

UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT"

**VEIKLOS ATASKAITA
2023 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:

2023 m. sausio 1 d. - 2023 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 – 3 181 633 EUR, iš kurių 1 438 406 EUR – pinigai ir pinigų ekvivalentai.

7. Akcininkai:

7.1. Bendras akcininkų skaičius:

Akcininkų skaičius	2020 m. gruodžio 31 d.	6
Akcininkų skaičius	2021 m. gruodžio 31 d.	6
Akcininkų skaičius	2022 m. gruodžio 31 d.	6
Akcininkų skaičius	2023 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
IISKIS NT	Lords LB Baltic Fund IV	88 132 055	86 761 549	46	647 351
IISKIS NT	Lords LB Baltic Small Cap Fund	17 387 416	17 103 352	78	16 987
IISKIS NT	Lords LB Baltic Green Fund (V)	60 454 645	61 707 059	32	456 931
IISKIS NT	BGFV Inter Cap Fund	2 682 009	2 618 447	12	5 709
KIS PK	Lords LB Private Equity Fund I	6 767 058	8 307 439	13	60 096
IISKIS NT	Lords LB Special Fund I Subfund A	27 136 599	26 989 197	31	201 204
IISKIS NT	Lords LB Special Fund III	7 042 796	6 688 268	16	25 064
IISKIS NT	Lords LB Special Fund IV	5 473 656	5 505 936	31	40 968
IISKIS NT	Lords LB Special Fund V	50 347 547	48 444 253	64	371 884
IISKIS INFRA	Energy and Infrastructure SME Fund	81 121 505	81 159 203	90	265 961
IISKIS NT	Central Development Fund	14 197 050	13 721 186	19	101 422
IISKIS INFRA	UTIISIB UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos"	108 841 397	106 545 594	78	665 598
KIS NT	SUT NT IB AB "Tewox"	30 626 882	29 682 807	31	222 247
IISKIS NT	Right Bank Development Fund	15 625 099	15 408 241	24	114 333
IISKIS NT	VIRITAWA Development Fund	-	-	-	-
IISKIS NT	Uptown Development Fund	-	-	-	-
Iš viso:		515 835 714	510 642 531	565	3 195 755

- 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%
	Backstad AB	Akcininkas	15%
	Born Advokater KB	Vadovaujantis partneris (per PK Advokat AB)	-
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	-
	UAB „Konversijos projektai“	Akcininkas (per UAB „Aemulus“)	100%
Antanas Vainauskas	UAB "Serenus"	Akcininkas	100%
	UAB "INVESTI LT"	Vadovas, akcininkas (per UAB "Serenus")	50%
	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	2023 04 01 – 2027 04 01
Andrius Stonkus	2023 04 01 – 2027 04 01
Mindaugas Marcinkevičius	2023 04 01 – 2027 04 01
Antanas Vainauskas	2023 04 01 – 2027 04 01
Giedrius Bernotas	2023 04 01 – 2027 04 01

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:

Kontroliuojami asmenys	Šalis	Įmonės kodas	Įsigijimo 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 GP SARL	LU	B267933	2022-05-20	100%	12 000,00	1,00

13.2.

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

Lords LB European Property GP SARL vadovai:

**Franck Caramelle, Vilma Tvaronavičienė,
Marius Žemaitis**

Lords LB Baltic Residential GP SARL vadovai:

**Franck Caramelle, Vilma Tvaronavičienė,
Rytis Zaloga**

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 portfeluose:

KIS fondas	Įsigyti investiciniai vienetai per laikotarpį	Parduoti investiciniai vienetai per laikotarpį	Turimų investicinių vienetų kiekis	% dalis fonde
Investuotojas nr. 1012				
Right Bank Development Fund	-	-	14 868	0,09%
Central Development Fund	23 318	-	23 318	0,17%
Investuotojas nr. 1044				
Right Bank Development Fund	-	-	15 227	0,10%
Central Development Fund	23 318	-	23 318	0,17%
Investuotojas nr. 1059				
Atsinaujinančios energetikos investicijos	-	-	341 064	0,58%
Central Development Fund	-	-	250 000	1,79%
Energy and Infrastructure SME Fund	-	-	396 505	0,64%
Lords LB Baltic Fund IV	-	(37 091)	3 287 439	6,31%
Lords LB Special Fund I Subfund A	-	-	1 374 625	5,50%
Lords LB Special Fund V	-	-	322 917	0,77%
Investuotojas nr. 1064				
Lords LB Private Equity Fund I	-	(36 518)	117 855	0,79%
Investuotojas nr. 1082				
Lords LB Baltic Green Fund (V)	-	-	1 045 908	1,60%
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	0,42%
Atsinaujinančios energetikos investicijos	-	-	1 831 166	3,12%
Right Bank Development Fund	-	-	341 082	2,18%
Investuotojas nr. 1094				
Lords LB Private Equity Fund I	-	(262 205)	846 203	5,65%



KIS fondas	Įsigyti investiciniai vienetai per laikotarpį	Parduoti investiciniai vienetai per laikotarpį	Turimų investicinių vienetų kiekis	% dalis fonde
Investuotojas nr. 1141				
Energy and Infrastructure SME Fund	269 251	-	670 694	1,08%
Lords LB Private Equity Fund I	-	(1 886 316)	6 087 627	40,64%
Lords LB Special Fund III	-	-	8 500 000	69,96%
Lords LB Special Fund V	-	-	2 849 842	6,75%
SUT NT IB AB "Tewox"	-	-	5 000 000	15,85%
Central Development Fund	746 191	-	746 191	5,33%
Investuotojas nr. 1253				
Lords LB Special Fund V	-	-	177 083	0,42%
Investuotojas nr. 1372				
Lords LB Special Fund V	-	-	12 518	0,03%
Investuotojas nr. 1403				
Lords LB Baltic Small Cap Fund	-	(1 511)	178 925	1,67%
Lords LB Special Fund I Subfund A	-	-	200 000	0,80%
Investuotojas nr. 1440				
Energy and Infrastructure SME Fund	95 442	-	202 719	0,33%
SUT NT IB AB "Tewox"	-	-	125 000	0,40%

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

15. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis):
- 2023 m. birželio mėn. gautas Lietuvos Banko pritarimas uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto nekilnojamojo turto investicinio fondo Uptown Development Fund taisyklėms.
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 vadovas **Kirilas Kundušas**
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.