

LORDS LB ASSET MANAGEMENT

**VEIKLOS ATASKAITA
2022 m. I-IV 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**
Tinklalo 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. gruodžio 31 d.

3. Audito įmonės pavadinimas, buveinė (adresas), telefono ir fakso numeriai:

Pavadinimas **UAB „KPMG Baltics“**
Adresas: **Lvivo g. 101, Vilnius, Lietuva**
Telefono nr. **+370 5 210 2600**
Fakso nr.: **+370 5 210 2659**

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga:

2022 m. sausio 1 d. - 2022 m. gruodžio 31 d.

5. Informacija apie ataskaitas:

5.1. Valdymo įmonės internetinės svetainės adresas, kur yra paskelbtos valdymo įmonės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos metinės finansinės ataskaitos, auditoriaus išvada, metinis pranešimas ir informacija apie kapitalo pakankamumą:

Tinklalo adresas **www.lordslb.lt**

5.2. 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 PERLEIDŽIAMUOSIUS 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 – 4 617 547 EUR, iš kurių 2 441 173 EUR – pinigai ir pinigų ekvivalentai.

9. Akcininkai:

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

Akcininkų skaičius	2020 m. gruodžio 31 d.	6
Akcininkų skaičius	2021 m. gruodžio 31 d.	6
Akcininkų skaičius	2022 m. gruodžio 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:

2022 m. buvo paskelbta 5 000 000 EUR dividendų už 2021 m. Dividendai išmokėti 2022 m. balandžio 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 (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Metinis valdymo įmonės atlyginimas
KIS NT	Lords LB Baltic Fund III	-	21 635 947	-	311 022
IISKIS NT	Lords LB Baltic Fund IV	86 939 535	87 492 596	45	1 319 179
IISKIS NT	Lords LB Baltic Small Cap Fund	17 146 019	17 234 220	78	34 592
IISKIS NT	Lords LB Baltic Green Fund (V)	63 657 017	58 263 802	31	871 540
IISKIS NT	BGFV Inter Cap Fund	2 692 831	2 690 657	11	5 460
KIS PK	Lords LB Private Equity Fund I	2 340 512	7 789 041	13	21 904
IISKIS NT	Lords LB Special Fund I Subfund A	26 844 260	26 582 281	30	399 538
IISKIS NT	Lords LB Special Fund I Subfund B	-	21 896 346	-	2 690 941
IISKIS NT	Lords LB Special Fund III	6 422 022	7 749 299	16	57 851
IISKIS NT	Lords LB Special Fund IV	5 539 098	8 067 709	31	120 456
IISKIS NT	Lords LB Special Fund V	46 917 449	53 914 358	57	814 286
IISKIS INFRA	Energy and Infrastructure SME Fund	81 280 831	75 215 452	89	536 331
IISKIS NT	Central Development Fund	13 019 364	12 419 679	13	186 367
IISKIS INFRA	UTIISIB UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos"	103 538 263	82 396 519	64	1 064 339
KIS NT	SUT NT IB AB "Tewox"	29 478 041	28 338 238	30	437 057
IISKIS NT	Right Bank Development Fund	15 095 295	14 082 769	13	173 569
IISKIS NT	VIRITAWA Development Fund	-	-	-	-
Iš viso:		500 910 537	525 768 913	521	9 044 432

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:	37 123 EUR

15. Valdymo įmonės paslaugų per paskutinius 3 finansinius metus apibūdinimas: teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardytų paslaugų rūšis, pajamos pagal paslaugų rūšis, valdomų grynujų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas:

Teikiamos paslaugos: **Nekilnojamojo turto ir privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektų steigimas, konsultavimas ir valdymas**

	Šis laikotarpis	Prieš 1 metus	Prieš 2 metus
KIS valdymo pajamos:	9 044 432	9 492 727	6 769 865
Valdomų grynujų aktyvų suma:	500 910 537	509 167 793	411 388 601
Klientų skaičius:	14	16	16
Fondų konsultavimo pajamos:	60 237	-	-
Klientų skaičius:	1	-	-

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:	30
Su aukštuoju išsilavinimu:	30
Vidutinis užmokestis:	5 810 EUR
Pokyčiai:	Per ataskaitinį laikotarpį buvo sudarytos 5 naujos darbo sutartys (praėjusį ataskaitinį laikotarpį - 9), bei nutrauktos 4 darbo sutartys (praėjusį ataskaitinį laikotarpį - 9). Valdymo įmonė ir toliau ieško optimalaus darbuotojų skaičiaus.

20. Informacija apie taikomą atlyginimų nustatymo politiką:

20.1. Visa per finansinius metus valdymo įmonės darbuotojams išmokėto atlyginimo suma, padalyta į pastovią ir kintamąją atlygio dalį, naudos gavėjų skaičius ir, jei taikoma, paties kolektyvinio investavimo subjekto tiesiogiai sumokėtos sumos, įskaitant taikomus sėkmės mokesčius ir kitas panašias išmokas:

Pastovioji dalis:	1 696 691 EUR
Kintamoji dalis:	385 941 EUR
Naudos gavėjų skaičius:	32

20.2. Bendra išmokėto atlyginimo suma, suskirstyta pagal įmonės darbuotojų arba kitų asmenų, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį valdymo įmonės arba jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų rizikos pobūdžiui, kategorijas, kaip tai nustatyta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 12 straipsnyje:

Vadovų darbo užmokestis:	207 856 EUR
Kiti darbuotojai*:	1 255 300 EUR

* Bendrovės darbuotojai, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali daryti reikšmingą įtaką Bendrovės prisiimamos rizikos pobūdžiui, išskyrus valdybos narius ir vadovybę.

20.3. Aprašymas, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos:

Darbuotojų atlyginimai gali susidėti iš fiksuotojo ir kintamojo atlyginimo. Tais atvejais, kai viena iš Darbuotojo Atlyginimą sudarančių dalių yra kintamasis atlyginimas, atlyginimas nustatomas taip, kad fiksuotojo ir kintamojo atlyginimo dalys būtų tinkamai subalansuotos. Bet kuriuo atveju fiksuotojo atlyginimo dalis turi sudaryti pakankamai didelę viso atlyginimo dalį (išskyrus Valdymo įmonės valdybos nariams skiriamas tantjemas). Kintamasis atlyginimas (jeigu tokį būtų nuspręsta taikyti konkrečiam Darbuotojui), gali būti skiriamas ir (arba) išmokamas tik esant tvariai Valdymo įmonės finansinei padėčiai ir siejama su Valdymo įmonės, atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto ir atitinkamo Darbuotojo veiklos rezultatais.

Darbuotojų atlyginimų kintamoji dalis nustatoma atsižvelgiant į asmens individualios veiklos rezultatus ir visos Valdymo įmonės veiklos rezultatus. Vertinant veiklos rezultatus atsižvelgiama į su jais susijusią esamą ir būsimą riziką ir į naudojamo kapitalo ir likvidumo palaikymo sąnaudas.

Atsižvelgiant į tai, kad fiksuota atlyginimo dalis Valdymo įmonėje sudaro pakankamai didelę dalį viso atlyginimo, į Valdymo įmonės dydį, organizacinę struktūrą, veiklos pobūdį, aprėptį ir kompleksiskumą bei Valdymo įmonės ir jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų dydį, Valdymo įmonė netaiko atidėjimo laikotarpio ir kintamojo atlyginimo dalies atidėjimo.

Svarstant individualaus Darbuotojo veiklos rezultatus atsižvelgiama į tai, ar Darbuotojas veikia laikydamasis teisės aktuose ir Valdymo įmonės vidaus tvarkose bei procedūrose nustatytų reikalavimų, jo nefinansinis indėlis prie bendro Valdymo įmonės ir konkretaus kolektyvinio investavimo subjekto veiklos rezultato ir kitus aktualius kriterijus.

20.4. Atlyginimų nustatymo politikos periodinių peržiūrų rezultatai, įskaitant nustatytus taikomų reikalavimų pažeidimo atvejus:

Pažeidimo atvejų nebuvo.

20.5. Informacija apie esminius atlyginimų nustatymo politikos pakeitimus.

Esminių atlyginimo politikos pasikeitimų nebuvo.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

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

21.1. Vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais), pareigos valdymo įmonėje:

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

21.2. Apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai teikiami 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:	PK Advokat AB partneris
	Born Advokater KB partneris
Vilma Tvaronavičienė	Direktorė
Išsilavinimas:	Mechanikos inžinerijos mokslo bakalauro laipsnis, Kauno Technologijos Universitetas
	Tarptautinis vadovavimo principų egzaminas
	“Foundation Award in Management principles”,
	“Institute of Leadership and Management”
Darbovietės anksčiau:	UAB „Achemos grupė“ prezidento padėjėja
Darbovietės dabar:	UAB „Lords LB Asset Management“ direktorė

Tadas Pranckevičius
Išsilavinimas:
UAB „Ernst & Young Baltic“ darbo grupės vadovas
Vilniaus Universitetas, Ekonomikos bakalauras
Vilniaus Universitetas, Verslo procesų valdymo magistras
"Association of Chartered Certified Accountants"
Darbovietės dabar: **UAB „Ernst & Young Baltic“ darbo grupės vadovas**

21.3.

Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, daugiau kaip 10% turima kapitalo ir balsų dalis procentais):

Jan Ake Gustaf Litborn	Advokatų kontora	Vadovaujantis	44%
	PK Advokat AB	partneris	
	Varakani AB	Akininkas	100%
	Atlant Ocean Racing AB	Akininkas	19%
	Donap Advokat AB	Akininkas	100%
	Backastad AB	Akininkas	15%
	Born Advokater KB	Vadovaujantis partneris	36%
Mindaugas Marcinkevičius	UAB „Glera“	Akininkas, vadovas	100%
	UAB „Taikos projektas“	Akininkas, vadovas	100%
	UAB „Biruliškių projektas“	Akininkas	100%
	OU Attexo	Akininkas, valdybos narys	100%
	UAB „Ordeta“	Valdybos narys	-
	AS "PN Project"	Stebėtojų tarybos narys	-
Andrius Stonkus	UAB „Aemulus“	Akininkas	100%
	Starlynx investment OU	Akininkas, valdybos narys	100%
	UAB "Parkdema"	Valdybos narys	-
	UAB "Cogito Invest"	Vadovas, valdybos narys	-
	UAB "Humitas"	Akininkas (per Starlynx investment OU)	50%
	AB Sparta	Stebėtojų tarybos narys	-
	UAB „Konversijos projektai“	Akininkas (per Starlynx investment OU)	100%
Antanas Vainauskas	UAB "Serenus"	Akininkas	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	-

21.4. 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 Marcinkevičius	2019 06 20 – 2023 06 19
Antanas Vainauskas	2019 06 20 – 2023 06 19
Giedrius Bernotas	2021 12 20 – 2023 06 19

22. 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

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

23.1. 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 – 207 856 EUR

23.2. 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:

-

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

-

24. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

24.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys:

Kontroliuojami asmenys	Šalis	Įmonės kodas	Išigijimo data	Nuosavybės dalis	Akcijų kiekis	Akcijos vertė
Lords LB European Property GP SARL	LU	B269758	2022-06-30	100%	12 000,00	1,00
Lords LB Baltic Residential Property GP SARL	LU	B267933	2022-05-20	100%	12 000,00	1,00

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

Lords LB European Property GP SARL vadovai:

Lords LB Baltic Residential Property GP SARL vadovai:

Franck Caramelle, Vilma Tvaronavičianė, Marius Žemaitis

Franck Caramelle, Vilma Tvaronavičianė, Rytis Zaloga

25. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių 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
Investuotojas nr. 1012				
Right Bank Development Fund	14 868	-	14 868	0,10%
Investuotojas nr. 1044				
Right Bank Development Fund	15 227	-	15 227	0,10%
Investuotojas nr. 1059				
Atsinaujinančios energetikos investicijos	-	-	341 064	0,62%
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	-	(37 409)	3 324 530	6,31%
Lords LB Private Equity Fund I	-	(6 153 496)	-	0,00%
Lords LB Special Fund I Subfund A	-	-	1 374 625	5,50%
Lords LB Special Fund I Subfund B	-	(225 375)	-	0,00%
Lords LB Special Fund V	-	-	322 917	0,83%
Investuotojas nr. 1064				
Lords LB Private Equity Fund I	-	(8 488)	154 373	0,79%
Investuotojas nr. 1082				
Lords LB Baltic Fund III	-	(591 076)	-	0,00%
Lords LB Baltic Green Fund (V)	73 246	-	1 045 908	1,60%
Lords LB Private Equity Fund I	-	(2 258 909)	-	0,00%
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%

KIS fondas	Įsigyti investiciniai vienetai per laikotarpį	Parduoti investiciniai vienetai per laikotarpį	Turimų investicinių vienetų kiekis	% dalis fonde
Lords LB Special Fund V	-	-	177 083	0,46%
Atsinaujinančios energetikos investicijos	1 831 166	-	1 831 166	3,34%
Right Bank Development Fund	341 082	-	341 082	2,27%
Investuotojas nr. 1094				
Lords LB Private Equity Fund I	-	(60 948)	1 108 409	5,65%
Investuotojas nr. 1141				
Energy and Infrastructure SME Fund	401 443	-	401 443	0,65%
Lords LB Private Equity Fund I	7 973 943	-	7 973 943	40,64%
Lords LB Special Fund III	8 500 000	-	8 500 000	69,96%
Lords LB Special Fund V	2 849 842	-	2 849 842	7,32%
SUT NT IB AB "Tewox"	5 000 000	-	5 000 000	15,91%
Investuotojas nr. 1253				
Lords LB Special Fund V	-	-	177 083	0,46%
Investuotojas nr. 1372				
Lords LB Special Fund V	-	-	12 518	0,03%
Investuotojas nr. 1403				
Lords LB Baltic Fund III	-	(50 177)	-	0,00%
Lords LB Baltic Small Cap Fund	-	(1 012)	180 437	1,67%
Lords LB Special Fund I Subfund A	-	-	200 000	0,80%
Investuotojas nr. 1440				
Energy and Infrastructure SME Fund	107 278	-	107 278	0,17%
SUT NT IB AB "Tewox"	125 000	-	125 000	0,40%

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

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

- 2022 m. kovo mėn. gautas Lietuvos Banko pritarimas uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto nekilnojamojo turto investicinio fondo VIRITAWA Development Fund taisyklėms;
- 2022 m. birželio ir liepos mėnesiais Valdymo įmonė Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigė įmones „Lords LB Baltic Residential GP SARL“ ir „Lords LB European Property GP SARL“ bei investavo po 12 000 EUR į kiekvienos jų 100 % įstatinio kapitalo;
- Nuo 2022 m. liepos 19 d. į Nasdaq Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą įtraukta UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ (toliau – AEI) žaliųjų obligacijų emisija. 2022 m. pabaigoje AEI išleistų žaliųjų obligacijų emisijos dydis sudaro 52 mln. Eur;
- 2022 m. rugpjūčio mėn. veiklą baigė uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas Lords LB Baltic Fund III;
- 2022 m. rugsėjo mėn. veiklą baigė sudėtinis uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas Lords LB Special Fund I SubFund B;
- 2022 m. rugsėjo mėn. Lords LB European Property Fund SCA SICAV-RAIF atliko savo pirmą investiciją Lietuvoje.

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

2023 m. UAB „Lords LB Asset Management” pagrindiniai tikslai:

- 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 investicijų valdymą;
- Lords LB Private Equity Fund I ieškoma galimybių realizuoti Fondo valdomą turtą priimtinomis sąlygomis ir kaip įmanoma greičiau nutraukti veiklą Baltarusijoje;
- 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,
- tęsti Right Bank Development Fund turto vystymą;
- tęsti Lords LB European Property Fund SCA SICAV-RAIF esamų investicijų valdymą ir naujų investicijų paiešką;
- užbaigti Lords LB Baltic Residential Fund SCA SICAF-RAIF likvidavimą.

VI. ATSAKINGI ASMENYS

28. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

28.1. 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 vadovas	Kirilas Kundušas
Telefono nr.:	(8 5) 261 9470
El. pašto adresas:	info@lordslb.lt

28.2. 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

29. 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.