

**LORDS LB ASSET MANAGEMENT**  
**VEIKLOS ATASKAITA**  
2014 m. I 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:

**2014 m. sausio 01 d. – 2014 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:

**2014 m. sausio 01 d. – 2014 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 2014 m. kovo 31 d. Bendrovė neturėjo.**

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

**Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį 1.018.931 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
Akcininkų skaičius 2013 m. gruodžio 31 d.:	6
Akcininkų skaičius 2014 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, 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:

**2014 m. I ketv. priskaičiuota 600.000 Lt dividendų.**



- 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: **11 akcijų**  
 Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis: **0,1%**

### 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	66.797.081,59	65.609.363,27	13,16%	49	243.050,68	275.116,70
NT	LORDS LB OPPORTUNITY FUND I	2.980.586,16	2.963.790,26	16,15%	13	641,38	655,64
NT	LORDS LB BALTIC FUND II	36.280.647,28	31.326.796,35	13,96%	20	120.881,11	95.950,00
NT	LORDS LB OPPORTUNITY FUND II	12.985.602,07	12.942.297,41	5,54%	17	31.783,63	32.489,96
NT	LORDS LB BALTIC FUND III	125.740.842,82	117.914.669,38	6,16%	57	412.498,44	403.193,76
PK	LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I	25.369.032,93	25.278.401,56	3,80%	13	156.160,87	0,00
PK	LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND II						
Viso:		270.153.792,85	256.035.318,23		169	965.016,11	807.406,06

- 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: **3.648 Lt**

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

Teikiamos paslaugos: **nekilnojamojo turto ir privataus kapitalo KIS steigimas ir valdymas**  
Pajamos: **965.016 Lt (pajamos už KIS platinimą ir valdymą)**  
Valdomų GA suma: **270.153.793 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 (\*įskaitant metines premijas):

Darbuotojų skaičius: **8**  
Išsilavinimas: **aukštasis – 8**  
Vidutinis užmokestis: **15.221\* 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>757.601,50</b>	<b>74,35%</b>
SEB bankas	LT	LTL				0,00	373.688,44	373.688,44	36,67%
SEB bankas	LT	EUR				0,00	0,00	0,00	0,00%
Danske bankas	LT	LTL				0,00	83.056,66	83.056,66	8,15%
Danske bankas	LT	EUR				0,00	1.329,60	1.329,60	0,13%
Swedbank	LT	LTL				0,00	299.526,80	299.526,80	29,40%
Swedbank	LT	EUR				0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>INDĖLIAI:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>NE NUOSAVYBĖS VP:</b>								<b>261.329,00</b>	<b>25,65%</b>
<b>reguliuojamose rinkose:</b>								<b>261.329,00</b>	<b>25,65%</b>
LR Vyriausybė	LT	LTL	LT1000605107	2015.04.29	4,23	250.447,00	261.329,00	261.329,00	25,65%
<b>ne reguliuojamose rinkose:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-						0,00	0,00	0,00	0,00%



Emitemto 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:								1.018.930,50	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.	<b>TURTAS</b>	2.716.830	2.454.442
I.	<b>Pinigai</b>	757.602	653.576
II.	<b>Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai</b>		
III.	<b>Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms</b>	0	0
III.1.	Terminuoti indėliai		
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai apmokėjimai		
IV.	<b>Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai klientams</b>		
V.	<b>Kitos gautinos sumos</b>	1.567.026	1.390.541
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		
V.2.	Sukauptos pajamos	965.016	960.923
V.3.	Kitos gautinos sumos	602.010	429.618
VI.	<b>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>	261.329	260.249
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	261.329	260.249
VI.2.1.	Obligacijos	261.329	260.249
VI.2.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		
VII.	<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>	0	0
VII.1.	Akcijos (pajai)		
VII.2.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos		
VII.3.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		
VIII.	<b>Kitos finansinės priemonės</b>		
IX.	<b>Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones</b>		
X.	<b>Materialusis turtas</b>	29.669	32.257
X.1.	Žemė ir pastatai		
X.2.	Atsargos		
X.3.	Kitas materialusis turtas	29.669	32.257
XI.	<b>Nematerialusis turtas</b>	1.429	1.629
XI.1.	Prestižas		
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas	1.429	1.629
XII.	<b>Kitas turtas</b>	99.775	116.190
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	11.617	26.190



XII.3.	Kitas turtas	88.158	90.000
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>	<b>2.716.830</b>	<b>2.454.442</b>
Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Finansinių metų duomenys, litais	Praėjusių finansinių metų pabaigos duomenys, litais
B.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>1.234.532</b>	<b>592.512</b>
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	1.234.532	592.512
V.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	176.174	134.818
V.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		
V.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	189.666	370.102
V.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	3.368	13.358
V.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	865.324	74.234
VI.	Atidėjiniai		
VII.	Subordinuoti įsipareigojimai		
C.	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	<b>1.482.298</b>	<b>1.861.930</b>
I.	Įstatinis (pasirašytas) kapitalas	1.100.000	1.100.000
II.	Pasirašytas neapmokėtas kapitalas		
III.	Akcijų priedai		
IV.	Savos akcijos		
V.	Rezervai	55.000	0
V.1.	Privalomasis	55.000	
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
V.3.	Kiti rezervai		
VI.	Perkainojimo rezervas (rezultatas)		
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	327.298	761.930
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	106.930	-152.611
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	220.368	914.541
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMO IŠ VISO:</b>	<b>2.716.830</b>	<b>2.454.442</b>

#### Nebalansinė ataskaita:

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Finansinių metų duomenys, litais	Praėjusių finansinių metų pabaigos duomenys, litais
I.	<b>Patikėjimo teise valdomas klientų turtas</b>	<b>270.153.793</b>	<b>245.606.346</b>
I.1.	Klientų pinigai	8.850.155	8.197.869
I.2.	Klientų sąskaita įsigytos finansinės priemonės	279.771.451	254.927.834
I.3.	Sumos, gautinos iš patikėjimo teise valdomo klientų turto		
I.4.	Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turtas	-18.467.813	-17.519.357
II.	<b>Įmonės nebalansiniai įsipareigojimai</b>	<b>351.679</b>	<b>396.057</b>
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	351.679	396.057



**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	965.016	3.374.568
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	421.394	457.725
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	1.425	4.241
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		
IV.2.	Suteiktų paskolų	1.425	4.241
IV.3.	Kitos	0	0
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos	0	40
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		
V.2.	Gautų paskolų		
V.3.	Kitos		40
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų	1.083	5.882
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais	1.079	5.996
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta	4	-114
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos	284.407	1.859.528
VIII.	Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas		
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas	0	0
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas	0	0
X.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas		
XI.	Atidėjinių sąnaudos		
XII.	Kitos veiklos pajamos	0	12.778
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos		
XIV.	<b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>261.723</b>	<b>1.080.176</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	41.355	165.635
XIX.	Kiti mokesčiai		
XX.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>220.368</b>	<b>914.541</b>





### Pinigų srautų ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>101.230</b>	<b>684.041</b>
I.1.	gauti komisiniai	0	0
I.2.	sumokėti komisiniai	-1.226	-2.370
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos	16.471	86.565
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos	-239.690	-942.720
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	0
I.10.	sumokėtos palūkanos	0	0
I.11.	pinigų išmokos darbuotojams	-268.937	-702.026
I.12.	sumokėti mokesčiai	-212.793	-449.141
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	807.406	2.693.732
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	0	0
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>2.795</b>	<b>-51.773</b>
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas	0	0
II.2.	vertybinių popierių perleidimas	0	0
II.3.	gauti dividendai	0	0
II.4.	gautos palūkanos	4.484	11.740
II.5.	ilgalaikio turto įsigijimas	-1.689	-3.513
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas	0	0
II.7.	suteiktos paskolos	0	-60.000
II.8.	susigrąžintos paskolos	0	0
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>-86.000</b>
III.1.	akcijų išleidimas	0	0
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	0	0
III.2.	akcijų supirkimas	0	0
III.3.	kitų vertybinių popierių išleidimas	0	0
III.4.	kitų vertybinių popierių supirkimas	0	0
III.5.	gautos paskolos	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	0
III.10.	gautos sumos pagal subordinuotus įsipareigojimus	0	-86.000
III.11.	sumokėtos sumos už subordinuotus įsipareigojimus	0	0
III.12.	kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos	0	0
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 grynujų pinigų likučiui</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>104.025</b>	<b>546.268</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai laikotarpio pradžioje</b>	<b>653.576</b>	<b>107.308</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pinigai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>757.602</b>	<b>653.576</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	-152.611	947.389
2. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	914.541	914.541
3. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	761.930	1.861.930
4. Dividendai	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
5. Privalomasis rezervas	0	0	0	55.000	0	0	0	0	-55.000	0
6. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	220.368	220.368
7. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1.100.000	0	0	55.000	0	0	0	0	327.298	1.482.298

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

Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis 2014 m. kovo 31 d. buvo 1,97.

**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>0,1%</b>
<b>Jan Ake Gustaf Litborn</b>	<b>Valdybos narys</b>	<b>0%</b>
<b>James Clarke</b>	<b>Valdybos narys</b>	<b>0%</b>
<b>Andrius Smaliukas</b>	<b>Valdybos narys</b>	<b>0%</b>
<b>Mindaugas Marcinkevčius</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: 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**

Darbovietės anksčiau: **Bankininkystės specializacijos bakalauro laipsnis, Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas**  
**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**  
**UAB „SMI Lietuva“ direktorius**  
**UAB „SMI Alytus“ direktorius**  
**UAB „SMI Marijampolė“ direktorius**  
**UAB „BFIII GI“ 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):

**Jan Ake Gustaf Litborn** **Glimstedt**  
**James Clarke** **UAB „BNTP“ direktorius**  
**Andrius Smaliukas** **LAWIN**  
**Mindaugas Marcinkevičius** **UAB „Glera”**



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

**Valdybos nariai:**

<b>Andrius Stonkus</b>	<b>2012 04 11 – 2015 04 11</b>
<b>Jan Ake Gustaf Litborn</b>	<b>2013 11 21 – 2016 11 21</b>
<b>James Clarke</b>	<b>2012 04 11 – 2015 04 11</b>
<b>Andrius Smaliukas</b>	<b>2014 03 21 – 2017 03 21</b>
<b>Mindaugas Marcinkevčius</b>	<b>2014 03 21 – 2017 03 21</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 2014 m. I ketvirtį vadovams priskaičiuota suma, susijusi su darbo santykiais – 92.760 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 2014 06 24**

**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 portfeluose:

-

**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):



2014 m. I ketv. LORDS LB OPPORTUNITY FUND II įsigijo 80% UAB "Stotema" akcijų, kuriai priklauso žemės sklypas Druskininkuose. Šiame sklype planuojama pastatyti 1'700 kv.m. gyvenamosios paskirties pastatą.

2014 m. I ketv. LORDS LB OPPORTUNITY FUND II priklausanti įmonė UAB "Parko gama" iš BAB Bankas Snoras aukciono būdu įsigijo gyvenamosios paskirties pastatą Polocko g. 2 Vilniuje.

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

2014 m. UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ pagrindiniai tikslai:

- Užbaigti LORDS LB BALTIC FUND I investicinio portfelio objektų pardavimą ir uždaryti fondą;
- Užbaigti LORDS LB OPPORTUNITY FUND I investicinio portfelio objektų pardavimą ir uždaryti fondą;
- Tęsti fondų LORDS LB BALTIC FUND II bei LORDS LB OPPORTUNITY FUND II lėšų investavimą;
- Užbaigti 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:

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

Direktorius:  
Telefono nr.:  
El. pašto adresas:

**Domas Kačinskas**  
**(8 5) 261 9470**  
**info@lordslb.lt**

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

Vyr. finansininkas:  
Įmonės pavadinimas:  
Telefono nr.:

**Eladijus Kirijanas**  
**M-FINANCE, UAB**  
**(8 5) 265 3377**