Kvalifikuotas elektroninis parašas
VILMA TVARONAVIČIENĖ
2020-10-30 11:46:43 GMT+2
Paskirtis: Parašas

Pažangusis el. parašas patvirtintas kvalifikuotu sertifikatu
ELADIJUS KIRIJANOVAS
2020-10-30 11:48:06 GMT+2
Paskirtis: Parašas

LORDS LB ASSET MANAGEMENT

VEIKLOS ATASKAITA
2020 m. I-III ketvirtis

LORDS LB
Asset Management

LORDS LB
Asset Management

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, tinklalapio adresas:

Telefono nr.:	**+ 370 5 261 9470**
El. pašto adresas	**info@lordslb.lt**
Tinklalapio 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 1 d. - 2020 m. rugsėjo 30 d.

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

Teikiama su metinėmis ataskaitomis.

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

Teikiama su metinėmis ataskaitomis.

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.

LORDS LB
Asset Management

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:

Teikiama su metinėmis ir pusmetinėmis ataskaitomis.

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

Teikiama su metinėmis ir pusmetinėmis ataskaitomis.

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

Teikiama su metinėmis ir pusmetinėmis ataskaitomis.

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

Teikiama su metinėmis ir pusmetinėmis ataskaitomis.

9. Akcininkai:

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

Teikiama su metinėmis ir pusmetinėmis ataskaitomis.

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

Teikiama su metinėmis ir pusmetinėmis ataskaitomis.

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

Teikiama su metinėmis ir pusmetinėmis ataskaitomis.

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

Teikiama su metinėmis ir pusmetinėmis ataskaitomis.

LORDS LB
Asset Management

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms:

Teikiama su metinėmis ir pusmetinėmis ataskaitomis.

11. Valdymo įmonės klientai:

11.1. Kolektyvinio investavimo subjektai:

Eil. nr.	KIS tipas	Pavadinimas	GAV	Vidutinė periodo GAV	Grynoji investicijų grąža nuo veiklos pradžios	Dalyvių skaičius*	Priskaičiuotas atlyginimas Bendrovei
1.	NT	Lords LB Baltic Fund III	58'397'994	63'151'013	12.67%	90	479'669
2.	NT	Lords LB Baltic Fund IV	76'608'797	79'080'314	6.59%	45	888'178
3.	NT	Lords LB Baltic Small Cap	15'179'506	15'690'288	5.74%	78	23'467
4.	NT	Lords LB Baltic Green Fund V	24'340'897	21'120'166	-12.66%	23	279'593
5.	NT	BGFV Inter Cap Fund	1'306'435	1'134'063	-13.76%	7	1'796
6.	NT	Lords LB Private Equity Fund I	15'059'795	15'400'314	-5.26%	14	143'999
7.	PK	Lords LB Private Equity Fund III	(204'129)	(202'355)	0.00%	9	-
8.	NT	Lords LB Special Fund I Subfund A	16'201'303	15'535'305	1.22%	23	171'062
9.	NT	Lords LB Special Fund I Subfund B	14'762'088	14'859'369	0.22%	29	166'963
10.	NT	Lords LB Special Fund II	18'658'268	18'610'174	13.16%	16	170'493
11.	NT	Lords LB Special Fund III	8'310'797	8'269'587	-9.12%	10	68'219
12.	NT	Lords LB Special Fund IV	7'786'185	7'617'038	-15.56%	31	155'023
13.	NT	Lords LB Special Fund V	36'508'877	35'981'939	15.22%	43	388'444
14.	UTII	Energy and Infrastucture SME Fund	66'514'811	65'333'666	2.79%	88	688'604
15.	NT	Central Development Fund	-	-	0.00%	-	-
	Viso:		359'431'625	361'580'883		506	3'625'510

* Dalyvių skaičius yra investuotojai, kurie turi įsigiję atitinkamo fondo investicinių vienetų. Investuotojai gali būti įsigiję kelių fondų investicinių vienetų, tokiu atveju skaičiuojant fondo dalyvių skaičių jie yra įtraukiami atskirai į kiekvieno fondo dalyvių skaičių.

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:

Teikiama su metinėmis ataskaitomis.

14. Informacija apie funkcijų delegavimą:

Teikiama su metinėmis ataskaitomis.

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

Teikiama su metinėmis ataskaitomis.

16. Nekilnojamasis turtas:

Teikiama su metinėmis ataskaitomis.

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla:

Teikiama su metinėmis ataskaitomis.

18. Teismo ir arbitražo procesai:

Teikiama su metinėmis ataskaitomis.

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

Teikiama su metinėmis ataskaitomis.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

20. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

20.1. Vardai ir pavardės, pareigos valdymo įmonėje, turima Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais:

Teikiama su metinėmis ir pusmetinėmis ataskaitomis.

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

Teikiama su metinėmis ataskaitomis.

20.3. 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):

Teikiama su metinėmis ir pusmetinėmis ataskaitomis.

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

Teikiama su metinėmis ir pusmetinėmis ataskaitomis.

21. 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:

Teikiama su metinėmis ir pusmetinėmis ataskaitomis.

22. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui):

22.1. Informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį vadovams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui:

Teikiama su metinėmis ataskaitomis.

22.2. 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:

Teikiama su metinėmis ataskaitomis.

22.3. Per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai:

Teikiama su metinėmis ataskaitomis.

23. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

23.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

Teikiama su metinėmis ir pusmetinėmis ataskaitomis.

23.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus:

Teikiama su metinėmis ir pusmetinėmis ataskaitomis.

24. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl KIS fondų, kuriuos ji valdo, turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose:

Teikiama su metinėmis ir pusmetinėmis ataskaitomis.

LORDS LB
Asset Management

V. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

25. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (naujausių ir esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis):

26. 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.

27. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir finansinės ataskaitos:

Teikiama su metinėmis ataskaitomis.

LORDS LB
Asset Management

VI. ATSAKINGI ASMENYS

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

29. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

29.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas:

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

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

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