

## **LORDS LB ASSET MANAGEMENT**

---

**VEIKLOS ATASKAITA**  
2011 m. III 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. rugsėjo 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: | <b>kapitalo pakankamumo rodikliui pagerinti</b> |
| Gražinimo terminas:  | <b>2011 m. spalio 1 d.</b>                      |
| Paskolos palūkanos:  | <b>10% nuo negražintos sumos</b>                |

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

**Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį 363'649 Lt**

**9.** Akcininkai:

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

|   |          |
|---|----------|
| Akcininkų skaičius <b>2008 m. gruodžio 31 d.:</b> | <b>2</b> |
| Akcininkų skaičius <b>2009 m. kovo 31 d.:</b>     | <b>2</b> |
| Akcininkų skaičius <b>2009 m. gruodžio 31 d.:</b> | <b>1</b> |
| Akcininkų skaičius <b>2010 m. gruodžio 31 d.:</b> | <b>4</b> |
| Akcininkų skaičius <b>2011 m. kovo 31 d.:</b>     | <b>5</b> |
| Akcininkų skaičius <b>2011 m. birželio 30 d.:</b> | <b>7</b> |

**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>UAB „COGITO INVEST“</b>               |
| Įmonės kodas:          | <b>300044327</b>                         |
| Registracijos adresas: | <b>Jasinskio g. 16, Vilnius, Lietuva</b> |
| Valdo:                 | <b>5'610 akcijų ir 51% 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>1'650 akcijų ir 15% 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: | <b>10%</b>             |



### 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      | 48'662'296,44 | 45'638'209,04       | 14,64%                           | 50               | 500'546,13                                   | 522'237,32                              |
| NT        | LORDS LB OPPORTUNITY FUND I | 9'242'550,75  | 6'923'768,23        | 26,74%                           | 13               | 83'208,26                                    | 86'970,31                               |
| NT        | LORDS LB BALTIC FUND II     | 5'156'058,75  | 5'163'004,35        | -4,91%                           | 14               | 40'440,33                                    | 0,00                                    |
| Viso:     |                             | 63'060'905,94 | 57'724'981,62       |                                  | 77               | 624'194,72                                   | 609'207,63                              |

##### 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: **43'670 Lt**

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

Teikiamos paslaugos: **nekilnojamojo turto KIS steigimas ir valdymas**  
Pajamos: **695'261 Lt (pajamos už KIS platinimą ir valdymą)**  
Valdomų GA suma: **63'060'905,94**  
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: 8'356 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>                         |              |                |                   |                      |                 |                                 |                              | 105'168,09              | 28,92%             |
| Nordea Bank                             | LT           | LTL            |                   |                      |                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00%              |
| SEB bankas                              | LT           | LTL            |                   |                      |                 |                                 | 105'168,09                   | 105'168,09              | 28,92%             |
| 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>                        |              |                |                   |                      |                 |                                 |                              | 0,00                    | 0,00%              |
| -                                       |              |                |                   |                      |                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00%              |
| -                                       |              |                |                   |                      |                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00%              |
| <b>NE NUOSAVYBĖS VP:</b>                |              |                |                   |                      |                 |                                 |                              | 258'481,00              | 71,08%             |
| <b>reguliuojamose rinkose:</b>          |              |                |                   |                      |                 |                                 |                              | 258'481,00              | 71,08%             |
| LR Vyriausybė                           | LT           | LTL            | LT10000600017     | 2011.10.05           | 1.5%            | 254'836,72                      | 254'836,72                   | 258'481,00              | 71,08%             |
| -                                       |              |                |                   |                      |                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00%              |
| <b>ne reguliuojamose rinkose:</b>       |              |                |                   |                      |                 |                                 |                              | 0,00                    | 0,00%              |
| -                                       |              |                |                   |                      |                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00%              |
| -                                       |              |                |                   |                      |                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00%              |
| <b>kiti:</b>                            |              |                |                   |                      |                 |                                 |                              | 0,00                    | 0,00%              |
| -                                       |              |                |                   |                      |                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00%              |
| -                                       |              |                |                   |                      |                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00%              |
| <b>Emitento pavadinimas</b>             | <b>Šalis</b> | <b>Valiuta</b> | <b>ISIN kodas</b> | <b>KIS tipas</b>     |                 | <b>Įsigijimo vertė, valiuta</b> | <b>Rinkos vertė, valiuta</b> | <b>Rinkos vertė, Lt</b> | <b>GA dalis, %</b> |
| <b>KIS VIENETAI:</b>                    |              |                |                   |                      |                 |                                 |                              | 0,00                    | 0,00%              |
| 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%              |
| <b>kiti:</b>                            |              |                |                   |                      |                 |                                 |                              | 0,00                    | 0,00%              |
| -                                       |              |                |                   |                      |                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                    | 0,00%              |
| <b>IŠ VISO:</b>                         |              |                |                   |                      |                 |                                 |                              | 363'649,09              | 100,00%            |



## V. FINANSINĖ PADĖTIS

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

### Balanso ataskaita:

|         | TURTAS  | Finansiniai<br>metai | Finansiniai<br>metai prieš 1<br>metus |
|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| A.      | TURTAS  | 897'320              | 806'568                               |
| I.      | Pinigai   | 105'168              | 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  | 469'024              | 340'557                               |
| V.1.    | Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis                        |                      | 0                                     |
| V.2.    | Sukauptos pajamos   | 327'077              | 246'942                               |
| V.3.    | Kitos gautinos sumos  | 141'947              | 93'615                                |
| VI.     | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai                                 | 258'481              | 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                                   | 258'481              | 275'763                               |
| VI.2.1. | Obligacijos   | 258'481              | 275'763                               |
| VI.2.2. | Vekseliai   | 0                    | 0                                     |
| VI.2.3. | Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai                            | 0                    | 0                                     |
| VII.    | Nuosavybės vertybiniai popieriai                                    | 0                    | 54'849                                |
| VII.1.  | Akcijos (pajai)   | 0                    | 0                                     |
| VII.2.  | Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų                               | 0                    | 0                                     |
| VII.3.  | Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai            | 0                    | 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   | 21'163               | 15'622                                |
| X.1.    | Žemė  |                      | 0                                     |
| X.2.    | Pastatai  |                      | 0                                     |
| X.3.    | Kitas materialusis turtas   | 21'163               | 15'622                                |
| X.3.1.  | Transporto priemonės  |                      | 0                                     |
| X.3.2.  | Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai                          | 9'839                | 1'751                                 |



|         |   |                              |  |
|---------|---|------------------------------|--|
| X.3.3.  | Investicinis turtas   |                              | 0  |
| X.3.4.  | Atsargos  |                              | 0  |
| X.3.5.  | Kitas materialusis turtas   | 11'324                       | 13'871   |
| XI.     | <b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>  | <b>3'781</b>                 | <b>5'454</b>                                   |
| XI.1.   | Prestižas   |                              | 0  |
| XI.2.   | Kitas nematerialusis turtas   | 3'781                        | 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   | 3'781                        | 5'454  |
| XII.    | <b>KITAS TURTAS</b>   | <b>39'703</b>                | <b>15'945</b>                                  |
| XII.1.  | Atidėtojo mokesčio turtas   | 0                            | 0  |
| XII.2.  | Būsimųjų laikotarpių sąnaudos   | 39'703                       | 15'945   |
| XII.3.  | Kitas turtas  | 0                            | 0  |
|         | <b>TURTO IŠ VISO:</b>   | <b>897'320</b>               | <b>806'568</b>                                 |
|         | <b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                | <b>Finansiniai<br/>metai</b> | <b>Finansiniai<br/>metai prieš 1<br/>metus</b> |
| B.      | <b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                   | <b>346'617</b>               | <b>281'267</b>                                 |
| I.      | <b>Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>                 | <b>338</b>                   | <b>2'700</b>                                   |
| I.1.    | Iki pareikalavimo   | 0                            | 0  |
| I.2.    | Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu                                | 338                          | 2'700  |
| II.     | <b>Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       |
| II.1.   | Iki pareikalavimo   | 0                            | 0  |
| II.2.   | Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu                                | 0                            | 0  |
| III.    | <b>Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti įsipareigojimai</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       |
| IV.     | <b>Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>                             | <b>196'279</b>               | <b>128'567</b>                                 |
| IV.1.   | Pelno mokesčio įsipareigojimai  |                              | 0  |
| IV.2.   | Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai  |                              | 0  |
| IV.3.   | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                  | 56'597                       | 29'938   |
| IV.4.   | Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos                          | 98'891                       | 46'514   |
| IV.5.   | Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai                                    | 40'791                       | 52'115   |
| V.      | <b>Atidėjiniai</b>  |                              | <b>0</b>                                       |
| VI.     | <b>Subordinuoti įsipareigojimai</b>   | <b>150'000</b>               | <b>150'000</b>                                 |
| C.      | <b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>   | <b>550'703</b>               | <b>525'301</b>                                 |
| I.      | <b>Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas</b>                                  | <b>1'100'000</b>             | <b>1'100'000</b>                               |
| II.     | <b>Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)</b>                              |                              | <b>0</b>                                       |
| III.    | <b>Akcijų priedai</b>   |                              | <b>0</b>                                       |
| IV.     | <b>Savos akcijos (-)</b>  |                              | <b>0</b>                                       |
| V.      | <b>Rezervai</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                       |
| V.1.    | Privalomasis  |                              | 0  |
| V.2.    | Savoms akcijoms įsigyti   |                              | 0  |
| V.3.    | Kiti rezervai   |                              | 0  |
| VI.     | <b>Perkainojimo rezervas (rezultatai)</b>                                   |                              | <b>0</b>                                       |
| VII.    | <b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)</b>                                 | <b>-549'297</b>              | <b>-574'699</b>                                |
| VII.1.  | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)   | -574'699                     | -560'218                                       |
| VII.2.  | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)                                       | 25'402                       | -14'481  |
|         | <b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>                          | <b>897'320</b>               | <b>806'568</b>                                 |



**Nebalansinė ataskaita:**

|         | NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI                            | Finansiniai metai | Finansiniai metai prieš 1 metus |
|---------|--|-------------------|---------------------------------|
| I.      | Suteiktos garantijos ir laidavimai                   | 0                 | 0                               |
| II.     | Valdomas klientų turtas                              | 63'060'906        | 36'947'999                      |
| II.1.1. | Klientų pinigai                                      | 1'175'634         | 377'894                         |
| II.1.2. | Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai          | 62'984'616        | 37'189'848                      |
| II.1.3. | Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių | 0                 | 0                               |
| II.1.4. | Gautinos sumos, įsipareigojimai (-)                  | -1'099'344        | -619'743                        |
| III.    | Kiti nebalansiniai įsipareigojimai                   | 5'445             | 54'450                          |

**Pelno (nuostolių) ataskaita:**

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Finansiniai metai | Finansiniai metai prieš 1 metus |
|----------|---|-------------------|---------------------------------|
| I.       | Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos         | 695'261           | 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                                      | 43'335            | 10'341                          |
| IV.1.    | Ne nuosavybės vertybinių popierių                                 | 38'830            | 10'227                          |
| IV.2.    | Suteiktų paskolų  | 4'440             | 0                               |
| IV.3.    | Kitos   | 65                | 114                             |
| V.       | Palūkanų ir panašios sąnaudos                                     | 11'741            | 7'622                           |
| V.1.     | Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių                        |                   | 0                               |
| V.2.     | Gautų paskolų   | 11'724            | 7'438                           |
| V.3.     | Kitos   | 17                | 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                               | 716'266           | 334'575                         |
| VIII.    | Paskolų ir išankstinių mokėjimų vertės koregavimo rezultatas      | 0                 | 0                               |
| IX.      | Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas                  | 12'481            | 0                               |
| IX.1.    | Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas        | 0                 | 0                               |
| IX.2.    | Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas       | 12'481            | 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   | 5'623             | 0                               |
| XIII.    | Kitos veiklos sąnaudos  | 3'291             | 3'108                           |
| XIV.     | IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)                            | 25'402            | -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)             | 25'402 | -94'751 |

**P pinigų srautų ataskaita:**

| Eil. Nr. | Straipsniai                                      | Finansiniai metai | Finansiniai metai prieš 1 metus |
|----------|--|-------------------|---------------------------------|
| I.       | <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>        | <b>-5'543</b>     | <b>-169'023</b>                 |
| I.1.     | gauti komisiniai                                 | 0                 | 0                               |
| I.2.     | sumokėti komisiniai                              | -1'166            | -598                            |
| I.3.     | už kitas paslaugas gautos sumos                  | 104'557           | 0                               |
| I.4.     | už kitas paslaugas sumokėtos sumos               | -343'169          | -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                                 | 63                | 113                             |
| I.10.    | sumokėtos palūkanos                              | 0                 | -3'882                          |
| I.11.    | pinigų išmokos darbuotojams                      | -222'631          | -74'296                         |
| I.12.    | sumokėti mokesčiai                               | -152'405          | -69'864                         |
| I.13.    | kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos        | 609'208           | 187'109                         |
| I.14.    | kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos         | 0                 | -102                            |
| II.      | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>       | <b>-36'527</b>    | <b>0</b>                        |
| II.1.    | vertybinių popierių įsigijimas                   | -700'262          | -863'203                        |
| II.2.    | vertybinių popierių perleidimas                  | 763'735           | 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                           | 100'000           | 0                               |
| 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>48'860</b>     | <b>5'000</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                                  | 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                              | -8'742            | 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                       | 1'940          | 0               |
| III.13. | kitos finansinės veiklos pinigų išmokos                        | -4'302         | 0               |
| IV.     | <b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srutai</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| IV.1.   | ypatingųjų straipsnių pinigų srutų padidėjimas                 | 0              | 0               |
| IV.2.   | ypatingųjų straipsnių pinigų srutų sumažėjimas                 | 0              | 0               |
| V.      | <b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų likučiui</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| VI.     | <b>Grynasis pinigų srutų padidėjimas (sumažėjimas)</b>         | <b>6'790</b>   | <b>-164'023</b> |
| VII.    | <b>Pinigai laikotarpio pradžioje</b>                           | <b>98'378</b>  | <b>262'407</b>  |
| VIII.   | <b>Pinigai laikotarpio pabaigoje</b>                           | <b>105'168</b> | <b>98'384</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                | -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 grynasis 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       | 0 |
| 17. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)               | 0         | 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       | 0 |
| 19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0       | 0 |
| 20. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)             | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25'402   | 25'402  |   |
| 21. Dividendai  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0       | 0 |
| 22. Kitos išmokos   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0       | 0 |
| 23. Sudaryti rezervai   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0       | 0 |
| 24. Panaudoti rezervai  | 0         | 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       | 0 |
| 26. Įnašai nuostoliams padengti                                     | 0         | 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 | -549'297 | 550'703 |   |

**22.** Metinis pranešimas:

-

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

-

**24.** Nepriklausomo auditoriaus išvados tekstas:

-

**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:

|                              |  |            |
|------------------------------|--|------------|
| <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>  |

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

- 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):

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

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

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Valdyba suformuota 2008 m. rugsėjo mėn. 8 d. Valdybos nariai:</b> |                                |
| <b>Andrius Stonkus</b>   | <b>2008 09 08 – 2011 09 08</b> |
| <b>Raimondas Rapkevičius</b>   | <b>2008 09 08 – 2011 09 08</b> |
| <b>James Clarke</b>  | <b>2010 04 26 – 2011 09 08</b> |

- 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 2011 m. III ketvirtį vadovams priskaičiuota suma, susijusi su darbo santykiais – 62'329 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:

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

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

**UAB „COGITO INVEST“ 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 portfeluose:

-

#### **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):

**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. 2011 m. liepos mėnesį Valdymo įmonė pradėjo I fondo platinimą etapą, o 2011 m. rugpjūčio 11 d. pradėjo antrąjį platinimo etapą.**

**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 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**

**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:



LORDS LB  
Asset Management

Direktorius: **Andrius Stonkus**  
Telefona 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**  
Telefona nr.: **(8 5) 265 3377**

