

LORDS LB ASSET MANAGEMENT
VEIKLOS ATASKAITA
2014 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, 01116 Vilnius, Lietuva**
Buveinės adresas: **Jogailos g. 4, 01116 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. 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:

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:



2014 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 2014 m. birželio 30 d. bendrovė neturėjo.

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

Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį 401.084 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
Akcininkų skaičius 2014 m. birželio 30 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:	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:

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
(tiesiogiai ir per susijusius asmenis): **3.960 akcijų**
Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis: **36%**

Vardas, pavardė: **Mindaugas Marcinkevičius**
Pareigos: **Konsultantas**
Turimas akcijų skaičius
(per susijusius asmenis): **5.170 akcijų**
Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis: **47%**

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	66.169.684,02	65.789.424,16	12,75%	49	493.597,64	518.167,38
NT	Lords LB Opportunity Fund I	2.940.844,65	2.960.396,50	15,44%	13	1.289,90	1.297,02
NT	Lords LB Baltic Fund II	44.176.202,89	34.807.048,02	17,07%	22	242.549,54	312.781,11
NT	Lords LB Opportunity Fund II	13.516.917,49	12.925.305,82	4,20%	18	65.416,35	64.273,59
NT	Lords LB Baltic Fund III	153.556.729,89	132.318.507,06	8,93%	75	936.491,16	815.692,20
PK	Lords LB Private Equity Fund I	25.630.854,26	25.366.353,63	3,87%	13	315.719,64	0,00
PK	Lords LB Private Equity Fund II						
Viso:		305.991.233,20	274.167.035,19		190	2.055.064,23	1.712.211,30

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: **2.055.064 Lt (pajamos už KIS platinimą ir valdymą)**
Valdomų GA suma: **305.991.233 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: **10**
Išsilavinimas: **aukštasis – 10**
Vidutinis užmokestis: **10.830 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:								146.047,61	36,41%
SEB bankas	LT	LTL				0,00	0,00	0,00	0,00%
SEB bankas	LT	EUR				0,00	0,00	0,00	0,00%
Danske bankas	LT	LTL				0,00	144.718,01	144.718,01	36,08%
Danske bankas	LT	EUR				0,00	1.329,60	1.329,60	0,33%
Swedbank	LT	LTL				0,00	0,00	0,00	0,00%
Swedbank	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:								250.512,00	62,46%
reguliuojamose rinkose:								250.512,00	62,46%
LR Vyriausybė	LT	LTL	LT1000605107	2015.04.29	4,23	250.447,00	250.512,00	250.512,00	62,46%
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:								4.524,42	1,13%
atitinkatys KISĮ 61 str. 1p.:								0,00	0,00%
-						0,00	0,00	0,00	0,00%
Kiti:								4.524,42	1,13%
Lords LB Baltic Fund III vnt.	Lietuva	EUR	LTIF00000075			1.290,32	1.310,36	4.524,42	1,13%
IŠ VISO:								401.084,03	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	2.391.410	2.454.442
I.	Pinigai	146.048	653.576
II.	Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai		
III.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms	0	0
III.1.	Terminuoti indėliai		
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai apmokėjimai		
IV.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai klientams		
V.	Kitos gautinos sumos	1.843.762	1.390.541
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		
V.2.	Sukauptos pajamos	1.090.048	960.923
V.3.	Kitos gautinos sumos	753.714	429.618
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	250.512	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	250.512	260.249
VI.2.1.	Obligacijos	250.512	260.249
VI.2.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	4.524	0
VII.1.	Akcijos (pajai)		
VII.2.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	4.524	0
VII.3.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		
VIII.	Kitos finansinės priemonės		
IX.	Investicijos į asocijuotas ir dukterines įmones		
X.	Materialusis turtas	31.122	32.257
X.1.	Žemė ir pastatai		
X.2.	Atsargos		



X.3.	Kitas materialusis turtas	31.122	32.257
XI.	Nematerialusis turtas	1.228	1.629
XI.1.	Prestižas		
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas	1.228	1.629
XII.	Kitas turtas	114.214	116.190
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	6.219	26.190
XII.3.	Kitas turtas	107.995	90.000
	TURTO IŠ VISO:	2.391.410	2.454.442
Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Finansinių metų duomenys, litais	Praėjusių finansinių metų pabaigos duomenys, litais
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	688.990	592.512
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	688.990	592.512
V.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	86.896	134.818
V.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		
V.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	207.662	370.102
V.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	6.695	13.358
V.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	387.737	74.234
VI.	Atidėjiniai		
VII.	Subordinuoti įsipareigojimai		
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	1.702.420	1.861.930
I.	Išstatinis (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)	547.420	761.930
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	106.930	-152.611
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	440.490	914.541
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMO IŠ VISO:	2.391.410	2.454.442

Nebalansinė ataskaita:

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Finansinių metų duomenys, litais	Praėjusių finansinių metų pabaigos duomenys, litais
I.	Patikėjimo teise valdomas klientų turtas	305.990.233	245.606.346
I.1.	Klientų pinigai	5.037.643	8.197.869
I.2.	Klientų sąskaita įsigytos finansinės priemonės	305.400.503	254.927.834
I.3.	Sumos, gautinos iš patikėjimo teise valdomo klientų turto		



I.4.	Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turtas	-4.447.913	-17.519.357
II.	Įmonės nebalansiniai įsipareigojimai	307.302	396.057
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	307.302	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	2.055.064	3.374.568
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos	846.815	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	2.850	4.241
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		
IV.2.	Suteiktų paskolų	2.850	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	4.528	5.882
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais	4.455	5.996
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta	73	-114
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos	690.315	1.859.528
VIII.	Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas		
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas	2.073	0
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas	2.073	0
X.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas		
XI.	Atidėjinių sąnaudos		
XII.	Kitos veiklos pajamos	0	12.778
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos		
XIV.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	527.385	1.080.176
XV.	Ypatingos veiklos pajamos		
XVI.	Ypatingos veiklos sąnaudos		
XVII.	YPATINGOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)	0	0
XVIII.	Pelno mokestis	86.895	165.635
XIX.	Kiti mokesčiai		
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	440.490	914.541



Pinigų srautų ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Finansiniai metai prieš 1 metus
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	12.326	684.041
I.1.	gauti komisiniai	0	0
I.2.	sumokėti komisiniai	-1.587	-2.370
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos	16.471	86.565
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos	-501.568	-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	-481.642	-702.026
I.12.	sumokėti mokesčiai	-513.144	-449.141
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	1.712.211	2.693.732
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	-218.414	0
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai	14.535	-51.773
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas	0	0
II.2.	vertybinių popierių perleidimas	0	0
II.3.	gauti dividendai	0	0
II.4.	gautos palūkanos	16.224	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
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai	-534.390	-86.000
III.1.	akcijų išleidimas	0	0
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	0	0
III.2.	akcijų supirkimas	0	0
III.3.	kitų vertybinių popierių išleidimas	0	0
III.4.	kitų vertybinių popierių supirkimas	0	0
III.5.	gautos paskolos	0	0
III.6.	grąžintos paskolos	0	0
III.7.	išmokos už lizingą (finansinę nuomą)	0	0
III.8.	sumokėti dividendai	-534.390	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	431.600	0
III.13.	kitos finansinės veiklos pinigų išmokos	-431.600	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)	-507.529	546.268
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje	653.576	107.308
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	146.048	653.576



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 grynas 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 grynas pelnas (nuostoliai)	0	0	0	0	0	0	0	0	440.490	440.490
7. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1.100.000	0	0	55.000	0	0	0	0	547.420	1.702.420

22. Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis ataskaitiniam laikotarpiui.

Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis 2014 m. birželio 30 d. buvo 1,80.

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	36%
Jan Ake Gustaf Litborn	Valdybos narys	0%
James Clarke	Valdybos narys	0%
Andrius Smaliukas	Valdybos narys	0%
Mindaugas Marcinkevčius	Valdybos narys	47%

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 “LLBOF-1” - direktorius**
UAB “Klaipėdos 7” - direktorius
UAB “K29” direktorius”
UAB “PP6” – 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:	
Andrius Stonkus	2012 04 11 – 2015 04 11
Jan Ake Gustaf Litborn	2013 11 21 – 2016 11 21
James Clarke	2012 04 11 – 2015 04 11
Andrius Smaliukas	2014 03 21 – 2017 03 21
Mindaugas Marcinkevičius	2014 03 21 – 2017 03 21



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. pirmąjį pusmetį vadovams priskaičiuota suma, susijusi su darbo santykiais – 134.666 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 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):

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.

2014 m. birželio 17 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB "Lords LB Asset Management" patvirtinti atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtą investicinio fondo "Lords LB Battery Fund" taisyklės. Fondo tikslas – kaupti ir laikinai investuoti lėšas, kurias pagal pasirašytas Investavimo sutartis Investuotojai vėliau nukreips į Valdymo įmonės valdomus kitus investicinius fondus.



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;
- 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 ataskaitą 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 Kirijanovas
M-FINANCE, UAB
(8 5) 265 3377

MANAGEMENT

LORDS LB ASSET