

**LORDS LB ASSET MANAGEMENT**  
**VEIKLOS ATASKAITA**  
2013 m. II ketvirtis



LORDS LB  
Asset Management

LORDS LB ASSET



## 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: **Jogailos g. 4, 01103 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:

**2013 m. sausio 01 d. – 2013 m. birželio 30 d.**

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

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

### 4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

**2013 m. sausio 01 d. – 2013 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“, Jogailos g. 4,  
01116 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:



**2013 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:

**Paskolų 2013 m. birželio 30 d. Bendrovė neturėjo.**

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

**Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį 511'450,94 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
Akcininkų skaičius 2012 m. birželio 30 d.:	6
Akcininkų skaičius 2012 m. gruodžio 31 d.:	5
Akcininkų skaičius 2013 m. birželio 30 d.:	5

**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 "GLERA"</b>
Įmonės kodas:	<b>302576414</b>
Registracijos adresas:	<b>Jogailos g. 4, LT - 01116 Vilnius, Lietuva</b>
Valdo:	<b>5'170 akcijų ir 47% 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>2'860 akcijų ir 26% 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: **Andrius Stonkus**  
 Pareigos: **Valdybos pirmininkas, Fondų valdytojas**  
 Turimas akcijų skaičius: **1'100 akcijų**  
 Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis: **10%**

### III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

#### 10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms:

**Bendrovė asocijuotoms struktūroms nepriklauso**

#### 11. Valdymo įmonės klientai:

##### 11.1. Kolektyvinio investavimo subjektai:

KIS tipas	Pavadinimas	GAV	Vidutinė metinė GAV	Metinė grynoji investicijų grąža	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas metinis atlyginimas Bendrovei	Sumokėtas metinis atlyginimas Bendrovei
NT	LORDS LB BALTIC FUND I	83'585'474,96	85'377'514,81	12,56%	50	641'359,46	556'856,00
NT	LORDS LB OPPORTUNITY FUND I	4'705'883,98	7'556'035,33	20,40%	13	51'601,78	25'890,51
NT	LORDS LB BALTIC FUND II	19'112'243,11	16'068'527,52	7,01%	19	188'771,19	189'551,97
NT	LORDS LB OPPORTUNITY FUND II	1'263'246,56	1'288'566,63	-19,00%	12	28'513,82	28'631,57
NT	LORDS LB BALTIC FUND III	94'088'488,74	84'490'069,32	-2,06%	32	250'539,88	0,00
PK	LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I	22'535'676,58	22'346'810,99	3,22%	12	277'648,56	210'854,40
PK	LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND II						
Viso:		225'291'013,93	217'127'524,6		138	1'438'434,69	1'011'784,45

##### 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: **7'286 Lt**



15. Valdymo įmonės paslaugų per paskutinius 3 finansinius metus apibūdinimas:  
 Teikiamos paslaugos: **nekilnojamojo turto ir privataus kapitalo KIS steigimas ir valdymas**  
 Pajamos: **1'438'435 Lt (pajamos už KIS platinimą ir valdymą)**  
 Valdomų GA suma: **225'291'013,93 Lt**  
 Klientų skaičius: **7**

16. Nekilnojamasis turtas:

**Bendrovė nekilnojamojo turto neturi**

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla:

- **Ekonominė ir politinė situacija Baltijos šalyse ir Baltarusijoje**
- **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: **7**  
 Išsilavinimas: **aukštasis – 7**  
 Vidutinis užmokestis: **6'737 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>								<b>253'902,26</b>	<b>49,64%</b>
SEB bankas	LT	LTL				0,00	190,01	190,01	0,04%
SEB bankas	LT	EUR				0,00	0,00	0,00	0,00%
Danske bankas	LT	LTL				0,00	253'712,25	253'712,25	49,61%
<b>INDĖLIAI:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-									
<b>NE NUOSAVYBĖS VP:</b>								<b>257'548,68</b>	<b>50,36%</b>
<b>reguliuojamose rinkose:</b>								<b>257'548,68</b>	<b>50,36%</b>
LR Vyriausybė	LT	LTL	LT1000605107	2015-04-29	4,23	250'447,00	257'548,68	257'548,68	50,36%
<b>ne reguliuojamose rinkose:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-						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, %
<b>KIS VIENETAI:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
atitinkatys KISĮ 61 str. 1p.:								<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-						0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IŠ VISO:</b>								<b>511'450,94</b>	<b>100,00%</b>



## V. FINANSINĖ PADĖTIS

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

### Balanso ataskaita:

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Finansinių metų duomenys, litais	Praėjusių finansinių metų pabaigos duomenys, litais
A.	<b>TURTAS</b>	1'725'347	1'175'976
I.	Pinigai	253'902	107'308
II.	Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai		
III.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms	0	64'517
III.1.	Terminuoti indėliai		
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai apmokėjimai		
IV.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai klientams		
V.	Kitos gautinos sumos	1'049'859	652'624
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		
V.2.	Sukauptos pajamos	930'225	529'232
V.3.	Kitos gautinos sumos	119'634	123'392
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	257'549	265'994
VI.1.	Išleisti kitų įmonių	0	0
VI.1.1.	Obligacijos		
VI.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų	257'549	265'994
VI.2.1.	Obligacijos	257'549	265'994
VI.2.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	0	0
VII.1.	Akcijos (pajai)		
VII.2.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		
VII.3.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		
VIII.	Kitos finansinės priemonės		
IX.	Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones		
X.	Materialusis turtas	36'959	29'313
X.1.	Žemė ir pastatai		
X.2.	Atsargos		
X.3.	Kitas materialusis turtas	36'959	29'313
XI.	Nematerialusis turtas	2'030	3'422
XI.1.	Prestižas		
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas	2'030	3'422
XII.	Kitas turtas	125'048	52'798
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	104'235	30'817
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	1'977	21'834
XII.3.	Kitas turtas	18'836	147
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>	<b>1'725'347</b>	<b>1'175'976</b>



Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Finansinių metų duomenys, litais	Praėjusių finansinių metų pabaigos duomenys, litais
B.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	236'586	228'587
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		
II.	Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		
III.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti skoliniai įsipareigojimai		
IV.	Kiti įsipareigojimai, susiję su finansinėmis priemonėmis		0
V.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	236'586	228'587
V.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		
V.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		
V.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	171'019	151'701
V.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	6'712	18'183
V.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	58'855	58'703
VI.	Atidėjiniai		
VII.	Subordinuoti įsipareigojimai		
C.	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	1'488'761	947'389
I.	Įstatinis (pasirašytas) kapitalas	1'100'000	1'100'000
II.	Pasirašytas 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 (rezultatas)		
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	388'761	-152'611
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-152'611	-413'221
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	541'372	260'610
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMO IŠ VISO:</b>	<b>1'725'347</b>	<b>1'175'976</b>

**Nebalansinė ataskaita:**

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Finansinių metų duomenys, litais	Praėjusių finansinių metų pabaigos duomenys, litais
I.	<b>Patikėjimo teise valdomas klientų turtas</b>	226'374'518	127'842'061
I.1.	Klientų pinigai	10'408'264	1'078'538
I.2.	Klientų sąskaita įsigytos finansinės priemonės	248'717'743	128'600'836
I.3.	Sumos, gautinos iš patikėjimo teise valdomo klientų turto		
I.4.	Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turtas	-32'751'489	-1'837'313
II.	<b>Įmonės nebalansiniai įsipareigojimai</b>	484'811	91'470
II.1.	Suteiktos garantijos ir laidavimai		
II.2.	Įmonės sąskaita įsigytos išvestinės finansinės priemonės	0	0
II.2.1.	Gautinos sumos		
II.2.2.	Mokėtinos sumos		
II.3.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai	484'811	91'470





**Pelno (nuostolių) ataskaita:**

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Finansinių metų duomenys, litais	Praėjusių finansinių metų atitinkamo laikotarpio duomenys, litais
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos	1'438'435	1'787'755
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	222'125	374'250
III.	Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių	0	0
III.1.	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių		
III.2.	Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones		
IV.	Palūkanų ir panašios pajamos	1'500	6'156
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		
IV.2.	Suteiktų paskolų	1'500	6'135
IV.3.	Kitos	0	21
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos	37	2'592
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		
V.2.	Gautų paskolų		
V.3.	Kitos	37	2'592
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų	3'294	2'107
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais	3'295	2'129
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta	-1	-22
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos	765'893	1'178'156
VIII.	Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas		
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas	0	43'015
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas	0	43'015
X.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas		
XI.	Atidėjinių sąnaudos		
XII.	Kitos veiklos pajamos	12'778	17'000
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos		
XIV.	<b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>467'952</b>	<b>301'035</b>
XV.	Ypatingos veiklos pajamos		
XVI.	Ypatingos veiklos sąnaudos		
XVII.	<b>YPATINGOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVIII.	Pelno mokestis	-73'420	40'425
XIX.	Kiti mokesčiai		
XX.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>541'372</b>	<b>260'610</b>





**Pinigų srautų ataskaita:**

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>138'367</b>	<b>31'234</b>
I.1.	gauti komisiniai	0	0
I.2.	sumokėti komisiniai	-931	-2'607
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos	45'106	18'590
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos	-401'883	-617'432
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	0	2'631
I.10.	sumokėtos palūkanos	0	0
I.11.	pinigų išmokos darbuotojams	-304'089	-552'877
I.12.	sumokėti mokesčiai	-211'620	-396'099
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	1'011'784	1'580'283
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	0	-1'255
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>8'227</b>	<b>76'556</b>
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas	0	0
II.2.	vertybinių popierių perleidimas	0	105'587
II.3.	gauti dividendai	0	0
II.4.	gautos palūkanos	11'740	15'105
II.5.	ilgalaikio turto įsigijimas	-3'513	-11'636
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas	0	0
II.7.	suteiktos paskolos	0	-440'000
II.8.	susigrąžintos paskolos	0	407'500
II.9.	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos	0	0
II.10.	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos	0	0
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>0</b>	<b>-1'019</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	0	0
III.6.	grąžintos paskolos	0	0
III.7.	išmokos už lizingą (finansinę nuomą)	0	0
III.8.	sumokėti dividendai	0	0
III.9.	sumokėtos palūkanos	0	-11
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	0	-1'008
III.13.	kitos finansinės veiklos pinigų išmokos	0	0
<b>IV.</b>	<b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.1.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas	0	0
IV.2.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas	0	0
<b>V.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų likučiui</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>146'594</b>	<b>106'771</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai laikotarpio pradžioje</b>	<b>107'308</b>	<b>537</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pinigai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>253'902</b>	<b>107'308</b>



**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	-413'221	686'779
2. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	260'610	260'610
3. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	-152'611	947'389
4. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	541'372	541'372
5. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	388'761	1'488'761

**22.** Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis ataskaitiniam laikotarpiui.

Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis 2013 m. birželio 30 d. buvo 1,65.

**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:

<b>Andrius Stonkus</b>	<b>Valdybos pirmininkas, Fondų valdytojas</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>

**23.2.** 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>	<b>Valdybos pirmininkas, Fondų valdytojas</b>
Išsilavinimas:	<b>Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultetas, Bankininkystės specialybė</b>
Darbovietės anksčiau:	<b>UAB „Prime Investment“ – vyriausiasis finansų analitikas</b> <b>UAB „Prime Investment“ – investicinių projektų vadovas</b> <b>UAB „Prime Real Estate“ – direktorius</b>
Darbovietės dabar:	<b>UAB „Cogito Invest“ – direktorius</b> <b>UAB „Resolution Holdings“ – pardavimų projektų vadovas</b> <b>UAB „Resolution advisers LT“ – projektų vadovas</b> <b>UAB „Aemulus“ projektų vadovas</b> <b>UAB „Ordeta“ – direktorius</b>



<b>Domas Kačinskas</b> Išsilavinimas:	<b>Direktorius</b> <b>Verslo administravimo magistro laipsnis, Vilniaus Universitetas, Tarptautinio verslo mokykla</b> <b>Bankininkystės specializacijos bakalauro laipsnis, Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas</b>
Darbovietės anksčiau:	<b>AB "Hansa Bankas" – Korporatyvinės bankininkystės projektų vadovas, Korporatyvinės bankininkystės departamento vadovas</b> <b>Behrens Corporate Finance - direktorius, partneris</b> <b>Akropolis LT - Direktorius, valdybos narys</b> <b>Danske Bank - Vilniaus regiono vadovas</b>
Darbovietės dabar:	<b>UAB „LPVP Client-1“ – direktorius</b> <b>UAB "LLBOF-1" - direktorius</b> <b>UAB "Klaipėdos 7" - direktorius</b> <b>UAB "K31" – direktorius</b> <b>UAB "K29" direktorius"</b> <b>UAB "SSPC-Pramonė" – direktorius</b>
<b>Eladijus Kirijanovas</b> Išsilavinimas:	<b>M-Finance, UAB direktorius</b> <b>Baltic Management Institute (BMI), Executive Master of Business Administration (EMBA)</b> <b>Vytauto Didžiojo Universitetas, Verslo administravimo magistras</b> <b>Vilniaus Gedimino Universitetas, Verslo vadybos bakalauras</b>
Darbovietės anksčiau:	<b>AB „Sanitas“ finansų direktorius</b> <b>„Sonex Holding“ prezidentas,</b> <b>generalinis direktorius</b>
Darbovietės dabar:	<b>M-Finance, UAB direktorius</b> <b>Mama Holding, UAB direktorius</b>

- 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):

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

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

<b>Valdyba suformuota 2012 m. balandžio mėn. 11 d. Valdybos nariai:</b>	
<b>Andrius Stonkus</b>	<b>2012 04 11 – 2015 04 11</b>
<b>Raimondas Rapkevičius</b>	<b>2012 04 11 – 2015 04 11</b>
<b>James Clarke</b>	<b>2012 04 11 – 2015 04 11</b>

- 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 2013 m. II ketvirtį vadovams priskaičiuota suma, susijusi su darbo santykiais – 78'215 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):

**2013 m. I ketv. Valdymo Įmonė pradėjo fondo LORDS LB BALTIC FUND III investicinių vienetų platinimą. 2013 m. gegužės 23 d. LORDS LB BALTIC FUND III iš SMI ehf. įsigijo 100 % UAB “SMI Lietuva” bei jos dukterinių įmonių akcijų ir 100 % SIA “SMI Latvia” akcijų. UAB “SMI Lietuva” valdo veikiančius prekybos centrus Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje ir Alytuje. SIA „SMI Latvia“ valdo du veikiančius prekybos centrus Rygoje, vieną prekybos centrą Liepojoje, vieną prekybos centrą Jelgavoje ir vieną sandėlio paskirties objektą Rygoje.**

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

**2013 m. UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ pagrindiniai tikslai:**

- Pradėti LORDS LB BALTIC FUND I investicinio portfelio objektų pardavimą;
- Tęsti fondų LORDS LB BALTIC FUND II, LORDS LB OPPORTUNITY FUND II bei LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I lėšų investavimą;
- Tęsti LORDS LB BALTIC FUND III investicinių vienetų platinimą bei fondo lėšų investavimą;
- Pradėti LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND II investicinių vienetų platinimą.

**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:



LORDS LB  
Asset Management

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

Direktorius:	<b>Domas Kačinskas</b>
Telefono nr.:	<b>(8 5) 261 9470</b>
El. pašto adresas:	<b>info@lordslb.lt</b>

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

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

