

UAB "LORDS LB ASSET MANAGEMENT"

**VEIKLOS ATASKAITA
2024 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**

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:

2024 m. sausio 1 d. - 2024 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 – 2 290 721 EUR, iš kurių 433 070 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	2024 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	91 234 131	91 893 912	45	686 739
IISKIS NT	Lords LB Baltic Small Cap Fund	18 011 568	18 128 169	78	18 035
IISKIS NT	Lords LB Baltic Green Fund (V)	63 165 497	62 425 047	32	466 444
IISKIS NT	BGFV Inter Cap Fund	2 759 480	2 738 199	12	2 641
KIS PK	Lords LB Private Equity Fund I	4 876 539	5 276 566	13	33 182
IISKIS NT	Lords LB Special Fund I Subfund A	32 968 665	33 114 865	31	247 148
IISKIS NT	Lords LB Special Fund III	4 038 518	4 098 076	16	15 239
IISKIS NT	Lords LB Special Fund IV	8 927 448	8 523 343	48	63 030
IISKIS NT	Lords LB Special Fund V	43 519 994	43 738 507	67	326 435
IISKIS INFRA	Energy and Infrastructure SME Fund	84 421 142	84 808 073	89	266 700
IISKIS NT	Central Development Fund	15 303 083	15 048 395	22	111 905
IISKIS INFRA	UTIISIB UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“	112 755 226	114 045 392	78	681 125
KIS NT	SUT NT IB AB „Tewox“	41 741 809	39 285 322	35	292 299
IISKIS NT	Right Bank Development Fund	19 999 500	18 809 874	26	138 490
IISKIS NT	UTIISIB AB „Baltic Opportunity“	45 973 078	31 381 444	24	210 067
IISKIS NT	Green Energy Growth Fund	835 712	805 387	3	6 194
IISKIS NT	Baltic Residential Fund	-	-	-	-
IISKIS NT	VIRITAWA Development Fund	-	-	-	-
IISKIS NT	Uptown Development Fund	-	-	-	-
Iš viso:		590 531 390	574 120 571	619	3 565 673

- 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	44%
	PK Advokat AB	partneris	
	Varakani AB	Akcininkas	100%
	Atlant Ocean Racing AB	Akcininkas	19%
	Donap Advokat AB	Akcininkas	100%
	Backastad AB	Akcininkas	15%
	Varakani Invest AB	Akcininkas	100%
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“	Akininkas	100%
	Starlynx investment OU	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 UAB Aemulus)	100%
Antanas Vainauskas	UAB „Serenus“	Akininkas	100%
	UAB „INVESTI LT“	Vadovas	50% akcijų priklauso UAB „Serenus“
	Advokatų kontora „Vainauskas ir partneriai“	Advokatas	100%
	UAB „LL investicijos“	Valdybos narys	-
	UAB „TAN Oil“	Valdybos narys	-
	UAB „Diseta“	Valdybos narys	-
Giedrius Bernotas	UAB „Airport Business Park“	Akininkas	10%
	AS „PN Project“	Valdybos narys	-
	SIA „PN Management“	Valdybos narys	-
	UAB „Matuda“	Vadovas	-
	Lords LB Special Fund V	Fondo valdytojas	-
	UAB „Preses Nams“	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 03 31, 2023 04 01 – 2027 03 31
Andrius Stonkus	2019 06 20 – 2023 03 31, 2023 04 01 – 2027 03 31
Mindaugas Marcinkevičius	2019 06 20 – 2023 03 31, 2023 04 01 – 2027 03 31
Antanas Vainauskas	2019 06 20 – 2023 03 31, 2023 04 01 – 2027 03 31
Giedrius Bernotas	2019 06 20 – 2023 03 31, 2023 04 01 – 2027 03 31



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**

**Paulius Nevinskas, 1982, Jogailos g. 4 Vilnius, Aukštasis išsilavinimas, +370 5 261 94 70,
Finansų maklerio konsultanto licencija nr. S393**

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 SARM	LU	B269758	2022-06-30	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 SARM 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 portfeliuose:

KIS fondas	Įsigyti investiciniai vienetai per laikotarpį	Parduoti investiciniai vienetai per laikotarpį	Turimų investicinių vienetų kiekis	% dalis fonde
Investuotojas nr. 1012				
Central Development Fund	-	-	36 944	0,23%
Right Bank Development Fund	-	-	34 821	0,17%
Investuotojas nr. 1044				
Central Development Fund	6 888	-	51 605	0,32%
Right Bank Development Fund	9 386	-	44 541	0,22%
Investuotojas nr. 1059				
Atsinaujinančios energetikos investicijos	-	-	341 064	0,58%
Central Development Fund	-	-	250 000	1,56%
Energy and Infrastructure SME Fund	-	-	396 505	0,64%
Lords LB Baltic Fund IV	-	(35 065)	3 217 665	6,31%
Lords LB Special Fund I Subfund A	-	-	1 374 625	5,50%
Lords LB Special Fund V	-	-	322 917	0,74%



KIS fondas	Išgyti investiciniai vienetai per laikotarpį	Parduoti investiciniai vienetai per laikotarpį	Turimų investicinių vienetų kiekis	% dalis fonde
Investuotojas nr. 1064				
Lords LB Private Equity Fund I	-	(13 152)	99 032	0,79%
Investuotojas nr. 1082				
Atsinaujinančios energetikos investicijos	-	-	1 831 166	3,12%
Lords LB Baltic Green Fund (V)	-	-	1 045 908	1,60%
Lords LB Special Fund I Subfund A	-	-	1 707 000	6,83%
Lords LB Special Fund III	-	-	600 000	4,94%
Lords LB Special Fund IV	-	-	1 400 000	7,92%
Lords LB Special Fund V	-	-	177 083	0,41%
Right Bank Development Fund	210 253	-	997 712	4,91%
SUT NT IB AB "Tewox"	-	-	2 500 000	6,02%
Investuotojas nr. 1094				
AB Baltic Opportunity	-	(94 435)	711 059	5,65%
Investuotojas nr. 1141				
AB Baltic Opportunity	2 250 000	-	3 000 000	10,34%
Central Development Fund	220 417	-	1 651 371	10,33%
Energy and Infrastructure SME Fund	-	-	670 694	1,08%
Lords LB Private Equity Fund I	-	(679 368)	5 115 389	40,64%
Lords LB Special Fund III	-	-	8 500 000	69,96%
Lords LB Special Fund V	-	-	3 691 225	8,51%
SUT NT IB AB "Tewox"	2 500 000	-	5 500 000	13,24%
Investuotojas nr. 1156				
Lords LB Baltic Fund IV	-	(109 383)	10 037 239	19,69%
Investuotojas nr. 1253				
Lords LB Special Fund V	-	-	177 083	0,41%
Investuotojas nr. 1355				
Lords LB Baltic Green Fund (V)	-	-	2 748 117	4,20%
Investuotojas nr. 1372				
Lords LB Special Fund V	-	-	12 518	0,03%
Investuotojas nr. 1390				
Atsinaujinančios energetikos investicijos	-	(3 300 000)	15 047 500	25,65%
Investuotojas nr. 1403				
Lords LB Baltic Small Cap Fund	-	(1 437)	176 070	1,67%
Lords LB Special Fund I Subfund A	-	-	200 000	0,80%
Investuotojas nr. 1440				
Energy and Infrastructure SME Fund	-	-	202 719	0,33%
SUT NT IB AB "Tewox"	-	-	125 000	0,30%



IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

15. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis):

-

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):

Direktorė: **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.