

LORDS LB ASSET MANAGEMENT

VEIKLOS ATASKAITA
2012 m. I 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 ataskaita:

2012 m. sausio 01 d. – 2012 m. kovo 31 d.

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

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

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

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

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

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

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

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

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



2012 m. kovo 31 d. įstatinio kapitalo dydis – 1'100'000 Lt. Nuo įmonės įsteigimo įstatinis kapitalas buvo didintas vieną kartą nuo 700'000 Lt iki 1'100'000 Lt

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

11'000 paprastų akcijų 100 Lt nominalios vertės

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

Paskolų 2012 m. kovo mėn. 31 d. Bendrovė neturėjo.

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

Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį 311'927 Lt

9. Akcininkai:

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

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

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, procentais:

Pavadinimas:	MART INN FOOD Ltd.
Įmonės kodas:	HE 276577
Registracijos adresas:	Theklas Lysioti, 35 Eagle Star House, 6th floor, 3030 Limassol, Kipras
Valdo:	4'620 akcijų ir 42% balsų
Pavadinimas:	UAB „AEMULUS“
Įmonės kodas:	302578408
Registracijos adresas:	Jogailos g.9 / Smetonos g.1, Vilnius, Lietuva
Valdo:	2'420 akcijų ir 22% 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	79'888'893,3	69'047'130,10	14,11%	50	216'399,45	194'252,88
NT	LORDS LB OPPORTUNITY FUND I	11'514'626,2	11'578'325,15	11,05%	13	27'823,17	28'206,16
NT	LORDS LB BALTIC FUND II	5'215'280,90	5'279'110,17	1,18%	14	77'263,47	78'326,57
NT	LORDS LB OPPORTUNITY FUND II	187'508,55	180'036,29	-70,60%	7		
Viso:		96'806'309,0	86'084'601,71		84,00	321'486,09	300'785,61

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: **3'693 Lt**

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

Teikiamos paslaugos: **nekilnojamojo turto KIS steigimas ir valdymas**
Pajamos: **338'750 Lt (pajamos už KIS platinimą ir valdymą)**
Valdomų GA suma: **96'806'309**
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: 6
Išsilavinimas: aukštasis – 6
Vidutinis užmokestis: 9'461 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, %
PINIGAI:								2'447,79	0,78%
Nordea Bank	LT	LTL				0,00	0,00	0,00	0,00%
SEB bankas	LT	LTL					2'447,79	2'447,79	0,78%
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%
NE NUOSAVYBĖS VP:								309'479,09	99,22%
reguliuojamose rinkose:								309'479,09	99,22%
LR Vyriausybė	LT	LTL	LT1000605107	2015-04-29	4,23	315'776,45	309'479,09	309'479,09	99,22%
ne reguliuojamose rinkose:								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:								0,00	0,00%
atitinkatys KISĮ 61 str. 1p.:								0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
IŠ VISO:								311'926,88	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	898'107	809'740
I.	Pinigai	2'448	537
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	486'161	345'229
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		
V.2.	Sukauptos pajamos	321'486	300'786
V.3.	Kitos gautinos sumos	164'675	44'443
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	309'479	341'240
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	309'479	341'240
VI.2.1.	Obligacijos	309'479	341'240
VI.2.2.	Vekseliai	0	0
VI.2.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
VII.1.	Akcijos (pajai)	0	0
VII.2.	Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų	0	0
VII.3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	0	0
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	18'399	19'210
X.1.	Žemė		
X.2.	Pastatai		
X.3.	Kitas materialusis turtas	18'399	19'210
X.3.1.	Transporto priemonės		
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	8'773	8'735
X.3.3.	Investicinis turtas		
X.3.4.	Atsargos		
X.3.5.	Kitas materialusis turtas	9'626	10'475
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS	5'104	5'828
XI.1.	Prestižas		
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas	5'104	5'828
XI.2.1.	Plėtros darbai		
XI.2.2.	Licencijos		



XI.2.3.	Programinė įranga		
XI.2.4.	Kitas nematerialusis turtas	5'104	5'828
XII.	KITAS TURTAS	76'516	97'696
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	67'170	74'747
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	5'408	22'603
XII.3.	Kitas turtas	3'938	346
	TURTO IŠ VISO:	898'107	809'740
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	193'504	142'826
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	4'854	1'008
I.1.	Iki pareikalavimo	0	0
I.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu	4'854	1'008
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	188'650	141'818
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		
IV.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	158'591	106'545
IV.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	9'839	10'456
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	20'220	24'817
V.	Atidėjiniai		
VI.	Subordinuoti įsipareigojimai	0	0
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	704'603	666'914
I.	Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas	1'100'000	1'100'000
II.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
III.	Akcijų priedai		
IV.	Savos akcijos (-)		
V.	Rezervai	0	0
V.1.	Privalomasis		
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
V.3.	Kiti rezervai		
VI.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	-395'397	-433'086
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-433'086	-574'699
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	37'689	141'613
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	898'107	809'740

Nebalansinė ataskaita:

	NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
I.	Suteiktos garantijos ir laidavimai	0	0
II.	Valdomas klientų turtas	96'806'308	73'804'188
II.1.1.	Klientų pinigai	2'682'866	510'080
II.1.2.	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai	94'368'915	73'593'103
II.1.3.	Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių	0	0
II.1.4.	Gautinos sumos, įsipareigojimai (-)	-245'473	-298'995
III.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai	0	0



Pelno (nuostolių) ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	338'750	166'782
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	93'428	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	1'955	10'825
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių	0	9'067
IV.2.	Suteiktų paskolų	1'951	1'753
IV.3.	Kitos	4	5
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos	11	4'203
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių	0	
V.2.	Gautų paskolų	0	4'203
V.3.	Kitos	11	0
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų	1'419	0
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais	1'424	
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta	0	0
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų	-5	0
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos	210'334	205'431
VIII.	Paskolų ir išankstinių mokėjimų vertės koregavimo rezultatas	0	0
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas	6'915	7'589
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas	0	0
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas	6'915	7'589
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	1'038	0
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos	1'038	0
XIV.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	45'266	-24'438
XV.	Ypatingosios veiklos pajamos	0	0
XVI.	Ypatingosios veiklos sąnaudos	0	0
XVII.	YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	0	0
XVIII.	Pelno mokestis	7'577	0
XIX.	Kiti mokesčiai	0	0
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	37'689	-24'438



Pinigų srautų ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	77'674	83'622
I.1.	gauti komisiniai	0	0
I.2.	sumokėti komisiniai	-562	-1'305
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos	909	97'490
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos	-81'595	-373'451
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	4	4'986
I.10.	sumokėtos palūkanos	0	0
I.11.	pinigų išmokos darbuotojams	-97'549	-325'843
I.12.	sumokėti mokesčiai	-61'583	-249'816
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	318'050	931'561
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	0	0
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai	-79'598	-177'213
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas	0	-1'333'829
II.2.	vertybinių popierių perleidimas	40'100	1'299'039
II.3.	gauti dividendai	0	0
II.4.	gautos palūkanos	302	0
II.5.	ilgalaikio turto įsigijimas	0	-12'423
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas	0	0
II.7.	suteiktos paskolos	-150'000	-230'000
II.8.	susigrąžintos paskolos	30'000	100'000
II.9.	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos	0	11'000
II.10.	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos	0	-11'000
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai	3'835	-4'250
III.1.	akcijų išleidimas	0	0
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	0	0
III.2.	akcijų supirkimas	0	0
III.3.	kitų vertybinių popierių išleidimas	0	0
III.4.	kitų vertybinių popierių supirkimas	0	0
III.5.	gautos paskolos	0	345'280
III.6.	grąžintos paskolos	0	-335'316
III.7.	išmokos už lizingą (finansinę nuomą)	0	0
III.8.	sumokėti dividendai	0	0
III.9.	sumokėtos palūkanos	-11	-12'523
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	3'846	2'611
III.13.	kitos finansinės veiklos pinigų išmokos	0	-4'302
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)	1'911	-97'841
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje	537	98'378
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	2'448	537



Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita:

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso:
				Privatolomasis	Savoms akcijoms įsigyti	Kiti	Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto		
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	-574'699	525'301
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	-574'699	525'301
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	141'613	141'613
10. Dividendai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Kitos išmokos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sudaryti rezervai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Panaudoti rezervai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	-433'086	666'914
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	37'689	37'689



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	0	-395'397	704'603

22. Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis ataskaitiniam laikotarpiui.

Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis 2012 m. kovo 31 d. buvo 1,31.

VI. BENDROVĖS VALDYMAS

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

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

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

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

Andrius Stonkus	Valdybos pirmininkas ir direktorius
Išsilavinimas:	Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultetas, Bankininkystės specialybė
Darbovietės anksčiau:	UAB „Prime Investment“ – vyriausiasis finansų analitikas UAB „Prime Investment“ – investicinių projektų vadovas UAB „Prime Real Estate“ – direktorius
Darbovietės dabar:	UAB „Cogito Invest“ – direktorius UAB „Resolution Holdings“ – pardavimų projektų vadovas UAB „Resolution advisers LT“ – projektų vadovas UAB „Resolution Property Management LT“ – direktoriaus pavaduotojas UAB „Aemulus“ projektų vadovas
Eladijus Kirijanovas	M-Finance, UAB direktorius
Išsilavinimas:	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
„Sonex Holding“ prezidentas,
generalinis direktorius**

Darbovietės dabar: **M-Finance, UAB direktorius
Mama Holding, UAB direktorius**

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

Raimondas Rapkevičius UAB „General Financing“ valdybos narys
James Clarke UAB „BNTF“ direktorius

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

Valdyba suformuota 2008 m. rugsėjo mėn. 8 d. Valdybos nariai:
Andrius Stonkus 2008 09 02 – 2011 09 02
Raimondas Rapkevičius 2008 09 02 – 2011 09 02
James Clarke 2010 04 26 – 2011 09 02

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

-

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

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

**Per 2012 m. I ketvirtį vadovams priskaičiuota suma, susijusi su darbo santykiais –
20'548 Lt. Vadovų skaičius – 1**

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

-

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

-

26. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

26.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

-

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

-



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

-

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

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

2012 m. I ketv. bendrovė pradėjo fondo LORDS LB OPPORTUNITY FUND II investicinių vienetų platinimą bei užbaigė fondo LORDS LB BALTIC FUND I lėšų investavimą.

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

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

- **užbaigti investuoti LORDS LB OPPORTUNITY FUND I lėšas bei toliau tęsti fondų LORDS LB BALTIC FUND II ir LORDS LB OPPORTUNITY FUND II lėšų investavimą;**
- **iki 2012 m. birželio mėn. pabaigos užregistruoti Lietuvos Banke naują fondą – LORDS LB BALTIC FUND III.**

VIII. ATSAKINGI ASMENYS

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

31. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

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

- 31.2. Vyriausiasis finansininkas parengęs kolektyvinio investavimo subjekto finansinės būklės informaciją:

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