

LORDS LB ASSET MANAGEMENT

**VEIKLOS ATASKAITA
2020 m. I-II ketvirtis**



LORDS LB
Asset Management

LORDS LB ASSE



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 nr., el. pašto adresas, tinklapio adresas:

Telefono nr.: **(8 5) 261 9470**
El. pašto adresas: **info@lordslb.lt**
Tinklapijo adresas: **www.lordslb.lt**

1.4. Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris:

Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos Licencija Nr. VĮK – 016, išduota 2008 m. gruodžio 23 d.
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą, licencija Nr. 1, išduota 2015 m. birželio 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:

2020 m. sausio 01 d. – 2020 m. birželio 30 d.

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

Pavadinimas: **UAB „KPMG Baltics“**
Adresas: **Konstitucijos pr. 28, Vilnius, Lietuva**
Telefono nr.: **+370 5 210 2600**
Fakso nr.: **+370 5 210 2659**

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

2020 m. sausio 01 d. – 2020 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:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstatinio kapitalo dydis – 318.560 EUR. Nuo įmonės įsteigimo įstatinis kapitalas buvo didintas vieną kartą nuo 202.734,01 EUR iki 318.560 EUR.

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

11.000 paprastų akcijų 28,96 EUR nominalios vertės.

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

Ataskaitinio periodo pabaigoje paskolų bendrovė neturėjo.

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

Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį – 1.617.949 EUR, iš kurių 271.265 EUR – grynieji pinigai.

9. Akcininkai:

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

Akcininkų skaičius 2017 m. gruodžio 31 d.:	6
Akcininkų skaičius 2018 m. gruodžio 31 d.:	6
Akcininkų skaičius 2019 m. gruodžio 31 d.:	6
Akcininkų skaičius 2020 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, Vilnius, Lietuva
Valdo:	5.170 akcijų ir 47% balsų

Pavadinimas:	UAB „Aemulus“
Įmonės kodas:	302578408
Registracijos adresas:	Jogailos g.9, Vilnius, Lietuva
Valdo:	2.860 akcijų ir 26% balsų

- 9.3. Priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami:

2020 m. buvo paskelbta 1.012.680 EUR dividendų už 2019 m. Dividendai išmokėti 2020 m. balandžio mėn.



9.4. Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.):

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

Vardas, pavardė: **Andrius Stonkus**
Pareigos: **Investavimo vadovas**
Turimas akcijų skaičius
(per susijusius asmenis): **3.960 akcijų**
Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis: **36%**

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms:

-

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. Kolektyvinio investavimo subjektai:

Eil. nr.	KIS tipas	Pavadinimas	GAV	Vidutinė periodo GAV	Grynoji investicijų graža nuo veiklos pradžios	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas Bendrovei	Sumokėtas atlyginimas Bendrovei
1.	NT	Lords LB Baltic Fund III	63.941.134	65.203.132	12.83%	90	499.194	510.075
2.	NT	Lords LB Baltic Fund IV	76.926.841	80.094.598	7.14%	46	598.537	612.441
3.	NT	Lords LB Baltic Small Cap	15.258.670	15.897.998	6.30%	78	15.821	16.203
4.	PK	Lords LB Private Equity Fund I	15.074.674	15.538.161	-5.48%	14	96.567	-
5.	PK	Lords LB Private Equity Fund III	(204.129)	(201.595)	0.00%	9	-	-
6.	NT	Lords LB Special Fund I Subfund A	16.070.343	15.271.266	1.10%	23	112.616	54.819
7.	NT	Lords LB Special Fund I Subfund B	14.827.554	14.891.811	0.58%	29	111.146	98.802
8.	NT	Lords LB Special Fund II	18.644.650	18.603.304	13.54%	16	115.970	104.527
9.	NT	Lords LB Special Fund III	8.357.569	8.245.272	-9.57%	10	45.314	-
10.	NT	Lords LB Special Fund IV	7.845.799	7.536.074	-16.70%	31	102.972	103.680
11.	NT	Lords LB Special Fund V	36.120.379	35.735.895	16.89%	43	262.332	218.635
12.	EI	Energy and Infrastructure SME Fund	65.536.462	64.949.643	3.27%	89	454.479	259.432
13.	NT	Lords LB Baltic Green Fund V	20.585.202	20.662.119	-3.94%	22	203.379	126.378
14.	NT	BGFV Inter Cap Fund	1.125.716	1.105.358	-7.18%	6	1.077	391
15.	NT	Central Development Fund	-	-	-	-	-	-
	Viso:		360.110.864	363.533.036		506	2.619.404	2.105.383

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 mokestinės apskaitos tvarkymas
Pavadinimas:	M-FINANCE, UAB
Adresas:	Užupio g. 23-2, Vilnius, Lietuva
Išmokėta suma:	14.525,33 EUR

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

Teikiamos paslaugos: **Nekilnojamojo turto ir privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektų steigimas ir valdymas**

	Šis laikotarpis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus
Pajamos:	2.673.685	2.191.094	1.773.894
GAV:	360.110.864	318.943.471	272.114.570
Kiekis:	15	14	13

16. Nekilnojamasis turtas:

Bendrovė nekilnojamojo turto neturi.

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla:

- Ekonominė ir politinė situacija Baltijos ir kaimyninėse šalyse
- Pokyčiai pasaulinėse kapitalo ir nekilnojamojo turto rinkose
- Valiutos kursų svyravimų rizika
- Mokestinių pokyčių rizika
- Konkurencinė rizika

18. Teismo ir arbitražo procesai:

-

19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas:

Darbuotojų skaičius:	26
Su aukštesniu išsilavinimu:	26
Vidutinis užmokestis:	5.688 EUR
Pokyčiai:	Sausio mėnesį į darbą priimtas finansų analitikas. Vasario mėnesį į darbą priimtas fondo valdytojas. Kovo mėnesį į darbą priimta finansų analitikė. Balandžio mėnesį į darbą priimta atitikties pareigūnė.



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, EUR	Dalis, %
PINIGAI:								271.265	16,77%
SEB bankas	LT	EUR				-	105.835	105.835	6,54%
Danske bankas	LT	EUR				-	-	-	0,00%
Swedbank	LT	EUR				-	65.342	65.342	4,04%
Šiaulių bankas	LT	EUR				-	100.088	100.088	6,19%
INDĒLIAI:								-	0,00%
-									
NE NUOSAVYBĒS VP:								-	0,00%
reguliuojamose rinkose:								-	0,00%
-									
nereguliuojamose rinkose:								-	0,00%
-									
Emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	KIS tipas		Įsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, EUR	Dalis, %
KIS VIENETAI:								1.346.684	83,23%
atitinkatys KISĮ 61 str. 1p.:								-	0,00%
-								-	0,00%
Kiti:								1.346.684	83,23%
Lords LB Baltic Fund III vnt.	LT	EUR	LTIF00000575			1.173	1.734	1.734	0,11%
Lords LB Special Fund V vnt.	LT	EUR	LTIF00000682			131.990	206.178	206.178	12,74%
Energy and Infrastructure SME Fund vnt.	LT	EUR	I053			761.649	724.694	724.694	44,79%
Lords LB Baltic Green Fund (V)	LT	EUR	LTIF00000765			420.000	414.078	414.078	25,59%
IŠ VISO:								1.617.949	100,00%



V. FINANSINĖ PADĖTIS

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

Balanso ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio pabaigoje	Laikotarpio pradžioje
A.	A. TURTAS		
1.	Pinigai, jų ekvivalentai ir lėšos bankuose	271.265	1.765.471
1.1.	Grynieji pinigai	-	-
1.2.	Pinigų ekvivalentai	-	-
1.3.	Lėšos bankuose	271.265	1.765.471
2.	Prekybai laikomas finansinis turtas	-	-
2.1.	Išvestinės finansinės priemonės	-	-
2.2.	Nuosavybės priemonės	-	-
2.3.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
2.4.	Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai	-	-
2.5.	Kitas finansinis turtas	-	-
3.	Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje	1.346.684	820.324
3.1.	Nuosavybės priemonės	-	-
3.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
3.3.	Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai	1.346.684	820.324
3.4.	Kitas finansinis turtas	-	-
4.	Parduoti laikomas finansinis turtas	-	-
4.1.	Nuosavybės priemonės	-	-
4.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.3.	Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai	-	-
4.4.	Kitas finansinis turtas	-	-
5.	Paskolos ir gautinos sumos	3.144.120	2.072.128
5.1.	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai	826.090	283.059
5.2.	Kitos gautinos sumos	2.318.029	1.789.069
6.	Iki termino laikomos investicijos	-	-
6.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
6.2.	Kitas finansinis turtas	-	-
7.	Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita	-	-
8.	Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose	-	-
9.	Investicijos į patrunuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones	-	-
10.	Materialusis turtas	42.563	83.790
10.1.	Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai	42.563	83.790
10.2.	Investicinis turtas	-	-
11.	Nematerialusis turtas	-	-
11.1.	Prestižas	-	-
11.2.	Kitas nematerialusis turtas	-	-
12.	Mokesčių turtas	-	-
12.1.	Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas	-	-
12.2.	Atidėtųjų mokesčių turtas	-	-
13.	Kitas turtas	-	-
	IŠ VISO TURTO	4.804.632	4.741.713



Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio pabaigoje	Laikotarpio pradžioje
	NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI		
1.	Prekybai laikomi finansiniai įsipareigojimai	-	-
1.1.	Išvestinės finansinės priemonės	-	-
1.2.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
1.3.	Kiti finansiniai įsipareigojimai	-	-
2.	Finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje	-	-
2.1.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
2.2.	Kiti finansiniai įsipareigojimai	-	-
3.	Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai	-	-
3.1.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
3.2.	Paskolos	-	-
3.3.	Kiti finansiniai įsipareigojimai	-	-
4.	Išvestinės finansinės priemonės. Apsidraudimo apskaita	-	-
5.	Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriuose	-	-
6.	Atidėjiniai	-	-
7.	Mokesčių įsipareigojimai	264.443	85.428
7.1.	Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai	264.443	85.428
7.2.	Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai	-	-
8.	Kiti įsipareigojimai	262.259	780.054
8.1.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	193.773	419.777
8.2.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	68.486	360.277
9.	IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ	526.702	865.482
C.	NUOSAVYBĖ		
1.	Kapitalas	318.560	318.560
1.1.	Apmokėtasis kapitalas	318.560	318.560
1.2.	Pareikalautas apmokėti, bet dar neapmokėtas kapitalas	-	-
2.	Akcijų priedai	-	-
3.	Kita nuosavybė	-	-
4.	Sukauptos kitos bendrosios pajamos	-	-
5.	Nepaskirstytasis pelnas	3.927.511	3.525.813
6.	Perkainojimo rezervai	-	-
7.	Kiti rezervai	31.858	31.858
8.	(-) Supirktos nuosavos akcijos	-	-
9.	IŠ VISO NUOSAVYBĖS	4.277.929	3.876.231
	IŠ VISO NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	4.804.632	4.741.713



Nebalansinė ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio pabaigoje	Laikotarpio pradžioje
I.	Patikėjimo teise valdomas klientų turtas	360.110.864	337.746.416
I.1.	Klientų pinigai	-	-
I.2.	Klientų sąskaita įsigytos finansinės priemonės	-	-
I.3.	Sumos, gautinos iš patikėjimo teise valdomo klientų turto	-	-
I.4.	Valdomas kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turtas	360.110.864	337.746.416
II.	Įmonės nebalansiniai įsipareigojimai	-	-
II.1.	Suteiktos garantijos ir laidavimai	-	-
II.2.	Įmonės sąskaita įsigytos išvestinės finansinės priemonės	-	-
II.2.1.	Gautinos sumos	-	-
II.2.2.	Mokėtinos sumos	-	-
II.3.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai	-	-





Pelno (nuostolių) ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio duomenys	Praėjusių finansinių metų atitinkamo laikotarpio duomenys
1.	Palūkanų pajamos	4.019	2.812
2.	Palūkanų išlaidos	(619)	-
3.	Dividendų pajamos	-	-
4.	Paslaugų ir komisinių pajamos	2.673.685	2.191.094
5.	Paslaugų ir komisinių išlaidos	(419.248)	(198.897)
6.	Pelnas arba nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, nevertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, pripažinimo nutraukimo, grynoji suma	-	-
6.1.	Parduoti laikomas finansinis turtas	-	-
6.2.	Paskolos ir gautinos sumos	-	-
6.3.	Iki termino laikomos investicijos	-	-
6.4.	Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai	-	-
6.5.	Kita	-	-
7.	Pelnas arba nuostoliai dėl prekybai laikomo finansinio turto ir įsipareigojimų, grynoji suma	-	-
8.	Pelnas arba nuostoliai dėl finansinio turto ir įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, grynoji suma	(82.997)	56.231
9.	Pelnas arba nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma	-	-
10.	Valiutų keitimo kursų skirtumai (pelnas arba nuostoliai), grynoji suma	253	(306)
11.	Pelnas arba nuostoliai dėl nefinansinio turto pripažinimo nutraukimo, grynoji suma	-	-
12.	Kitos veiklos pajamos	-	-
13.	Kitos veiklos išlaidos	-	-
14.	IŠ VISO VEIKLOS PAJAMŲ, GRYNOJI SUMA	2.175.094	2.050.934
15.	Administracinės išlaidos	(468.952)	(718.947)
15.1.	Personalo išlaidos	(143.164)	(309.803)
15.2.	Kitos administracinės išlaidos	(325.789)	(409.144)
16.	Nusidėvėjimas	(41.227)	-
17.	Atidėjimai arba atidėjinių panaikinimas	-	-
18.	Finansinio turto, nevertinamo tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, vertės sumažėjimas arba vertės atkūrimas	-	-
18.1.	Finansinis turtas, vertinamas savikaina	-	-
18.2.	Parduoti laikomas finansinis turtas	-	-
18.3.	Paskolos ir gautinos sumos	-	-
18.4.	Iki termino laikomos investicijos	-	-
19.	Investicijų į patrunuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones vertės sumažėjimas arba vertės atkūrimas	-	-
20.	(Nefinansinio turto vertės sumažėjimas arba (-) vertės atkūrimas)	-	-
21.	Neigiamas prestižas, pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje	-	-
22.	Investicijų į patrunuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones pelno arba (-) nuostolių dalis	-	-
23.	PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	1.664.915	1.331.987
24.	(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos)	(250.537)	(192.629)
25.	PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI	1.414.378	1.139.358
26.	KITOS BENDROSIOS PAJAMOS	-	-
26.1.	Parduoti laikomas finansinis turtas	-	-
26.2.	Kiti straipsniai	-	-



Pinigų srautų ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio duomenys	Praėjusių finansinių metų atitinkamo laikotarpio duomenys
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	(507.718)	689.195
I.1.	gauti komisiniai	-	-
I.2.	sumokėti komisiniai	(762)	(449)
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos	-	-
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos	(458.282)	(442.503)
I.5.	vertybinių popierių įsigijimas	-	-
I.6.	vertybinių popierių perleidimas	-	-
I.7.	gauti dividendai	-	-
I.8.	sumokėti dividendai	-	-
I.9.	gautos palūkanos	-	-
I.10.	sumokėtos palūkanos	-	-
I.11.	pinigų išmokos darbuotojams	(522.939)	(328.560)
I.12.	sumokėti mokesčiai	(642.611)	(453.079)
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	2.159.282	1.946.247
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	(26.971)	(32.461)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai	(989.243)	(429.968)
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas	(565.559)	(300.000)
II.2.	vertybinių popierių perleidimas	(20.033)	-
II.3.	gauti dividendai	-	-
II.4.	gautos palūkanos	11.695	32
II.5.	ilgalaikio turto įsigijimas	-	-
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas	-	-
II.7.	suteiktos paskolos	(1.395.347)	(130.000)
II.8.	susigrąžintos paskolos	980.000	-
II.9.	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos	-	-
II.10.	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos	-	-
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai	(1.012.680)	(735.000)
III.1.	akcijų išleidimas	-	-
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	-	-
III.2.	akcijų supirkimas	-	-
III.3.	kitų vertybinių popierių išleidimas	-	-
III.4.	kitų vertybinių popierių supirkimas	-	-
III.5.	gautos paskolos	-	-
III.6.	grąžintos paskolos	-	-
III.7.	išmokos už lizingą (finansinę nuomą)	-	-
III.8.	sumokėti dividendai	(1.012.680)	(735.000)
III.9.	sumokėtos palūkanos	-	-
-III.10.	gautos sumos pagal subordinuotus įsipareigojimus	-	-
III.11.	sumokėtos sumos už subordinuotus įsipareigojimus	-	-
III.12.	kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos	-	-
III.13.	kitos finansinės veiklos pinigų išmokos	-	-
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai	-	-
IV.1.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas	-	-
IV.2.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas	-	-
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų likučiui	-	-
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(1.494.206)	(475.773)
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje	1.765.471	1.514.194
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	271.265	1.038.420



Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita:

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso:
				Privatolomasis	Savoms akcijoms įsigyti	Kiti	Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto		
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	318.560	-	-	31.858	-	-	-	-	2.655.177	3.005.595
2. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	(735.000)	(735.000)
3. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.605.636	1.605.636
4. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	318.560	-	-	31.858	-	-	-	-	3.525.813	3.876.231
5. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.012.680)	(1.012.680)
6. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.414.378	1.414.378
7. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	318.560	-	-	31.858	-	-	-	-	3.927.511	4.277.929

22. Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis ataskaitiniam laikotarpiui.

Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis ataskaitinio periodo pabaigoje buvo 5,85.

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:

Jan Ake Gustaf Litborn	Valdybos pirmininkas	0%
Mindaugas Marcinkevčius	Valdybos narys	47%
Andrius Stonkus	Valdybos narys	36%
Antanas Vainauskas	Valdybos narys	9%
Domas Kačinskas	Valdybos narys	0%
Eladijus Kirijanovas	Vyriausiasis finansininkas	0%

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

Jan Ake Gustaf Litborn	Valdybos pirmininkas
Išsilavinimas:	Stokholmo universitetas, teisės magistro laipsnis
Darbovietės anksčiau:	„Levander Gawell“ partneris
	„Sohlberg“ partneris
Darbovietės dabar:	„Glimstedt“ partneris



Vilma Tvaronavičienė Išsilavinimas:	Direktorė Mechanikos inžinerijos mokslo bakalauro laipsnis, Kauno Technologijos Universitetas Tarptautinis vadovavimo principų egzaminas “Foundation Award in Management principles”, “Institute of Leadership and Management”
Darbovietės anksčiau:	UAB “Achemos grupė” prezidento padėjėja
Darbovietės dabar:	UAB „Lords LB Asset Management” direktorė
Eladijus Kirijanovas Išsilavinimas:	UAB „M-Finance“ 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:	UAB „M-Finance“ direktorius UAB „Mama Holding“ 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	Advokatų kontora „Glimstedt“ Stokholmas UAB „Lords LB Asset Management“	Vadovaujantis partneris Valdybos narys	44 % -
Mindaugas Marcinkevčius	UAB „Glera“ UAB „Taikos projektas“ UAB „Biruliškių projektas“ UAB „BFIII LV“ OU Attexo UAB „Ordeta“ UAB „Lords LB Asset Management“	Vadovas Vadovas Vadovas Vadovas Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys	100% 100% 100% - 100% - -
Andrius Stonkus	UAB „Aemulus“ UAB „Lords LB Asset Management“ Starlynx investment OU UAB "Parkdema" UAB "Cogito Invest"	Akcininkas Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys Vadovas, valdybos narys	100% 0,1% 100% - -
Antanas Vainauskas	UAB „Serenus“ UAB „CNTRL“ Advokatų kontora „Vainauskas ir partneriai“ UAB „LL Investicijos“ UAB „TAN Oil“ UAB „Diseta“ UAB „Lords LB Asset Management“	Akcininkas Akcininkas Advokatas Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys	100% 100% 100% - - - -



Domas Kačinskas	UAB "Lords LB Asset Management"	Valdybos narys, fondo valdytojas	-
	UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos"	Vadovas	-
	UAB "Parkdema"	Valdybos narys	-
	SIA "PN Project"	Stebėtojų tarybos narys	-
	SIA "PN Management"	Valdybos narys	-
Vilma Tvaronavičienė	UAB "Lords LB Asset Management"	Direktorė	-
	UAB Ateira	Direktorė	-
	UAB "Juozapavičiaus 6"	Direktorė	-

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

Valdybos nariai:	
Jan Ake Gustaf Litborn	2019 06 20 – 2023 06 19
Domas Kačinskas	2019 06 20 – 2023 06 19
Andrius Stonkus	2019 06 20 – 2023 06 19
Mindaugas Marcinkevčius	2019 06 20 – 2023 06 19
Antanas Vainauskas	2019 06 20 – 2023 06 19



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:

Artūras Šilinis, 1970, Jogailos g. 4 Vilnius, Aukštasis išsilavinimas, +370 5 261 94 70, Finansų maklerio generalinė licencija nr. A173

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:

**Valdybos nariams – 108.865 Eur
Vadovams – 12.590 Eur**

- 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):

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

2020 m. UAB „Lords LB Asset Management“ pagrindiniai tikslai:

- realizuoti fondo Lords LB Baltic Fund III turtą iki 2021 metų balandžio mėn.;
- aktyviai tęsti fondo Lords LB Baltic Green Fund (V) esamų turtų valdymą ir fondo portfelio formavimą įsigyjant naujus NT objektus;
- aktyviai tęsti fondo Central Development Fund potencialių įsigijimų paiešką;
- tęsti fondo Lords LB Baltic Fund IV portfelio turtų valdymą;
- tęsti fondo Energy and Infrastructure SME Fund lėšų investavimą, naujų projektų įsigijimą bei esamų investicijų valdymą;
- plėtoti fondo Lords LB Private Equity Fund I investicijų veiklą;
- nuodugniai išanalizuoti fondo Lords LB Private Equity Fund III veiklos galimybes;
- užbaigti fondo Lords LB Special Fund II projekto vystymą;
- tęsti fondų Lords LB Special Fund I Subfund A, Lords LB Special Fund I Subfund B, Lords LB Special Fund III ir Lords LB Special Fund V turtų vystymą;
- toliau vykdyti investuotojams pristatytą fondo Lords LB Special Fund IV veiksmų planą dėl fondo investicijų vystymo galimybių;
- peržiūrėti ir atnaujinti Valdymo įmonės ir jos valdomų fondų veiklą reglamentuojančias tvarkas, diegti geriausią Fondų valdymo praktiką savo veikloje, įvesti ir įgyvendinti kontrolę ir veiksmų planą dėl visuotinio karantino kilusio dėl COVID-19 viruso.

30. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir finansinės ataskaitos:

Teikiama su metinėmis ataskaitomis.



VIII. ATSAKINGI ASMENYS

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

32. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

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

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

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

Vyr. finansininkas:	Eladijus Kirijanovas
Įmonės pavadinimas:	M-FINANCE, UAB
Telefono nr.:	(8 5) 265 3377
El. pašto adresas:	eladijus@mfinance.lt

