

**LORDS LB ASSET MANAGEMENT**

---

**VEIKLOS ATASKAITA  
2021 m. I-IV ketvirtis**



**LORDS LB**  
Asset Management

**LORDS LB ASSET**



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:

**2021 m. sausio 1 d. - 2021 m. gruodžio 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:

**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 – 2 128 290 EUR, iš kurių 639 154 EUR – pinigai ir pinigų ekvivalentai.**

### 9. Akcininkai:

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

Akcininkų skaičius	<b>2018 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>6</b>
Akcininkų skaičius	<b>2019 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>6</b>
Akcininkų skaičius	<b>2020 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>6</b>
Akcininkų skaičius	<b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>6</b>

- 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:	<b>UAB „Glera“</b>
Įmonės kodas:	<b>302576414</b>
Registracijos adresas:	<b>Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva</b>
Valdo:	<b>5 170 akcijų ir 47% balsų</b>

Pavadinimas:	<b>UAB „Aemulus“</b>
Įmonės kodas:	<b>302578408</b>
Registracijos adresas:	<b>Jogailos g. 9, Vilnius, Lietuva</b>
Valdo:	<b>2 860 akcijų ir 26% balsų</b>



**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.):

**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	Priskai- čiuotas valdymo mokestis	Sumokėtas valdymo mokestis Bendrovei
1.	NT	Lords LB Baltic Fund III	34 542 211	43 964 599	13,54%	91	709 401	779 899
2.	NT	Lords LB Baltic Fund IV	84 784 015	79 559 346	7,31%	45	1 199 073	1 175 070
3.	NT	Lords LB Baltic Small Cap Fund	16 703 420	15 711 147	6,58%	78	31 532	30 936
4.	NT	Lords LB Baltic Green Fund (V)	55 973 240	51 251 198	-1,07%	30	766 164	708 061
5.	NT	BGFV Inter Cap Fund	2 624 394	2 343 982	-2,85%	11	5 202	5 014
6.	NT	Lords LB Private Equity Fund I	9 618 197	11 470 468	-10,25%	14	142 588	153 592
7.	NT	Lords LB Private Equity Fund III	-	-	0,00%	-	-	17 888
8.	NT	Lords LB Special Fund I Subfund A	26 364 807	24 436 208	1,61%	30	393 013	364 693
9.	NT	Lords LB Special Fund I Subfund B	24 818 469	20 523 094	18,70%	30	328 530	320 329
10.	NT	Lords LB Special Fund II	-	-	0,00%	-	15 934	72 615
11.	NT	Lords LB Special Fund III	8 199 108	8 198 723	-7,25%	16	86 340	392 616
12.	NT	Lords LB Special Fund IV	8 622 303	11 917 699	-11,43%	31	197 103	209 159
13.	NT	Lords LB Special Fund V	50 446 288	42 943 197	8,70%	52	633 328	594 500
14.	UTII	Energy and Infrastructure SME Fund	73 762 988	69 930 493	4,87%	87	530 731	971 327
15.	NT	Central Development Fund	12 565 549	11 717 278	-1,28%	8	167 222	119 817
16.	UTIISIB	UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos"	65 005 756	38 464 644	16,21%	41	631 229	402 486
17.	SUTNTIB	AB "Tewox"	21 297 942	9 431 618	-30,50%	21	126 997	74 173
18.	NT	Right Bank Development Fund	13 839 107	10 411 996	1,88%	6	17 458	-
	Viso:		509 167 793	452 275 691		591	5 981 845	6 392 178



**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: **Ernst & Young Baltic, UAB**  
Adresas: **Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuva**  
Išmokėta suma: **9 196 EUR**

Iki 2021 m. liepos 31 d. buhalterinės ir mokestinės 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:	9 492 727	6 769 865	4 472 134
GAV:	509 167 793	411 388 601	337 788 560
Kiekis:	16	16	15

**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 aukštuoju išsilavinimu: **26**

Vidutinis užmokestis: **4 799 EUR**

Pokyčiai: **Per ataskaitinį laikotarpį buvo sudarytos 9 naujos darbo sutartys (praėjusį ataskaitinį laikotarpį - 7), bei nutrauktos 9 darbo sutartys (praėjusį ataskaitinį laikotarpį - 4). Valdymo įmonė ir toliau ieško optimalaus darbuotojų skaičiaus.**

#### IV. INVESTICINĖ VEIKLA

**20.** Investicijų portfelio sudėtis finansinių metų pabaigoje:

Kredito įstaigos / emitoento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	Pabaiga / Išpirkimas	Pelningumas %	Išsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, EUR	Dalis, %
<b>PINIGAI:</b>								639 154	30,03%
SEB bankas	LT	EUR				-	617 923	617 923	29,03%
Swedbank	LT	EUR				-	1 329	1 329	0,06%
Šiaulių bankas	LT	EUR				-	19 902	19 902	0,94%
<b>INDĖLIAI:</b>									0,00%
<b>NE NUOSAVYBĖS VP:</b>									0,00%
reguliuojamose rinkose:									0,00%
nereguliuojamose rinkose:									0,00%
Kredito įstaigos / emitoento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	KIS		Išsigijimo vertė, valiuta	Rinkos vertė, valiuta	Rinkos vertė, EUR	Dalis, %
<b>KIS VIENETAI:</b>								1 489 136	69,97%
atitinkatys KISĮ 61 str.1p.								-	0,00%
<b>Kiti:</b>								1 489 136	69,97%
Lords LB Baltic Fund III	LT	EUR	LTIF00000575			468	937	937	0,04%
Lords LB Special Fund V	LT	EUR	LTIF00000682			227 056	435 109	435 109	20,44%
Lords LB Baltic Green Fund (V)	LT	EUR	LTIF00000765			926 050	907 922	907 922	42,66%
SUT NT IB AB "Tewox"	LT	EUR	LT0000115792			160 000	145 168	145 168	6,82%
<b>IŠ VISO:</b>								2 128 290	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
<b>A.</b>	<b>A. TURTAS</b>		
1.	Pinigai, jų ekvivalentai ir lėšos bankuose	639 154	2 914 515
1.1.	Grynieji pinigai	-	-
1.2.	Pinigų ekvivalentai	-	-
1.3.	Lėšos bankuose	639 154	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	1 489 136	1 938 984
3.1.	Nuosavybės priemonės	-	-
3.2.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
3.3.	Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai	1 489 136	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	7 782 162	2 599 111
5.1.	Paskolos ir išankstiniai mokėjimai	3 416	112 023
5.2.	Kitos gautinos sumos	7 778 746	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	90 321	168 190
10.1.	Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	90 321	168 190
10.2.	Investicinis turtas	-	-
11.	Nematerialusis turtas	28 683	-
11.1.	Prestižas	-	-
11.2.	Kitas nematerialusis turtas	28 683	-
12.	Mokesčių turtas	-	-
12.1.	Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas	-	-
12.2.	Atidėtųjų mokesčių turtas	-	-
13.	Kitas turtas	-	-
	<b>IŠ VISO TURTO</b>	<b>10 029 456</b>	<b>7 620 800</b>



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	407 171	321 058
7.1.	Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai	407 171	321 058
7.2.	Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai	-	-
8.	Kiti įsipareigojimai	1 483 817	1 124 092
8.1.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	409 654	454 531
8.2.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	1 074 163	669 561
9.	IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ	1 890 988	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	7 788 050	5 825 232
6.	Perkainojimo rezervai	-	-
7.	Kiti rezervai	31 858	31 858
8.	(-) Supirktos nuosavos akcijos	-	-
9.	IŠ VISO NUOSAVYBĖS	8 138 468	6 175 650
	IŠ VISO NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ	10 029 456	7 620 800





**Nebalansinė ataskaita:**

Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio pabaigoje	Laikotarpio pradžioje
I.	Patikėjimo teise valdomas klientų turtas	509 167 793	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	509 167 793	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	4 363	10 960
2.	Palūkanų išlaidos	(3 708)	(1 905)
3.	Dividendų pajamos	-	-
4.	Paslaugų ir komisinių pajamos	9 492 727	6 769 865
5.	Paslaugų ir komisinių išlaidos	(547 621)	(711 530)
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	150 622	(44 950)
9.	Pelnas arba nuostoliai dėl apsidraudimo apskaitos, grynoji suma	-	-
10.	Valiutų keitimo kursų skirtumai (pelnas arba nuostoliai), grynoji suma	(779)	154
11.	Pelnas arba nuostoliai dėl nefinansinio turto pripažinimo nutraukimo, grynoji suma	-	-
12.	Kitos veiklos pajamos	-	152
13.	Kitos veiklos išlaidos	-	-
14.	<b>IŠ VISO VEIKLOS PAJAMŲ, GRYNOJI SUMA</b>	<b>9 095 604</b>	<b>6 022 746</b>
15.	Administracinės išlaidos	(3 183 277)	(2 017 880)
15.1.	Personalo išlaidos	(1 484 983)	(1 142 805)
15.2.	Kitos administracinės išlaidos	(1 698 294)	(875 075)
16.	Nusidėvėjimas	(88 034)	(98 415)
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.	<b>PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	<b>5 824 293</b>	<b>3 906 451</b>
24.	(Mokesčių išlaidos arba (-) pajamos)	(861 475)	(594 352)
25.	<b>PELNAS ARBA (-) NUOSTOLIAI</b>	<b>4 962 818</b>	<b>3 312 099</b>
26.	<b>KITOS BENDROSIOS PAJAMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
26.1.	Parduoti laikomas finansinis turtas	-	-
26.2.	Kiti straipsniai	-	-

**Pinigų srautų ataskaita:**

Eil. Nr.	Straipsniai	Laikotarpio duomenys	Praėjusių finansinių metų atitinkamo laikotarpio duomenys
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>2 551 584</b>	<b>3 145 839</b>
I.1.	gauti komisiniai	-	-
I.2.	sumokėti komisiniai	(1 500)	(1 171)
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos	-	-
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos	(2 040 703)	(872 557)
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	(1 155 023)	(993 099)
I.12.	sumokėti mokesčiai	(1 540 877)	(1 093 757)
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	7 338 226	6 106 423
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	(48 539)	-
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>584 803</b>	<b>(981 614)</b>
II.1.	išmokos už lizingą (finansinę nuomą)	(119 036)	-
II.2.	vertybinių popierių įsigijimas	(308 744)	(1 183 852)
II.3.	vertybinių popierių perleidimas	896 197	20 241
II.4.	gauti dividendai	-	-
II.5.	gautos palūkanos	6 039	17 343
II.6.	ilgalaikio turto įsigijimas	-	-
II.7.	ilgalaikio turto perleidimas	-	-
II.8.	suteiktos paskolos	-	(1 595 347)
II.9.	susigrąžintos paskolos	110 347	1 760 000
II.10.	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos	-	-
II.11.	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos	-	-
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(5 411 748)</b>	<b>(1 015 180)</b>
III.1.	akcijų išleidimas	-	-
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	-	-
III.2.	akcijų supirkimas	-	(2 500)
III.3.	kitų vertybinių popierių išleidimas	-	-
III.4.	kitų vertybinių popierių supirkimas	-	-
III.5.	gautos paskolos	-	-
III.6.	grąžintos paskolos	-	-
III.7.	sumokėti dividendai	(3 000 000)	(1 012 680)
III.8.	sumokėtos palūkanos	-	-
III.9.	gautos sumos pagal subordinuotus įsipareigojimus	-	-
III.10.	sumokėtos sumos už subordinuotus įsipareigojimus	-	-
III.11.	kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos	388 252	-
III.12.	kitos finansinės veiklos pinigų išmokos	(2 800 000)	-
<b>IV.</b>	<b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV.1.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas	-	-
IV.2.	ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas	-	-
<b>V.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų likučiui</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>(2 275 361)</b>	<b>1 149 044</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai laikotarpio pradžioje</b>	<b>2 914 515</b>	<b>1 765 471</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pinigai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>639 154</b>	<b>2 914 515</b>



**Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita:**

	Apmokė- tas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirs- tytasis 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	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 000 000)	(3 000 000)
6. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 962 818	4 962 818
7. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	318 560	-	-	31 858	-	-	-	-	7 788 050	8 138 468

**22.** Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis ataskaitiniam laikotarpiui.

**Bendrovės Kapitalo pakankamumo rodiklis ataskaitinio periodo pabaigoje buvo 7,91.**

**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:

<b>Jan Ake Gustaf Litborn</b>	<b>Valdybos pirmininkas</b>	<b>0%</b>
<b>Mindaugas Marcinkevičius</b>	<b>Valdybos narys</b>	<b>0%</b> (tiesiogiai)
<b>Andrius Stonkus</b>	<b>Valdybos narys</b>	<b>0,1%</b> (tiesiogiai)
<b>Antanas Vainauskas</b>	<b>Valdybos narys</b>	<b>0%</b> (tiesiogiai)
<b>Giedrius Bernotas</b>	<b>Valdybos narys</b>	<b>0%</b>
<b>Vilma Tvaronavičienė</b>	<b>Direktorė</b>	<b>0%</b>
<b>Tadas Pranckevičius</b>	<b>Vyriausiasis finansininkas</b>	<b>0%</b>

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

<b>Jan Ake Gustaf Litborn</b>	<b>Valdybos pirmininkas</b>
Išsilavinimas:	Stokholmo universitetas, teisės magistro laipsnis
Darbovietės anksčiau:	„Levander Gawell“ partneris
	„Sohlberg“ partneris
Darbovietės dabar:	PK Advokat AB 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):

<b>Jan Ake Gustaf Litborn</b>	<b>Advokatų kontora</b>	<b>Vadovaujantis</b>	<b>36%</b>
	<b>PK Advokat AB</b>	<b>partneris</b>	
	<b>Varakani AB</b>	<b>Akcininkas</b>	<b>100%</b>
	<b>Atlant Ocean Racing AB</b>	<b>Akcininkas</b>	<b>19%</b>
	<b>Donap Advokat AB</b>	<b>Akcininkas</b>	<b>100%</b>
	<b>Backastad AB</b>	<b>Akcininkas</b>	<b>15%</b>
<b>Mindaugas Marcinkevičius</b>	<b>UAB „Glera“</b>	<b>Akcininkas, vadovas</b>	<b>100%</b>
	<b>UAB „Taikos projektas“</b>	<b>Akcininkas, vadovas</b>	<b>100%</b>
	<b>UAB „Biruliškių projektas“</b>	<b>Akcininkas, vadovas</b>	<b>100%</b>
	<b>OU Attexo</b>	<b>Akcininkas, valdybos narys</b>	<b>100%</b>
	<b>UAB „Ordeta“</b>	<b>Valdybos narys</b>	<b>-</b>
	<b>AS "PN Project"</b>	<b>Stebėtojų tarybos narys</b>	<b>-</b>
<b>Andrius Stonkus</b>	<b>UAB „Aemulus“</b>	<b>Akcininkas</b>	<b>100%</b>
	<b>Starlynx investment OU</b>	<b>Akcininkas, valdybos narys</b>	<b>100%</b>
	<b>UAB "Parkdema"</b>	<b>Valdybos narys</b>	<b>-</b>
	<b>UAB "Cogito Invest"</b>	<b>Vadovas, valdybos narys</b>	<b>-</b>
	<b>UAB "Humitas"</b>	<b>Akcininkas (per Starlynx investment OU)</b>	<b>50%</b>
	<b>AB Sparta</b>	<b>Stebėtojų tarybos narys</b>	<b>-</b>
	<b>Goindex, UAB</b>	<b>Akcininkas</b>	<b>3%</b>



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	-
Giedrius Bernotas	UAB „Airport Business Park“	Akcininkas	10%
	AS „PN Project“	Valdybos narys	-
	SIA „PN Management“	Valdybos narys	-

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

<b>Valdybos nariai:</b>	
Jan Ake Gustaf Litborn	2019 06 20 – 2023 06 19
Andrius Stonkus	2019 06 20 – 2023 06 19
Mindaugas Marcinkevičius	2019 06 20 – 2023 06 19
Antanas Vainauskas	2019 06 20 – 2023 06 19
Giedrius Bernotas	2021 12 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  
FCCA, pažymėjimo nr. 01065623  
CFA, pažymėjimo nr. 8852608

**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 –	169 109 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:

KIS fondas	Išigyti investiciniai vienetai per laikotarpį	Parduoti investiciniai vienetai per laikotarpį	Turimų investicinių vienetų kiekis	% dalis fonde
<b>Investuotojas nr. 1059</b>				
Atsinaujinančios energetikos investicijos	-	-	341 064	0,85%
Central Development Fund	-	-	250 000	1,96%
Energy and Infrastructure SME Fund	396 505	-	396 505	0,64%
Lords LB Baltic Fund III	-	(1 833 943)	1 530 004	13,43%
Lords LB Baltic Fund IV	-	(16 273)	3 361 940	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	0,97%
<b>Investuotojas nr. 1064</b>				
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%
<b>Investuotojas nr. 1082</b>				
Lords LB Baltic Fund III	-	(708 495)	591 076	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	0,53%
<b>Investuotojas nr. 1094</b>				
Lords LB Private Equity Fund I	-	-	1 169 357	5,65%
<b>Investuotojas nr. 1253</b>				
Lords LB Special Fund V	-	-	177 083	0,53%
<b>Investuotojas nr. 1403</b>				
Lords LB Baltic Fund III	85 690	(35 513)	50 177	0,44%
Lords LB Baltic Small Cap Fund	182 325	(876)	181 449	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.

### 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:

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

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

Finansų vadovas	<b>Giedrius Žemaitis</b>
Telefono nr.:	<b>(8 5) 261 9470</b>
El. pašto adresas:	<b>info@lordslb.lt</b>

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

Darbo grupės vadovas:	<b>Tadas Pranckevičius</b>
Įmonės pavadinimas:	<b>Ernst &amp; Young Baltic, UAB</b>
Telefono nr.:	<b>(8 5) 219 9807</b>
El. pašto adresas:	<b>Tadas.Pranckevicius@lt.ey.com</b>