

LORDS LB ASSET MANAGEMENT
VEIKLOS ATASKAITA
2013 m. III 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. 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:

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. rugsėjo 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. rugsėjo 30 d. Bendrovė neturėjo.

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

Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį 844'669,26 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. rugsėjo 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:	UAB "GLERA"
Įmonės kodas:	302576414
Registracijos adresas:	Jogailos g. 4, LT - 01116 Vilnius, Lietuva
Valdo:	5'170 akcijų ir 47% balsų

Pavadinimas:	UAB „AEMULUS“
Įmonės kodas:	302578408
Registracijos adresas:	Jogailos g.9 / Smetonos g.1, Vilnius, Lietuva
Valdo:	2'860 akcijų ir 26% 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: **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	88'625'585,23	85'428'574,41	13,68%	50	965'057,27	961'060,38
NT	LORDS LB OPPORTUNITY FUND I	3'823'199,92	6'314'706,88	19,75%	13	20'721,83	77'492,29
NT	LORDS LB BALTIC FUND II	26'896'671,73	18'711'370,09	7,65%	19	284'721,19	284'459,00
NT	LORDS LB OPPORTUNITY FUND II	2'936'047,27	1'532'722,04	21,87%	17	88'201,83	42'967,27
NT	LORDS LB BALTIC FUND III	96'852'786,42	90'039'405,61	-0,75%	38	624'767,03	250'539,88
PK	LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I	22'762'641,47	22'460'536,23	3,46%	12	420'921,88	351'148,49
PK	LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND II						
Viso:		241'896'932,04	224'487'315,26		149	2'404'391,03	1'967'667,31

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: **10'926,06 Lt**



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

Teikiamos paslaugos:	nekilnojamojo turto ir privataus kapitalo KIS steigimas ir valdymas
Pajamos:	2'404'391 Lt (pajamos už KIS platinimą ir valdymą)
Valdomų GA suma:	241'896'932,04 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:	8
Išsilavinimas:	aukštasis – 8
Vidutinis užmokestis:	6'927 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:								586'104,20	69,39%
SEB bankas	LT	LTL				0,00	6'736,47	6'736,47	0,80%
SEB bankas	LT	EUR				0,00	0,00	0,00	0,00%
Danske bankas	LT	LTL				0,00	578'468,55	578'468,55	68,48%
Danske bankas	LT	EUR				0,00	899,18	899,18	0,11%
INDĖLIAI:								0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
NE NUOSAVYBĖS VP:								258'565,06	30,61%
reguliuojamose rinkose:								258'565,06	30,61%
LR Vyriausybė	LT	LTL	LT1000605107	2015-04-29	4,23	250'447,00	258'565,06	258'565,06	30,61%
ne reguliuojamose rinkose:								0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
Emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	KIS tipas		Išsigijimo 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:								844'669,26	100,00%



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.	TURTAS	2'048'182	1'175'976
I.	Pinigai	586'104	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	1'084'369	652'624
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		
V.2.	Sukauptos pajamos	935'076	529'232
V.3.	Kitos gautinos sumos	149'293	123'392
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	258'565	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	258'565	265'994
VI.2.1.	Obligacijos	258'565	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	34'793	29'313
X.1.	Žemė ir pastatai		
X.2.	Atsargos		
X.3.	Kitas materialusis turtas	34'793	29'313
XI.	Nematerialusis turtas	1'830	3'422
XI.1.	Prestižas		
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas	1'830	3'422
XII.	Kitas turtas	82'521	52'798
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas	43'870	30'817
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	38'555	21'834
XII.3.	Kitas turtas	96	147
	TURTO IŠ VISO:	2'048'182	1'175'976



Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Finansinių metų duomenys, litais	Praėjusių finansinių metų pabaigos duomenys, litais
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	201'919	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	201'919	228'587
V.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		
V.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		
V.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	177'115	151'701
V.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	10'030	18'183
V.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	14'774	58'703
VI.	Atidėjiniai		
VII.	Subordinuoti įsipareigojimai		
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	1'846'263	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)	746'263	-152'611
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-152'611	-413'221
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	898'874	260'610
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMO IŠ VISO:	2'048'182	1'175'976

Nebalansinė ataskaita:

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Finansinių metų duomenys, litais	Praėjusių finansinių metų pabaigos duomenys, litais
I.	Patikėjimo teise valdomas klientų turtas	241'896'932	127'842'061
I.1.	Klientų pinigai	26'991'478	1'078'538
I.2.	Klientų sąskaita įsigytos finansinės priemonės	237'913'215	128'600'836
I.3.	Sumos, gautinos iš patikėjimo teise valdomo klientų turto		
I.4.	Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turtas	-23'007'762	-1'837'313
II.	Įmonės nebalansiniai įsipareigojimai	440'434	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	440'434	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	2'404'391	1'787'755
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	344'105	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	2'774	6'156
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		
IV.2.	Suteiktų paskolų	2'774	6'135
IV.3.	Kitos	0	21
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos	40	2'592
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		
V.2.	Gautų paskolų		
V.3.	Kitos	40	2'592
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų	4'226	2'107
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais	4'311	2'129
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta	-85	-22
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos	1'194'205	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.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	885'819	301'035
XV.	Ypatingos veiklos pajamos		
XVI.	Ypatingos veiklos sąnaudos		
XVII.	YPATINGOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	0	0
XVIII.	Pelno mokestis	-13'055	40'425
XIX.	Kiti mokesčiai		
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	898'874	260'610



Pinigų srautų ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	530'569	31'234
I.1.	gauti komisiniai	0	0
I.2.	sumokėti komisiniai	-1'689	-2'607
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos	74'407	18'590
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos	-745'768	-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	-467'396	-552'877
I.12.	sumokėti mokesčiai	-312'212	-396'099
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	1'983'226	1'580'283
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	0	-1'255
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai	-51'773	76'556
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	-60'000	-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
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai	0	-1'019
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
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai	0	0
IV.1.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas	0	0
IV.2.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas	0	0
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų likučiui	0	0
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	478'796	106'771
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje	107'308	537
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	586'104	107'308



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	-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	898'874	898'874
5. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1'100'000	0	0	0	0	0	0	0	746'263	1'846'263

22. Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis ataskaitiniam laikotarpiui.

Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis 2013 m. rugsėjo 30 d. buvo 1,75.

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, Fondų valdytojas	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, Fondų valdytojas
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 „Aemulus“ projektų vadovas UAB „Ordeta“ – direktorius UAB „K31“ - direktorius



Domas Kačinskas Išsilavinimas:	Direktorius Verslo administravimo magistro laipsnis, Vilniaus Universitetas, Tarptautinio verslo mokykla Bankininkystės specializacijos bakalauro laipsnis, Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas
Darbovietės anksčiau:	AB "Hansa Bankas" – Korporatyvinės bankininkystės projektų vadovas, Korporatyvinės bankininkystės departamento vadovas Behrens Corporate Finance - direktorius, partneris Akropolis LT - Direktorius, valdybos narys Danske Bank - Vilniaus regiono vadovas
Darbovietės dabar:	UAB „LPVP Client-1“ – direktorius UAB "LLBOF-1" - direktorius UAB "Klaipėdos 7" - direktorius UAB "K29" direktorius" UAB "PP6" – 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 „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 „BNTP“ direktorius

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

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

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. III ketvirčius vadovams priskaičiuota suma, susijusi su darbo santykiais – 117'570,48 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:

2013 07 27 suteikta 60'000 Lt paskola Andriui Stonkui. Gražinimo terminas 2013 10 28

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. III ketv. parduotas pirmas LORDS LB BALTIC FUND I investicinio portfelio objektas – A klasės biurų pastatas, esantis Saltoniškių g. 2, Vilnius (Danske Bank).

2013 m. rugsėjo mėn. LORDS LB OPPORTUNITY FUND II priklausanti įmonė iš Valstybės Turto Fondo aukciono būdu įsigijo poilsio namus “Viešnagė” (Palanga).

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

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

- Tęsti 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:	Domas Kačinskas
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

