

LORDS LB ASSET MANAGEMENT

**VEIKLOS ATASKAITA (NEAUDITUOTA)
2021 m. I-III 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. rugsėjo 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:

2021 m. sausio 1 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.

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 – 4'346'017 EUR, iš kurių 2'835'224 EUR – pinigai ir pinigų ekvivalentai.

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. rugsėjo 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:

2021 m. buvo paskelbta 5.800.000 EUR dividendų. 3.000.000 EUR dividendų išmokėta 2021 m. kovo mėn, 2.800.000 EUR 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. dar nebuvo išmokėti.

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

Valdymo įmonės vadovai ir administracijos darbuotojai tiesiogiai neturi valdymo įmonės akcijų.

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	Vidutinė metinė grąža nuo veiklos pradžios (IRR):	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas Bendrovei	Sumokėtas atlyginimas Bendrovei
1,	NT	Lords LB Baltic Fund III	41 846 665	46 549 507	12,91%	91	550 110	614 198
2,	NT	Lords LB Baltic Fund IV	79 895 702	78 479 240	6,42%	44	884 069	871 811
3,	NT	Lords LB Baltic Small Cap	15 762 068	15 507 195	5,63%	78	23 262	22 965
4,	NT	Lords LB Baltic Green Fund V	55 605 507	49 875 069	-1,89%	30	554 773	519 619
5,	NT	BGFV Inter Cap Fund	2 616 508	2 260 848	-3,75%	11	3 826	3 524
6,	NT	Lords LB Private Equity Fund I	10 972 955	11 759 796	-8,85%	13	109 465	118 932
7,	PK	Lords LB Private Equity Fund III	-	(204 263)	0,00%	-	-	17 888
8,	NT	Lords LB Special Fund I Subfund A	26 207 310	23 873 324	1,54%	30	293 396	265 791
9,	NT	Lords LB Special Fund I Subfund B	20 260 247	20 147 470	12,39%	30	240 692	239 229
10,	NT	Lords LB Special Fund III	8 097 506	8 145 820	-7,84%	15	68 157	-
11,	NT	Lords LB Special Fund IV	14 345 897	12 329 846	1,03%	31	157 107	154 923
12,	NT	Lords LB Special Fund V	48 455 161	40 919 846	9,48%	49	447 691	434 110
13,	UTII	Energy and Infrastructure SME Fund	69 887 760	69 565 388	3,50%	87	395 546	971 327
14,	NT	Central Development Fund	12 526 368	11 476 192	-2,14%	8	119 817	72 323
15,	UTIISIB	UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos"	35 014 678	33 640 359	2,38%	16	388 586	272 453
16,	SUTNTIB	AB "Tewox"	12 991 281	5 448 738	-6,07%	16	74 173	50 077
17,	NT	Right Bank Development Fund	226 072	226 072	0,00%	1	-	-
	Viso:		454 711 685	430 000 448		550	4 310 671	4 629 172



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: **Ernst & Young Baltic, UAB**
Adresas: **Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuva**
Išmokėta suma: **0 EUR**

Iki 2021 m. liepos 31 d. buhalterinės ir mokesstinės apskaitos tvarkymas buvo deleguotas įmonei M-FINANCE, UAB. Įmonei išmokėta suma sudarė 22 263 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:	5 134 462	3 934 274	3 394 098
GAV:	454 711 685	359 431 625	323 767 833
Kiekis:	17	15	16

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: 4 796
Pokyčiai:

Sudarytos naujos darbo sutartys: sausio mėn. finansų analitikė, kovo mėn. investicijų analitikas ir investicinės bendrovės valdytojas, gegužės mėn. fondo valdytojas ir investicinės bendrovės valdytojas, birželio mėn. finansų direktorius, rugpjūčio mėn. finansų kontrolierius.

Nutrauktos darbo sutartys: sausio mėn. fondo investicijų analitikas, balandžio mėn. fondo valdytojas ir investicinės bendrovės valdytojas, gegužės mėn. finansų direktorius, rugpjūčio mėn. finansų analitikas.

IV. INVESTICINĖ VEIKLA

20. Investicijų portfelio sudėtis finansinių metų pabaigoje:

Kredito įstaigos / emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	Pabaiga / Išpirkimas	Pelningumas %	Įsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, EUR	Dalis, %
PINIGAI:								2 835 224	65,24%
SEB bankas	LT	EUR				-	1 694 947	1 694 947	39,00%
Swedbank	LT	EUR				-	1 120 341	1 120 341	25,78%
Šiaulių bankas	LT	EUR				-	19 936	19 936	0,46%
INDĖLIAI:									0,00%
NE NUOSAVYBĖS VP:									0,00%
reguliuojamose rinkose:									0,00%
nereguliuojamose rinkose:									0,00%
Kredito įstaigos / emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas		KIS	Įsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, EUR	Dalis, %
KIS VIENETAI:								1 510 793	34,76%
atitinkatys KISĮ 61 str.1p.								-	0,00%
Kiti:								1 510 793	34,76%
Lords LB Baltic Fund III	LT	EUR	LTIF00000575			468	1 135	1 135	0,03%
Lords LB Special Fund V	LT	EUR	LTIF00000682			227 056	449 292	449 292	10,34%
Lords LB Baltic Green Fund (V)	LT	EUR	LTIF00000765			926 050	901 998	901 998	20,75%
SUT NT IB AB "Tewox"	LT	EUR	LT0000115792			160 000	158 368	158 368	3,64%
IŠ VISO:								4 346 017	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	2 835 224	2 914 515
1.1.	Grynieji pinigai	-	-
1.2.	Pinigų ekvivalentai	-	-
1.3.	Lėšos bankuose	2 835 224	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	1 510 793	1 938 984
3.1.	Nuosavybės priemonės	-	-
3.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
3.3.	Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai	1 510 793	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	2 705 335	2 599 111
5.1.	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai	429 729	112 023
5.2.	Kitos gautinos sumos	2 275 606	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	102 377	168 190
10.1.	Nekilnojamas turtas, įranga ir įrenginiai	102 377	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	7 153 729	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	482 011	321 058
7.1.	Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai	482 011	321 058
7.2.	Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai	-	-
8.	Kiti įsipareigojimai	3 410 173	1 124 092
8.1.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	202 368	454 531
8.2.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	3 207 805	669 561
9.	IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ	3 892 184	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	2 911 127	5 825 232
6.	Perkainojimo rezervai	-	-
7.	Kiti rezervai	31 858	31 858
8.	(-) Supirktos nuosavos akcijos	-	-
9.	IŠ VISO NUOSAVYBĖS	3 261 545	6 175 650
	IŠ VISO NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	7 153 729	7 620 800



Nebalansinė ataskaita:

Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio pabaigoje	Laikotarpio pradžioje
I.	Patikėjimo teise valdomas klientų turtas	454 711 685	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	454 711 685	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	3 336	7 802
2.	Palūkanų išlaidos	(3 029)	(928)
3.	Dividendų pajamos	-	-
4.	Paslaugų ir komisinių pajamos	5 134 462	3 934 274
5.	Paslaugų ir komisinių išlaidos	(374 724)	(603 779)
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	171 930	(123 928)
9.	Pelnas arba nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma	-	-
10.	Valiutų keitimo kursų skirtumai (pelnas arba nuostoliai), grynoji suma	(622)	253
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	4 931 353	3 213 694
15.	Administracinės išlaidos	(1 498 743)	(798 758)
15.1.	Personalo išlaidos	(575 487)	(299 518)
15.2.	Kitos administracinės išlaidos	(923 256)	(499 239)
16.	Nusidėvėjimas	(65 814)	(61 840)
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	3 366 796	2 353 096
24.	(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos)	(480 901)	(361 085)
25.	PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI	2 885 895	1 992 011
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	2 333 606	1 119 534
I.1.	gauti komisiniai	-	-
I.2.	sumokėti komisiniai	(1 143)	(936)
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos	-	-
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos	(1 116 909)	(638 751)
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	(837 408)	(749 894)
I.12.	sumokėti mokesčiai	(1 177 211)	(871 436)
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	5 514 816	3 407 521
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	(48 539)	(26 971)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai	587 103	(694 579)
II.1.	vertybinių popierių įsigijimas	(308 744)	(751 347)
II.2.	vertybinių popierių perleidimas	895 847	(19 791)
II.3.	gauti dividendai	-	-
II.4.	gautos palūkanos	-	11 905
II.5.	ilgalaikio turto įsigijimas	-	-
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas	-	-
II.7.	suteiktos paskolos	-	(1 545 347)
II.8.	susigrąžintos paskolos	-	1 610 000
II.9.	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos	-	-
II.10.	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos	-	-
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai	(3 000 000)	(1 012 680)
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)	(1 012 680)
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)	(79 291)	(587 726)
VII.	Pinigai laikotarpio pradžioje	2 914 515	1 765 471
VIII.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	2 835 224	1 177 745



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 grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 312 099	3 312 099
4. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje	318 560	-	-	31 858	-	-	-	-	5 825 232	6 175 650
5. Dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	(5 800 000)	(5 800 000)
6. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 885 895	2 885 895
7. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	318 560	-	-	31 858	-	-	-	-	2 911 127	3 261 545

22. Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis ataskaitiniam laikotarpiui.

Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis ataskaitinio periodo pabaigoje buvo 0,53. Bendrovė pateikė prašymą Lietuvos Bankui dėl audituoto einamųjų metų pelno įtraukimo į nuosavų lėšų skaičiavimą. Gavus pritarimą Kapitalo pakankamumo rodiklis bus 4,89.

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	0% (tiesiogiai)
Andrius Stonkus	Valdybos narys	0,1% (tiesiogiai)
Antanas Vainauskas	Valdybos narys	0% (tiesiogiai)
Vilma Tvaronavičienė	Direktorė	0%
Giedrius Žemaitis	Finansų vadovas	0%
Tadas Pranckevičius	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:

Darbovietės anksčiau:
Darbovietės dabar:

Tadas Pranckevičius
Išsilavinimas:

Darbovietės dabar:

Direktorė
Mechanikos inžinerijos mokslo bakalauro laipsnis,
Kauno Technologijos Universitetas
Tarptautinis vadovavimo principų egzaminas
“Foundation Award in Management principles”,
“Institute of Leadership and Management”
UAB „Achemos grupė” prezidento padėjėja
UAB „Lords LB Asset Management” direktorė

UAB „Ernst & Young Baltic” darbo grupės vadovas
Vilniaus Universitetas, Ekonomikos bakalauras
Vilniaus Universitetas, Verslo procesų valdymo magistras
UAB „Ernst & Young Baltic” darbo grupės vadovas

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	Vadovaujantis partneris	44%
Mindaugas Marcinkevčius	UAB „Glera“	Akcininkas, vadovas	100%
	UAB „Taikos projektas“	Akcininkas, vadovas	100%
	UAB „Biruliškių projektas“	Akcininkas, vadovas	100%
	OU Attexo	Akcininkas, valdybos narys	100%
	UAB „Ordeta“	Valdybos narys	-
Andrius Stonkus	UAB „Aemulus“	Akcininkas	100%
	Starlynx investment OU	Akcininkas, valdybos narys	100%
	UAB "Parkdema"	Valdybos narys	-
	UAB "Cogito Invest"	Vadovas, valdybos narys	-
	UAB "Humitas"	Akcininkas (per Starlynx investment OU)	50%
	Energy and Infrastructure SME Fund	Fondo valdytojas	-
	AB Sparta	Stebėtojų tarybos narys	-



Antanas Vainauskas	UAB "Serenus"	Akcininkas	100%
	UAB "INVESTI LT"	Vadovas	-
	Advokatų kontora	Partneris, advokatas	100%
	"Vainauskas ir partneriai"		
	UAB "LL investicijos"	Valdybos narys	-
	UAB "TAN Oil"	Valdybos narys	-
	UAB "Diseta"	Valdybos narys	-

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**

**Rasa Bartusevičienė, 1977, Jogailos g. 4 Vilnius, Aukštasis išsilavinimas, +370 5 261 94 70,
Finansų maklerio konsultanto licencija nr. S053**

**Jelena Šamenko, 1979, Jogailos g. 4 Vilnius, Aukštasis išsilavinimas, +370 5 261 94 70,
Finansų maklerio konsultanto licencija nr. S150**

**Giedrius Žemaitis, 1987, Jogailos g. 4 Vilnius, Aukštasis išsilavinimas, +370 5 261 94 70,
Sertifikuotas auditorius, pažymėjimo nr. 000615**

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, tantjėmų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui:

Valdybos nariams - 77.761 Eur
Vadovams – 16.242 Eur

25.2. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjėmų 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:

KIS fondas	Įsigyti investiciniai vienetai per laikotarpį	Parduoti investiciniai vienetai per laikotarpį	Turimų investicinių vienetų kiekis	% dalis fonde
Investuotojas nr. 1059				
Atsinaujinančios energetikos investicijos	-	-	341 064	1,45%
Central Development Fund	-	-	250 000	1,96%
Energy and Infrastructure SME Fund	396 505	-	396 505	0,64%
Lords LB Baltic Fund III	-	(1 232 887)	2 131 061	13,43%
Lords LB Baltic Fund IV	-	(8 367)	3 369 846	6,31%
Lords LB Private Equity Fund I	-	-	6 153 496	29,72%
Lords LB Special Fund I Subfund A	-	-	1 374 625	5,50%
Lords LB Special Fund I Subfund B	-	-	225 375	1,98%
Lords LB Special Fund V	-	-	322 917	1,01%
Investuotojas nr. 1064				
Lords LB Private Equity Fund I	-	-	162 862	0,79%
Energy and Infrastructure SME Fund	396 505	(396 505)	-	0,00%
Lords LB Special Fund I Subfund A	123 060	(123 060)	-	0,00%
Investuotojas nr. 1082				
Lords LB Baltic Fund III	-	(476 293)	823 278	5,19%
Lords LB Baltic Green Fund (V)	39 674	-	972 661	1,62%
Lords LB Private Equity Fund I	-	-	2 258 909	10,91%
Lords LB Special Fund III	-	-	600 000	4,94%
Lords LB Special Fund I Subfund A	786 207	-	1 707 000	6,83%
Lords LB Special Fund IV	106 990	-	1 400 000	10,14%
Lords LB Special Fund V	-	-	177 083	0,55%
Investuotojas nr. 1094				
Lords LB Private Equity Fund I	-	-	1 169 357	5,65%
Investuotojas nr. 1253				
Lords LB Special Fund V	-	-	177 083	0,55%
Investuotojas nr. 1403				
Lords LB Baltic Fund III	85 690	(15 801)	69 889	0,44%
Lords LB Baltic Small Cap Fund	182 325	(450)	181 875	1,67%
Lords LB Special Fund I Subfund A	200 000	-	200 000	0,80%



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):

- 2021 m. balandžio mėn. veiklą pradėjo specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė AB "TEWOX"
- 2021 m. gegužės mėn. veiklą baigė uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas Lords LB Special Fund II
- 2021 m. gegužės mėn. gautas Lietuvos Banko pritarimas uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto nekilnojamojo turto investicinio fondo Right Development Bank Fund taisyklėms
- 2021 m. liepos mėn. veiklą baigė uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Lords LB Private Equity Fund III

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

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

- tęsti Lords LB Baltic Fund III fondo turtų pardavimą;
- 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;
- tęsti Lords LB Private Equity Fund I investicijų valdymą;
- tęsti Lords LB Special Fund I Subfund B investicijų valdymą;
- tęsti investicinės bendrovės AB "Tewox" esamų investicijų valdymą, naujų investicijų paiešką ir vystymą;
- tęsti Lords LB Special Fund I Subfund A, Lords LB Special Fund III, Lords Special Fund IV ir Lords LB Special Fund V turtų vystymą;
- tęsti investicinės bendrovės UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" esamų investicijų valdymą, naujų investicijų paiešką ir vystymą;
- tęsti Right Bank Development Fund 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**

Finansų vadovas **Giedrius Žemaitis**
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: **Tadas Pranckevičius**
Įmonės pavadinimas: **Ernst & Young Baltic, UAB**
Telefono nr.: **(8 5) 219 9807**
El. pašto adresas: **Tadas.Pranckevicius@lt.ey.com**

