 Lt., išpirkimo terminas yra 2011 10 05 Lt. Taikoma 1.5 proc. metinė palūkanų norma.

Ne nuosavybės vertybinių popierių pavadinimas	Prekiaujama reguliuojamoje rinkoje	Neprekiaujama reguliuojamoje rinkoje	Laikomi iki išpirkimo termino	Skirti parduoti	Balansinė vertė (litas) 2009-12-31
Vyriausybės vertybiniai popieriai LT100060163	-	TAIP	-	TAIP	355'296

Nuosavybės vertybiniai popieriai

Nuosavybės vertybinių popierių pavadinimas	Prekiaujama reguliuojamoje rinkoje	Neprekiaujama reguliuojamoje rinkoje	Laikomi iki išpirkimo termino	Skirti parduoti	Balansinė vertė (litas) 2010-12-31
Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo LORDS LB BALTIC FUND I vienetai, LTIF00000351	-	TAIP	TAIP	-	54'489

Nuosavybės vertybinių popierių pavadinimas	Prekiaujama reguliuojamoje rinkoje	Neprekiaujama reguliuojamoje rinkoje	Laikomi iki išpirkimo termino	Skirti parduoti	Balansinė vertė (litas) 2009-12-31
Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo LORDS LB BALTIC FUND I vienetai, LTIF00000351	-	TAIP	TAIP	-	51'932

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Rodikliai	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	2'917	17'268	20'185
a) Įsigijimo savikaina			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	3'500	20'381	23'881
Finansinių metų pokyčiai:			



turto įsigijimas	-	-	-
perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	-	-
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	3'500	20'381	23'881
b) Perkainojimas			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:			
vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/-(-)	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	-	-	-
c) Nusidėvėjimas			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	583	3'113	3'696
Finansinių metų pokyčiai:			
finansinių metų nusidėvėjimas	1'166	3'397	4'563
atstatantys įrašai (-)	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	-	-	-
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	1'749	6'510	8'259
d) Vertės sumažėjimas			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:			
finansinių metų vertės sumažėjimas	-	-	-
atstatantys įrašai (-)	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	-	-	-
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)+(b)-(c)-(d)	1'751	13'871	15'622

NEMATERIALUSIS TURTAS

Rodikliai	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	7'685	7'685
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina		
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	8'925	8'925
Finansinių metų pokyčiai:		
turto įsigijimas	-	-
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	-
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-
Finansinių metų pabaigoje	8'925	8'925
b) Amortizacija		
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	1'240	1'240
Finansinių metų pokyčiai:		
finansinių metų amortizacija	2'231	2'231
atstatantys įrašai (-)	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)	-	-
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-
Finansinių metų pabaigoje	3'471	3'471
c) Vertės sumažėjimas		
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-



Finansinių metų pokyčiai:		
finansinių metų vertės sumažėjimas	-	-
atstatantys įrašai (-)	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-
perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-	-	-
Finansinių metų pabaigoje	-	-
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)	5'454	5'454

ĮMONĖS TURTO BŪKLĖ

Turtas	Per tris mėnesius	Po trijų mėnesių, bet ne vėliau kaip per vienerius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų	Be termino
Pinigai	98'378	-	-	-	-
Kitos gautinos sumos :	340'557	-	-	-	-
Sukauptos pajamos	246'942	-	-	-	-
Kitos gautinos sumos	93'615	-	-	-	-
Obligacijos	-	275'763	-	-	-
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	-	-	54'849	-	-
Materialusis turtas	-	-	-	-	15'622
Nematerialusis turtas	-	-	-	-	5'454
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	15'945	-	-	-	-
IŠ VISO:	454'880	275'763	54'849	-	21'076

ĮMONĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ BŪKLĖ

Rodikliai	Skolos ar jų dalys (mokėtinos)			
	Per 3 mėnesius	Po 3 mėnesių, bet ne vėliau kaip per 1 metus	Po 1 metų, bet ne vėliau kaip per 5 metus	Po 5 metų
Finansinės skolos:	-	152'700	-	-
(Tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)	-	-	-	-
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	-	-	-	-
2. Kredito įstaigoms	-	2'700	-	-
3. Kitos finansinės skolos	-	150'000	-	-
Kitos skolos :	96'184	32'383	-	-
Skolos tiekėjams	51'973	-	-	-
Gauti išankstiniai apmokėjimai	-	-	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-	-	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	29'938	32'383	-	-
Sukauptos sąnaudos	14'131	-	-	-
Atidėjiniai	-	-	-	-
Kitos mokėtinos sumos	142	-	-	-
IŠ VISO:	96'184	185'083	-	-



Kitos finansinės skolos

Paskolos suteikėjas	Valiuta	Paskolos suma	Palūkanos	Gražinimo data	Likutis finansinių metų pabaigoje
UAB „RESOLUTION HOLDINGS“	Lt	150'000	10 %	2011 10 01	150'000

Istatinio kapitalo struktūra

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis	11'000	1'100'000
1.1. Paprastosios akcijos	11'000	1'100'000
1.2. Privilegiuotosios akcijos	-	-
1.3. Darbuotojų akcijos	-	-
1.4. Specialiosios akcijos	-	-
1.5. Kitos akcijos	-	-
IŠ VISO:	11'000	1'100'000
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas	-	-
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė	-	-
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės	-	-

Pagal Valdymo įmonės įstatus įstatinis kapitalas yra lygus 1'100'000 (vienam milijonui vienam šimtui tūkstančių) litų. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas yra padalintas į 11'000 (vienuolika tūkstančių) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra lygi 100 (vienas šimtas) litų. Visos Valdymo įmonės išleistos akcijos yra apmokėtos.

REZERVAI

Lietuvos Respublikos įstatymai reikalauja suformuoti privalomą rezervą. Į jį Valdymo įmonė kasmet turėtų pervesti 5% paskirstytino pelno, apskaičiuojamo pagal Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, tol, kol tas rezervas ir akcijų priedai nepasieks 10 % įstatinio kapitalo sumos. Kol kas Valdymo įmonė paskirstytino pelno neturėjo, todėl rezervas nesudarytas.

Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių	(560'218)
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)	(64'481)
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje	(624'699)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	50'000
Pervedimai iš rezervų	-
Paskirstytinas pelnas	-
Pelno paskirstymas:	
į įstatymo numatytus rezervus	-
į kitus rezervus	-
dividendai	-
kiti	-
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje	(574'699)



KOMISINIŲ, VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pajamos už fondų valdymą	374'711	16'069
Pajamos už platinimo mokesčius	109'937	68'807
Viso:	484'648	87'530

KOMISINIŲ, VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLOS SĄNAUDOS

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	104'178	182'582
Viso:	104'178	182'582

BENDROSIOS ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	160'611	153'627
Patalpų nuomos sąnaudos	766	52'873
Teisinės ir mokesčių konsultacijos, apskaitos sąnaudos	99'040	96'408
Automobilių nuomos ir priežiūros sąnaudos, kuras	120'042	39'695
Skelbimų ir reklamos sąnaudos	-	21'493
Audito įmonių suteiktos paslaugos	19'965	19'955
Ryšių paslaugos	8'958	4'358
Mokesčių sąnaudos	826	257
Banko paslaugų sąnaudos	1'584	613
Kitos sąnaudos	31'797	51'064
Viso:	443'589	440'343

2010 m. LORDS LB BALTIC FUND I kompensavo 2009 m. patirtas 93'615 Lt. fondo steigimo išlaidas.

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:		
A.1. Priskaičiuotas darbo užmokestis	82'192	89'167
A.2. Priskaičiuotos išeitinės kompensacijos	-	-
A.3. Premijos	-	-
Vadovų skaičius per metus	1	1

Vadovu šioje lentelėje laikomas direktorius.

Sandoriai su kitais susijusiais asmenimis

Vadovaujanti ir patronuojanti įmonė UAB „LORDS LB“ yra laikoma susijusia šalimi, su kuria buvo sudaryti šie sandoriai ir jų likučiai metų pabaigoje:



	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Priskaičiuotos palūkanos už paskolas	-	2'085
Teisinės paslaugos	28'661	-
Investicinių vienetų platinimo mokestis	51'792	-
LORDS LB BALTIC FUND I vienetų pirkimas	863'203	-

Įmonė UAB „RESOLUTION HOLDINGS“ yra laikoma susijusia šalimi, su kuria buvo sudaryti šie sandoriai ir jų likučiai metų pabaigoje:

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Gautos paskolos (likutis metų pabaigoje)	150'000	150'000
Priskaičiuotos palūkanos už paskolas	14'877	5'602
Trumpalaikio turto pirkimas	989	-
Lėktuvo bilietų pirkimas	2'528	-
Mokėtinos sumos (likutis metų pabaigoje)	4'987	1'274

Įmonė UAB „RESOLUTION ADVISERS“ yra laikoma susijusia šalimi, su kuria buvo sudaryti šie sandoriai ir jų likučiai metų pabaigoje:

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Trumpalaikio turto pirkimas	989	-
Ryšio ir automobilio parkavimo paslaugos	4'498	-
Priskaičiuotos palūkanų pajamos už paskolas		493
Mokėtinos sumos (likutis metų pabaigoje)	394	-

Įmonė UAB „RESOLUTION ADVISERS LT“ yra laikoma susijusia šalimi, su kuria buvo sudaryti šie sandoriai ir jų likučiai metų pabaigoje:

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Ryšio ir automobilio parkavimo paslaugos	388	-
Mokėtinos sumos (likutis metų pabaigoje)	388	-

Įmonė UAB „RESOLUTION PROPERTY MANAGEMENT LT“ yra laikoma susijusia šalimi, su kuria buvo sudaryti šie sandoriai ir jų likučiai metų pabaigoje:

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Automobilio nuoma	65'340	-
Mokėtinos sumos (likutis metų pabaigoje)	27'225	-

Įmonė UAB „RESOLUTION VALUATIONS“ yra laikoma susijusia šalimi, su kuria buvo sudaryti šie sandoriai ir jų likučiai metų pabaigoje:



	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Lėktuvo bilietų pirkimas	1'360	-
Kanceliarinės prekės	31	-

Fondai LORDS LB BALTIC FUND I ir LORDS LB OPPORTUNITY FUND I yra laikomi susijusiomis šalimis.

Įmonė UAB "LPVP Client-1" yra laikoma susijusia šalimi, kurios patalpomis Bendrovės darbuotojai naudojami neatlygintinai.

ĮMONĖS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, NENURODYTI BALANSE

2010 m. gruodžio 31 d. Valdymo bendrovė valdė fondus LORDS LB BALTIC FUND I bei LORDS LB OPPORTUNITY FUND I turtus. Žemiau pateikiama informacija apie valdomus turtus. Fondų finansinės ataskaitos skelbiamos interneto svetainėje <http://www.lordslb.com>.

	LORDS LB BALTIC FUND I	LORDS LB OPPORTUNITY FUND I	VISO
I. Grynų aktyvų vertė	31'724'949	5'223'049	36'947'998
I.1. Valdomas turtas	32'001'460	5'566'281	37'567'741
I.1.1. Pinigai	356'666	21'228	377'894
I.1.2. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	18'286'458	4'098'086	22'384'544
I.1.3. Nuosavybės vertybiniai popieriai	13'358'336	1'446'967	14'805'303
I.2. Gautinos sumos ir įsipareigojimai (-)	(276'511)	(343'232)	(619'743)
Dalyvių skaičius	34	12	46

Bendrovė nuomininkė

Bendrovė nuomojasi automobilį pagal veiklos nuomos sutartį pasirašytą 2009 m. lapkričio 1 d. su UAB "RESOLUTION PROPERTY MANAGEMENT LT". Automobilio veiklos nuomos mokestis 4'500 Lt. +PVM per mėnesį. Sutarties galiojimo laikotarpis 2 metai.

Mokesčių inspekcija Bendrovėje nėra atlikusi išsamaus mokesčių patikrinimo. Mokesčių inspekcija gali bet kuriuo metu per penkerius po ataskaitinių mokesčių metų iš eilės einančius metus patikrinti buhalterijos knygas ir apskaitos įrašus bei apskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Bendrovės vadovybei nežinomos jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.

VI. BENDROVĖS VALDYMAS

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

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

Andrius Stonkus	Valdybos pirmininkas ir Direktorius	10%
Raimondas Rapkevičius	Valdybos narys	0%
James Clarke	Valdybos narys	0%

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

Andrius Stonkus	Valdybos pirmininkas ir direktorius
Išsilavinimas:	Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultetas, Bankininkystės specialybė
Darbovietės anksčiau:	UAB „PRIME INVESTMENT“ – vyriausiasis finansų analitikas UAB „PRIME INVESTMENT“ – investicinių projektų vadovas UAB „PRIME REAL ESTATE“ – direktorius



LORDS LB
Asset Management

Darbovietės dabar: UAB „LORDS LB“ – direktorius
UAB „RESOLUTION ADVISERS“ – direktoriaus pavaduotojas
UAB „RESOLUTION VALUATIONS“ – projektų vadovas
UAB „AURA ESTATE“ – direktoriaus pavaduotojas
UAB „RES MANAGEMENT“ – direktoriaus pavaduotojas
UAB „AEMULUS“ direktorius

Eladijus Kirijanovas M-FINANCE, UAB direktorius
Išsilavinimas: Baltic Management Institute (BMI), Executive Master of
Business Administration (EMBA)
Vytauto Didžiojo Universitetas, Verslo administravimo
magistras

Darbovietės anksčiau: Vilniaus Gedimino Universitetas, Verslo vadybos bakalauras
AB „SANITAS“ finansų direktorius
„JELFA“, S.A. valdybos narys
„SONEX HOLDING“ prezidentas, generalinis direktorius

Darbovietės dabar: M-FINANCE, UAB direktorius
MAMA HOLDING, UAB direktorius

25.3. 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):

Raimondas Rapkevičius UAB „GENERAL FINANCING“ valdybos narys
James Clarke UAB „BNTF“ direktorius

25.4. Kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys:

Valdyba suformuota 2008 m. rugsėjo mėn. 8 d. Valdybos nariai:

Andrius Stonkus 2008 09 08 – 2012 09 08
Raimondas Rapkevičius 2008 09 08 – 2012 09 08
James Clarke 2010 04 26 – 2012 09 08

26. 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:

-

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

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

Per 2010 m. vadovams priskaičiuota suma, susijusi su darbo santykiais – 82‘191,84 Lt
Vadovų skaičius – 1

27.2. 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:

-

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

-

28. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

28.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:



LORDS LB
Asset Management

Bendrovę kontroliuojantis asmuo – UAB „LORDS LB“, įmonės kodas 300044327

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

UAB „LORDS LB“ direktorius – Andrius Stonkus

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

-

VII. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

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

2010 m. bendrovė įsteigė uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinį fondą LORDS LB OPPORTUNITY FUND I. LR Vertybinių popierių komisija 2010 m. rugpjūčio 26 d. patvirtino šio fondo prospektą. Nuo 2010 m. rugsėjo mėnesio Valdymo įmonė pradėjo fondo platinimą.

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

2011 m. UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ pagrindinis tikslas yra užbaigti investuoti fondų LORDS LB BALTIC FUND I ir LORDS LB OPPORTUNITY FUND I lėšas bei pradėti naujo fondo LORDS LB BALTIC FUND II platinimą. Valdymo įmonė planuoja, kad dabartinių fondų lėšos bus investuotos į NT objektus iki 2011 m. vidurio. LORDS LB BALTIC FUND II planuojama užregistruoti LT Vertybinių Popierių Komisijoje iki 2011 m. birželio mėn.

VIII. ATSAKINGI ASMENYS

32. Informacija pateikta šioje ataskaitoje yra teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms.

33. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

33.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas:

Direktorius:	Andrius Stonkus
Telefono nr.:	(8 5) 261 9470
El. pašto adresas:	info@lordslb.lt _____

33.2. Vyriausiasis finansininkas parengęs kolektyvinio investavimo subjekto finansinės būklės informaciją:

Vyr. finansininkas:	Eladijus Kirijanovas
Įmonės pavadinimas:	M-FINANCE, UAB
Telefono nr.:	(8 5) 265 3377 _____