

LORDS LB ASSET MANAGEMENT

VEIKLOS ATASKAITA
2011 m. II ketvirtis



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:

2011 m. sausio 01 d. – 2011 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:

2011 m. sausio 01 d. – 2011 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:



2011 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:

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

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

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

Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį 295'041,29Lt

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.:	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: **UAB „COGITO INVEST“**
Įmonės kodas: **300044327**
Registracijos adresas: **Jasinskio g. 16, Vilnius, Lietuva**
Valdo: **5'610 akcijų ir 51% balsų**

Pavadinimas: **UAB „AEMULUS“**
Įmonės kodas: **302578408**
Registracijos adresas: **Jogailos g.9 / Smetonos g.1, Vilnius, Lietuva**
Valdo: **1'650 akcijų ir 15% 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	47'891'882,27	44'297'935,88	16,65%	48	317'622,01	204'615,31
NT	LORDS LB OPPORTUNITY FUND I	7'595'478,15	6'068'127,48	31,99%	12	55'001,86	59'070,51
Viso:		55'487'360,42	50'366'063,35		60	372'623,87	263'685,82

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 mokesstinės apskaitos tvarkymas**
Pavadinimas: **M-FINANCE, UAB**
Adresas: **Tuskulėnų g. 33C, Vilnius, Lietuva**
Išmokėta suma: **25'410 Lt**

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

Teikiamos paslaugos: **nekilnojamojo turto KIS steigimas ir valdymas**
Pajamos: **372'624 Lt (pajamos už KIS platinimą ir valdymą)**
Valdomų GA suma: **55'487'360,42**
Klientų skaičius: **4**

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: 4
Išsilavinimas: aukštasis – 4
Vidutinis užmokestis: 7'480 Lt
Pokyčiai: -

IV. INVESTICINĖ VEIKLA

20. Investicijų portfelio sudėtis finansinių metų pabaigoje:

21.

Kredito įstaigos / emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	Pabaiga / Išpirkimas	Pelnin-gumas, %	Įsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	Dalis, %
PINIGAI:								13'242,11	4,49%
Nordea Bank	LT	LTL				0,00	0,00	0,00	0,00%
SEB bankas	LT	LTL					13'242,11	13'242,11	4,49%
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:								257'521,84	87,28%
reguliuojamose rinkose:								257'521,84	87,28%
LR Vyriausybė	LT	LTL	LT10000600017	2011.10.05	1.5%	257'521,84	257'521,84	257'521,84	87,28%
-						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		Įsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	GA dalis, %
KIS VIENETAI:								24'277,34	8,23%
atitinkatys KISĮ 61 str. 1p.:								0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%



kiti:								24'277,34	8,23%
LORDS LB BALTIC FUND I	LT	EUR	LTIF00000351	NT			7'031,20	24'277,34	8,23%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
IŠ VISO:								295'041,29	100,00%

V. FINANSINĖ PADĖTIS

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

Balanso ataskaita:

	TURTAS	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
A.	TURTAS	843'518	806'568
I.	Pinigai	13'242	98'378
II.	Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai	0	0
II.1.	Iždo vekseliai	0	0
II.2.	Kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai	0	0
III.	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai finansų įstaigoms	0	0
III.1.	Iki pareikalavimo	0	0
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai mokėjimai	0	0
IV.	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai klientams	0	0
V.	Kitos gautinos sumos	488'660	340'557
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		0
V.2.	Sukauptos pajamos	349'071	246'942
V.3.	Kitos gautinos sumos	139'589	93'615
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	257'522	275'763
VI.1.	Išleisti kitų įmonių	0	0
VI.1.1.	Obligacijos	0	0
VI.1.2.	Vekseliai	0	0
VI.1.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų	257'522	275'763
VI.2.1.	Obligacijos	257'522	275'763
VI.2.2.	Vekseliai	0	0
VI.2.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	24'277	54'849
VII.1.	Akcijos (pajai)	0	0
VII.2.	Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų	0	0
VII.3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	24'277	54'849
VII.4.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
VIII.	Investicijos į asocijuotas įmones	0	0
VIII.1.	Investicijos į finansų įstaigas	0	0
VIII.2.	Investicijos į kitas asocijuotas įmones	0	0
IX.	Investicijos į dukterines įmones	0	0
IX.1.	Investicijos į finansų įstaigas	0	0
IX.2.	Investicijos į kitas dukterines įmones	0	0
X.	MATERIALUSIS TURTAS	16'312	15'622
X.1.	Žemė		0
X.2.	Pastatai		0
X.3.	Kitas materialusis turtas	16'312	15'622
X.3.1.	Transporto priemonės		0



X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	4'139	1'751
X.3.3.	Investicinis turtas		0
X.3.4.	Atsargos		0
X.3.5.	Kitas materialusis turtas	12'173	13'871
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS	4'339	5'454
XI.1.	Prestižas		0
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas	4'339	5'454
XI.2.1.	Plėtros darbai		0
XI.2.2.	Licencijos		0
XI.2.3.	Programinė įranga		0
XI.2.4.	Kitas nematerialusis turtas	4'339	5'454
XII.	KITAS TURTAS	39'166	15'945
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	0	0
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	39'166	15'945
XII.3.	Kitas turtas	0	0
	TURTO IŠ VISO:	843'518	806'568
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	303'007	281'267
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	4	2'700
I.1.	Iki pareikalavimo	0	0
I.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu	4	2'700
II.	Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	0	0
II.1.	Iki pareikalavimo	0	0
II.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu	0	0
III.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti įsipareigojimai	0	0
IV.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	153'003	128'567
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		0
IV.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	38'987	29'938
IV.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	47'246	46'514
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	66'770	52'115
V.	Atidėjiniai		0
VI.	Subordinuoti įsipareigojimai	150'000	150'000
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	540'511	525'301
I.	Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas	1'100'000	1'100'000
II.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		0
III.	Akcijų priedai		0
IV.	Savos akcijos (-)		0
V.	Rezervai	0	0
V.1.	Privalomasis		0
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti		0
V.3.	Kiti rezervai		0
VI.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		0
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	-559'489	-574'699
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-574'699	-560'218
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	15'210	-14'481
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	843'518	806'568



Nebalansinė ataskaita:

	NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
I.	Suteiktos garantijos ir laidavimai	0	0
II.	Valdomas klientų turtas	55'487'360	36'947'999
II.1.1.	Klientų pinigai	373'203	377'894
II.1.2.	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai	56'208'931	37'189'848
II.1.3.	Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių		0
II.1.4.	Gautinos sumos, įsipareigojimai (-)	-1'094'773	-619'743
III.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai	21'780	54'450

Pelno (nuostolių) ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	372'624	240'296
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	0	0
III.	Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių	0	0
III.1	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių	0	0
III.2.	Investicijų į asocijuotas įmones	0	0
III.3.	Investicijų į dukterines įmones	0	0
IV.	Palūkanų ir panašios pajamos	25'799	10'341
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių	22'243	10'227
IV.2.	Suteiktų paskolų	3'551	0
IV.3.	Kitos	5	114
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos	7'959	7'622
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		0
V.2.	Gautų paskolų	7'943	7'438
V.3.	Kitos	16	184
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų	0	-83
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais		0
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta	0	-83
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų	0	0
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos	390'095	334'575
VIII.	Paskolų ir išankstinių mokėjimų vertės koregavimo rezultatas	0	0
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas	11'394	0
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas	0	0
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas	11'394	0
X.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas	0	0
X.1.	Materialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas	0	0
X.2.	Materialiojo turto tikrosios vertės pasikeitimas	0	0
X.3.	Nematerialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas	0	0
XI.	Atidėjinių sąnaudos	0	0
XII.	Kitos veiklos pajamos	3'447	0
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos	0	3'108
XIV.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	15'210	-94'751
XV.	Ypatingosios veiklos pajamos	0	0
XVI.	Ypatingosios veiklos sąnaudos	0	0



XVII.	YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	0	0
XVIII.	Pelno mokestis	0	0
XIX.	Kiti mokesčiai	0	0
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	15'210	-94'751

Pinigų srautų ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	-29'883	-169'023
I.1.	gauti komisiniai	0	0
I.2.	sumokėti komisiniai	-716	-598
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos	103'957	0
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos	-173'323	-207'503
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	5	113
I.10.	sumokėtos palūkanos	0	-3'882
I.11.	pinigų išmokos darbuotojams	-138'158	-74'296
I.12.	sumokėti mokesčiai	-85'334	-69'864
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	263'686	187'109
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	0	-102
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai	-107'519	0
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas	-457'483	-863'203
II.2.	vertybinių popierių perleidimas	479'964	863'203
II.3.	gauti dividendai	0	0
II.4.	gautos palūkanos	0	0
II.5.	ilgalaikio turto įsigijimas	0	0
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas	0	0
II.7.	suteiktos paskolos	-200'000	0
II.8.	susigrąžintos paskolos	70'000	0
II.9.	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos	0	0
II.10.	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos	0	0
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai	52'266	5'000
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	345'280	5'000
III.6.	grąžintos paskolos	-285'316	0
III.7.	išmokos už lizingą (finansinę nuomą)	0	0
III.8.	sumokėti dividendai	0	0
III.9.	sumokėtos palūkanos	-5'003	0
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	1'607	0
III.13.	kitos finansinės veiklos pinigų išmokos	-4'302	0
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai	0	0



IV.1.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas	0	0
IV.2.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas	0	0
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų likučiai	0	0
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	-85'136	-164'023
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje	98'378	262'407
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	13'242	98'384

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	-560'218	539'782
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	-560'218	539'782
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	-64'481	-64'481
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	50'000	50'000
15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	-574'699	525'301
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	15'210	15'210
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	-559'489	540'511

23. Metinis pranešimas:

-

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

-

25. Nepriklausomo auditoriaus išvados tekstas:

-

VI. BENDROVĖS VALDYMAS

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

26.1. 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%

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

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



UAB RESOLUTION HOLDINGS – Finansų 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
Išsilavinimas:

M-FINANCE, UAB direktorius
Baltic Management Institute (BMI),
Executive Master of Business Administration (EMBA)
Vytauto Didžiojo Universitetas, Verslo administravimo magistras
Vilniaus Gedimino Universitetas, Verslo vadybos bakalauras

Darbovietės anksčiau:

AB „SANITAS“ finansų direktorius
„JELFA“, S.A. valdybos narys
„SONEX HOLDING“ prezidentas,
generalinis direktorius

Darbovietės dabar:

M-FINANCE, UAB direktorius
MAMA HOLDING, UAB direktorius

- 26.3.** 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
James Clarke

UAB „GENERAL FINANCING“ valdybos narys
UAB „BNTP“ direktorius

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

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

Andrius Stonkus 2008 09 08 – 2011 09 08

Raimondas Rapkevičius 2008 09 08 – 2011 09 08

James Clarke 2010 04 26 – 2011 09 08

- 27.** 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:

-

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

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

Per 2011 m. II ketvirtį vadovams priskaičiuota suma, susijusi su darbo santykiais – 41'781 Lt. Vadovų skaičius – 1

- 28.2.** 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:



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

- 29.** Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

- 29.1.** Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

Bendrovę kontroliuojantis asmuo – UAB „COGITO INVEST“, įmonės kodas 300044327

- 29.2.** Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus:

UAB „COGITO INVEST“ direktorius – Andrius Stonkus

- 30.** 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

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

2011 m. I pusmečio pabaigoje bendrovė įsteigė uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinį fondą LORDS LB BALTIC FUND II. LR Vertybinių popierių komisija 2011 m. birželio 30 d. patvirtino šio fondo prospektą. Nuo 2011 m. liepos mėnesio Valdymo įmonė pradėjo fondo platinimą.

- 32.** 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 investuoti naujai užregistruoto fondo LORDS LB BALTIC FUND II lėšas. Valdymo įmonė planuoja, kad pirmų dviejų fondų lėšos bus investuotos į NT objektus iki 2011 m. pabaigos.

VIII. ATSAKINGI ASMENYS

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

- 34.** Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

- 34.1.** 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



LORDS LB
Asset Management

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

Vyr. finansininkas:

Eladijus Kirijanovas

Įmonės pavadinimas:

M-FINANCE, UAB

Telefono nr.:

(8 5) 265 3377

