

UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT"

**VEIKLOS ATASKAITA
2022 m. I-II 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. Buveinė (adresas):

Registracijos adresas: **Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, Lietuva**
Buveinės adresas: **Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, Lietuva**

1.3. Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės 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 Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, licencija Nr. 1, išduota 2015 m. birželio 23 d.

1.5. Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, juridinio asmens 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:

2022 m. sausio 1 d. - 2022 m. birželio 30 d.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis 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, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. Ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstatinio kapitalo dydis – 318 560 EUR.

4.2. Bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė:

11 000 paprastų akcijų 28,96 EUR nominalios vertės.

5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu:

Ataskaitinio periodo pabaigoje paskolų bendrovė neturėjo.

6. Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis:

Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicijų portfelį – 2 434 225 EUR, iš kurių 775 610 EUR – pinigai ir pinigų ekvivalentai.

7. Akcininkai:

7.1. Bendras akcininkų skaičius:

Akcininkų skaičius	2019 m. gruodžio 31 d.	6
Akcininkų skaičius	2020 m. gruodžio 31 d.	6
Akcininkų skaičius	2021 m. gruodžio 31 d.	6
Akcininkų skaičius	2022 m. birželio 30 d.	6

7.2. Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, juridinio asmens teisinė forma, fizinio asmens korespondencijos adresas arba juridinio asmens buveinė (adresas), juridinio asmens kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus:

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



- 7.3.** 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.

- 8.** Valdymo įmonės klientai:

- 8.1.** Kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
KIS NT	Lords LB Baltic Fund III	-	-	-	139 512
IISKIS NT	Lords LB Baltic Fund IV	90 715 963	86 152 630	45	644 209
IISKIS NT	Lords LB Baltic Small Cap Fund	17 880 097	16 966 596	78	16 888
IISKIS NT	Lords LB Baltic Green Fund (V)	58 950 718	56 865 269	30	424 756
IISKIS NT	BGFV Inter Cap Fund	2 740 688	2 655 053	11	2 708
KIS PK	Lords LB Private Equity Fund I	9 592 601	9 605 217	14	19 417
IISKIS NT	Lords LB Special Fund I Subfund A	26 541 251	26 462 304	30	197 219
IISKIS NT	Lords LB Special Fund I Subfund B	22 752 108	24 781 217	30	205 531
IISKIS NT	Lords LB Special Fund III	8 148 882	8 173 919	16	30 406
IISKIS NT	Lords LB Special Fund IV	8 504 801	8 563 991	31	63 713
IISKIS NT	Lords LB Special Fund V	55 166 719	53 735 731	56	397 740
IISKIS INFRA	Energy and Infrastructure SME Fund	73 611 760	73 677 267	90	265 961
IISKIS NT	Central Development Fund	12 040 655	12 331 697	12	91 549
IISKIS INFRA	UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos"	86 604 779	72 159 221	54	462 933
KIS NT	SUT NT IB AB "Tewox"	29 718 728	27 320 989	27	202 015
IISKIS NT	Right Bank Development Fund	13 631 013	13 784 492	6	65 868
Iš viso:		516 600 762	493 235 593	530	3 230 424

- 8.2.** Pensijų fondai:

Bendrovė pensijų fondų nevaldo.

- 8.3.** Informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalieji investuotojai, klientų skaičius pagal tipus):

Bendrovė individualių klientų portfelių nevaldo.

- 8.4.** Informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų saugojimą ir tvarkymą:

Bendrovė kolektyvinio investavimo subjektų vienetų nesaugo ir netvarko.



9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis):

Bendrovė nėra sudariusi aptarnavimo sutarčių su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais.

10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus):

-

III. BENDROVĖS VALDYMAS

11. Bendrovės organų nariai ir svarbias funkcijas vykdantys darbuotojai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

- 11.1. Pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais):

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

- 11.2. 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	Vadovaujantis	36%
	PK Advokat AB	partneris	
	Varakani AB	Akcininkas	100%
	Atlant Ocean Racing AB	Akcininkas	19%
	Donap Advokat AB	Akcininkas	100%
	Backastad AB	Akcininkas	15%
Mindaugas Marcinkevičius	UAB „Glera“	Akcininkas, vadovas	100%
	UAB „Taikos projektas“	Akcininkas, vadovas	100%
	UAB „Biruliškių projektas“	Akcininkas	100%
	OU Attexo	Akcininkas, valdybos narys	100%
	UAB „Ordeta“	Valdybos narys	-
	AS "PN Project"	Stebėtojų tarybos 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%
	AB Sparta	Stebėtojų tarybos narys	-
Antanas Vainauskas	UAB "Serenus"	Akcininkas	100%
	UAB "INVESTILT"	Vadovas	-
	Advokatų kontora "Vainauskas ir partneriai"	Partneris, advokatas	100%
	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	-
	UAB „Matuda“	Vadovas	-

11.3. Duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos, jeigu nustatyta, pradžią ir pabaigą:

Valdybos nariai:	
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

12. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio 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



13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

13.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

-

13.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus – jų vardus ir pavardes:

-

14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta Taisyklių 4.1 papunktyje), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių 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	0,69%
Central Development Fund	-	-	250 000	1,96%
Energy and Infrastructure SME Fund	-	-	396 505	0,64%
Lords LB Baltic Fund III	-	(1 530 004)	-	0,00%
Lords LB Baltic Fund IV	-	(18 375)	3 343 565	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	-	(33 698)	191 677	1,98%
Lords LB Special Fund V	-	-	322 917	0,86%
Investuotojas nr. 1064				
Energy and Infrastructure SME Fund	210 562	-	210 562	0,34%
Lords LB Private Equity Fund I	-	-	162 862	0,79%
Investuotojas nr. 1082				
Lords LB Baltic Fund III	-	(591 076)	-	0,00%
Lords LB Baltic Green Fund (V)	-	-	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	-	-	1 707 000	6,83%
Lords LB Special Fund IV	-	-	1 400 000	10,14%
Lords LB Special Fund V	-	-	177 083	0,47%
Investuotojas nr. 1094				
Lords LB Private Equity Fund I	-	-	1 169 357	5,65%
Investuotojas nr. 1253				
Lords LB Special Fund V	-	-	177 083	0,47%
Investuotojas nr. 1403				
Lords LB Baltic Fund III	-	(50 177)	-	0,00%
Lords LB Baltic Small Cap Fund	-	(496)	180 952	1,67%
Lords LB Special Fund I Subfund A	-	-	200 000	0,80%



IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

15. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis):
- 2022 m. kovo mėn. gautas Lietuvos Banko pritarimas Uždarąjo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą nekilnojamojo turto investicinio fondo VIRITAWA Development Fund taisyklėms;
 - 2022 m. balandžio mėn. veiklą baigė Uždarąjo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas Lords LB Baltic Fund III.
16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai):

-





V. ATSAKINGI ASMENYS

17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

17.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius):

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

Finansų ir mokesčių
apskaitos vadovė **Lilija Voitekėnienė**
Telefono nr.: **(8 5) 261 9470**
El. pašto adresas: **info@lordslb.lt**

17.2. Jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ją rengti padeda konsultantai, ataskaitoje turi būti nurodomi tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai bei konsultanto atstovo(-ų) vardas ir pavardė; pažymima, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodomos konsultantų atsakomybės ribos):

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**

18. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte minėtų asmenų parašų originalai.

Už ataskaitos parengimą atsakingi asmenys patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų veiklai.