



LORDS LB
Asset Management

LORDS LB ASSET MANAGEMENT

VEIKLOS ATASKAITA
2011 m. III ketvirtis

MANAGEMENT

LORDS LB ASSET

LORDS LB ASSET MANAGEMENT, UAB

Saltoniškių str. 2, LT-08126 Vilnius, Lithuania • +370 5 261 94 70 • Registry Code 301 849 625
IBAN LT62 7044 0600 0706 1261 • SEB Bankas, AB • Bank Code 70440 • SWIFT CBVILT2X
www.lordslb.com



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:	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 363'649 Lt

- 9.** Akcininkai:

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

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

- 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 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, %	Išsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	Dalis, %
PINIGAI:								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%
INDĖLIAI:								0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
NE NUOSAVYBĖS VP:								258'481,00	71,08%
reguliuojamose rinkose:								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%
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		[sigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, Lt	GA dalis, %
KIS VIENETAI:								0,00	0,00%
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:								0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
IŠ VISO:								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 metai	Finansiniai metai prieš 1 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.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3'781	5'454
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.	KITAS TURTAS	39'703	15'945
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	0	0
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	39'703	15'945
XII.3.	Kitas turtas	0	0
	TURTO IŠ VISO:	897'320	806'568
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	346'617	281'267
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	338	2'700
I.1.	Iki pareikalavimo	0	0
I.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu	338	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	196'279	128'567
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.	Atidėjiniai		0
VI.	Subordinuoti įsipareigojimai	150'000	150'000
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	550'703	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)	-549'297	-574'699
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-574'699	-560'218
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	25'402	-14'481
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	897'320	806'568

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.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	-5'543	-169'023
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.	Investicinės veiklos pinigų srautai	-36'527	0
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.	Finansinės veiklos pinigų srautai	48'860	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	-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.	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 gryųjų pinigų likučiui	0	0
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	6'790	-164'023
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje	98'378	262'407
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	105'168	98'384

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita:

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Privalomasis	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
17. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	25'402	25'402
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	-549'297	550'703

22. Metinis pranešimas:

-

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

-

LORDS LB ASSET MANAGEMENT, UAB



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:

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 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



- 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 „BNTP“ 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 – 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:

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