

LORDS LB ASSET MANAGEMENT

**VEIKLOS ATASKAITA
2021 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, 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:

2021 m. sausio 1 d. - 2021 m. kovo 31 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:

2021m. sausio 01 d. – 2021 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 – 2'736'959 EUR, iš kurių 1'226'024 EUR – gryniesi pinigai.

9. Akcininkai:

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

Akcininkų skaičius	2018 m. gruodžio 31 d.	6
Akcininkų skaičius	2019 m. gruodžio 31 d.	6
Akcininkų skaičius	2020 m. gruodžio 31 d.	6
Akcininkų skaičius	2021 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:	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:

2021 m. buvo paskelbta 3.000.000 EUR dividendų už 2020 m. Dividendai išmokėti 2021 m. kovo 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 dalis: **47%**

Vardas, pavardė: **Andrius Stonkus**
Pareigos: **Investavimo vadovas**
Turimas akcijų skaičius
(tiesiogiai ir per susijusius asmenis): **3.960 akcijų**
Turima įstatinio kapitalo 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 grąža nuo veiklos pradžios	Dalyvių skaičius	Priskaičiuota s atlyginimas Bendrovei	Sumokėtas atlyginimas Bendrovei
1.	NT	Lords LB Baltic Fund III	46 316 509	49 690 342	12,53%	91	191 631	229 789
2.	NT	Lords LB Baltic Fund IV	76 596 166	76 751 562	6,11%	44	284 058	291 001
3.	NT	Lords LB Baltic Small Cap	15 144 511	15 183 022	5,28%	78	7 483	7 674
4.	NT	Lords LB Baltic Green Fund V	49 064 918	48 851 308	-5,96%	29	180 942	153 288
5.	NT	BGFV Inter Cap Fund	2 217 236	2 212 961	-7,45%	9	1 161	1 189
6.	NT	Lords LB Private Equity Fund I	12 257 227	12 285 280	-7,91%	13	37 881	44 128
7.	PK	Lords LB Private Equity Fund III	(204 263)	(204 263)	0,00%	9	-	-
8.	NT	Lords LB Special Fund I Subfund A	22 578 298	21 436 029	1,37%	30	101 011	71 297
9.	NT	Lords LB Special Fund I Subfund B	20 356 706	19 913 745	15,41%	30	78 716	79 637
10.	NT	Lords LB Special Fund II	1 440 179	1 493 922	23,11%	16	12 078	56 681
11.	NT	Lords LB Special Fund III	8 159 373	8 179 669	-8,52%	11	22 469	-
12.	NT	Lords LB Special Fund IV	9 930 416	9 380 940	-9,12%	31	51 060	52 052
13.	NT	Lords LB Special Fund V	39 453 453	38 180 334	11,52%	48	142 202	146 809
14.	UTII	Energy and Infrastructure SME Fund	69 810 707	69 892 202	4,12%	88	163 833	862 768
15.	NT	Central Development Fund	12 637 777	9 831 328	-3,00%	8	25 137	-
16.	UTHSIB	UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijo	34 188 483	31 886 398	-2,26%	17	92 748	13 900
	Viso:		419 947 696	414 964 779		552	1 392 412	2 010 211



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: **Užupio g. 23-2, Vilnius, Lietuva**
Išmokėta suma: **7'260.00 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:	1 392 412	1 388 364	1 069 190
GAV:	419 947 696	367 472 428	298 440 300
Kiekis:	16	15	14

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
- Mokesčių 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: **27**

Su aukštuoju išsilavinimu: **27**

Vidutinis užmokestis: **6 575**

Pokyčiai: **Sausio mėnesį į darbą priimta finansų analitikė. Kovo mėnesį į darbą priimti investicijų analitikas ir investicinės bendrovės valdytojas. Sausio mėnesį atleistas fondo investicijų analitikas.**

IV. INVESTICINĖ VEIKLA

20. Investicijų portfelio sudėtis finansinių metų pabaigoje:

Kredito įstaigos / emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	Pabaiga / Išpirkimas	Pelningumas %	Išsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, EUR	Dalis, %
PINIGAI:								1 226 024	44,80%
SEB bankas	LT	EUR				-	1 060 721	1 060 721	38,76%
Danske bankas	LT	EUR				-	-	-	0,00%
Swedbank	LT	EUR				-	65 279	65 279	2,39%
Šiaulių bankas	LT	EUR				-	100 024	100 024	3,65%
INDĖLIAI:									0,00%
-									0,00%
NE NUOSAVYBĖS VP:									0,00%
reguliuojamose rinkose:									0,00%
-									0,00%
nereguliuojamose rinkose:									0,00%
-									0,00%
Kredito įstaigos / emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas		KIS	Išsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, EUR	Dalis, %
KIS VIENETAI:								1 510 935	55,20%
atitinkatys KISĮ 61 str. 1p.								-	0,00%
-								-	0,00%
Kiti:								1 510 935	55,20%
Lords LB Baltic Fund III vnt.	LT	EUR	LTIF00000575			468	1 256	1 256	0,05%
Lords LB Special Fund V vnt.	LT	EUR	LTIF00000682			149 698	214 861	214 861	7,85%
Energy and Infrastructure SME Fund vnt.	LT	EUR	I053			461 532	446 266	446 266	16,31%
Lords LB Baltic Green Fund (V)	LT	EUR	LTIF00000765			891 787	848 552	848 552	31,00%
IŠ VISO:								2 736 959	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	1 226 024	2 914 515
1.1.	Grynieji pinigai	-	-
1.2.	Pinigų ekvivalentai	-	-
1.3.	Lėšos bankuose	1 226 024	2 914 515
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	1 510 935	1 938 984
3.1.	Nuosavybės priemonės	-	-
3.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
3.3.	Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai	1 510 935	1 938 984
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	2 015 258	2 599 111
5.1.	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai	189 043	112 023
5.2.	Kitos gautinos sumos	1 826 215	2 487 088
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 patronuojamąsias įmones, bendrąsias įmones ir asocijuotąsias įmones	-	-
10.	Materialusis turtas	131 627	168 190
10.1.	Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	131 627	168 190
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	4 883 844	7 620 800



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	459 190	321 058
7.1.	Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai	459 190	321 058
7.2.	Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai	-	-
8.	Kiti įsipareigojimai	480 377	1 124 092
8.1.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	207 091	454 531
8.2.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	273 286	669 561
9.	IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ	939 567	1 445 150
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	3 593 859	5 825 232
6.	Perkainojimo rezervai	-	-
7.	Kiti rezervai	31 858	31 858
8.	(-) Supirktos nuosavos akcijos	-	-
9.	IŠ VISO NUOSAVYBĖS	3 944 277	6 175 650
	IŠ VISO NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	4 883 844	7 620 800



Nebalansinė ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio pabaigoje	Laikotarpio pradžioje
I.	Patikėjimo teise valdomas klientų turtas	419 947 696	419 947 696
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	419 947 696	419 947 696
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	1 100	3 636
2.	Palūkanų išlaidos	(1 938)	(309)
3.	Dividendų pajamos	-	-
4.	Paslaugų ir komisinių pajamos	1 392 412	1 388 364
5.	Paslaugų ir komisinių išlaidos	(161 879)	(248 763)
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 prekybos 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	1 223	(77 514)
9.	Pelnas arba nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma	-	-
10.	Valiutų keitimo kursų skirtumai (pelnas arba nuostoliai), grynoji suma	(3)	326
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	1 230 915	1 065 739
15.	Administracinės išlaidos	(287 591)	(162 018)
15.1.	Personalo išlaidos	(142 191)	(1 362)
15.2.	Kitos administracinės išlaidos	(145 400)	(160 656)
16.	Nusidėvėjimas	(36 564)	(20 614)
17.	Atidėjiniai 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	906 760	883 108
24.	(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos)	(138 132)	(144 218)
25.	PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI	768 628	738 890
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	882 237	(273 858)
I.1.	gauti komisiniai	-	-
I.2.	sumokėti komisiniai	(308)	(467)
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos	-	-
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos	(263 389)	(813 322)
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	(450 851)	(212 343)
I.12.	sumokėti mokesčiai	(413 427)	(277 018)
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	2 010 211	1 049 918
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	-	(20 625)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai	429 272	276 349
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas	(17 711)	-
II.2.	vertybinių popierių perleidimas	446 983	-
II.3.	gauti dividendai	-	-
II.4.	gautos palūkanos	-	1 349
II.5.	ilgalaikio turto įsigijimas	-	-
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas	-	-
II.7.	suteiktos paskolos	-	(705 000)
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	(3 000 000)	-
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	(3 000 000)	-
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 grynųjų pinigų likučiui	-	-
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(1 688 491)	2 491
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje	2 914 515	1 765 471
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	1 226 024	1 767 962



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	318 560	-	-	31 858	-	-	-	-	3 525 813	3 876 231
2. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 012 680)	(1 012 680)
3. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 312 099	3 312 099
4. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	318 560	-	-	31 858	-	-	-	-	5 825 231	6 175 649
5. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 000 000)	(3 000 000)
6. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	768 628	768 628
7. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	318 560	-	-	31 858	-	-	-	-	3 593 859	3 944 277

22. Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis ataskaitiniam laikotarpiui.

Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis ataskaitinio periodo pabaigoje buvo 4,92.

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%
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: Darbovietės dabar:	UAB “Achemos grupė” prezidento padėjėja 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 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“ OU Attexo UAB „Ordeta“ UAB „Lords LB Asset Management“	Akcininkas, vadovas Akcininkas, vadovas Akcininkas, vadovas Akcininkas, valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys	100% 100% 100% 100% - -
Andrius Stonkus	UAB „Aemulus“ Starlynx investment OU UAB "Parkdema" UAB "Cogito Invest" UAB "Humitas"	Akcininkas Akcininkas, valdybos narys Valdybos narys Vadovas, valdybos narys Akcininkas (per Starlynx investment OU)	100% 100% - - - 50%



	Energy and Infrastructure SME Fund	Fondo valdytojas	-
	AB Sparta	Stebėtojų tarybos narys	-
	UAB "Lords LB Asset Management"	Valdybos narys	-
Antanas Vainauskas	UAB "Serenus"	Akcininkas	100%
	UAB "INVESTI LT"	Vadovas	-
	Advokatų kontora "Vainauskas ir partneriai"	Partneris, advokatas	100%
	UAB "LL investicijos"	Valdybos narys	-
	UAB "TAN Oil"	Valdybos narys	-
	UAB "Diseta"	Valdybos narys	-
	UAB "Lords LB Asset Management"	Valdybos narys	-
Vilma Tvaronavičienė	UAB „Lords LB Asset Management“	Direktorė	-

23.4.

Kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys:

Valdybos nariai:

Jan Ake Gustaf Litborn	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 - 77.761 Eur
Vadovams – 35.037 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:

2021 m. UAB „Lords LB Asset Management“ pagrindiniai tikslai:

- iki fondo veiklos pabaigos uždaryti Lords LB Baltic Fund III;
- tęsti Lords LB Baltic Green Fund (V) investicijų valdymą;
- tęsti Central Development Fund turto vystymą;
- tęsti Lords LB Baltic Fund IV investicijų valdymą;
- tęsti Energy and Infrastructure SME Fund naujų ir esamų investicijų valdymą;
- pratęsti fondo veiklos terminą ir plėtoti fondo Lords LB Private Equity Fund I investicijų veiklą;
- likviduoti Lords LB Private Equity Fund III fondą;
- likviduoti Lords LB Special Fund II fondą;
- tęsti Lords LB Special Fund I Subfund A, Lords LB Special Fund III, Lords Special Fund IV ir Lords LB Special Fund V
- užbaigti Lords LB Special Fund I Subfund B turto vystymą;

30. Nepriklausomo auditoriaus išvada ir finansinės ataskaitos:

Teikiama su metinėmis ataskaitomis.





IX. 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:

32.2. 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

32.2. 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

