

**ARTEA BALTIJOS FONDAS**

**2025 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA**

## I. BENDROJI INFORMACIJA

## 1. Artea Baltijos fondo informacija, duomenys apie valdymo įmonę, depozitoriumą

Duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Pavadinimas           | Artea Baltijos fondas (toliau - Fondas)*   |
| Teisinė forma         | Atviro tipo suderintasis investicinis fondas, neturintis juridinio asmens teisių |
| Veiklos pradžios data | 2005 m. gruodžio 8 d.  |
| Veiklos trukmė        | Neterminuota   |

\*Nuo 2025 m. gegužės 5d. „INVL Baltijos fondas“ pakeitė pavadinimą į „Artea Baltijos fondas“. Daugiau informacijos pateikta V skyriuje.

Duomenys apie valdymo įmonę

|  |  |
|--|--|
| Pavadinimas  | UAB „Artea Asset Management“***  |
| Įmonės kodas   | 306241274  |
| Buveinė (adresas)  | Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius   |
| Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę                                     | Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas   |
| Telefono numeris   | +370 610 44447   |
| El. pašto adresas  | info@artea.lt  |
| Interneto svetainės adresas  | www.artea.lt   |
| Veiklos licencijos numeris   | 22   |
| Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas, kiti asmenys priimančys investicinius sprendimus | Andrius Načajus - investicijų komiteto narys; Vygandas Jūras – investicijų komiteto narys; Vaidotas Rūkas – investicijų komiteto narys, Regimantas Valentonis - investicijų komiteto narys; Dainius Bložė - akcijų ir KIS komandos vadovas; Arvydas Jacikevičius - fondų valdytojas*** |

\*\*Nuo 2025 m. gegužės 5d. "SB Asset Management" pakeitė pavadinimą į "Artea Asset Management". Daugiau informacijos pateikta V skyriuje.

\*\*\*Andrius Načajus - Investicijų komiteto narys iki 2025 m. balandžio mėn., Regimantas Valentonis - Investicijų komiteto narys nuo 2025 m. gegužės mėn.

Duomenys apie depozitoriumą

|                   |  |
|-------------------|--|
| Pavadinimas       | AB SEB bankas                          |
| Įmonės kodas      | 112021238                              |
| Buveinė (adresas) | Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius |
| Telefono numeris  | (0~5) 268 28 00                        |

## 2. Duomenys apie Fondą laikotarpio pabaigoje

## 2.1-2.4 Gryųjų aktyvų vertė, investicinio vieneto vertė, vienetų skaičius apyvartoje ir dalyvių skaičius

|                              | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje<br>(2025-01-01) | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(2025-06-30) | Prieš metus<br>(2024-06-30) |
|------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Gryųjų aktyvų vertė, Eur     | 9 955 409  | 12 593 403   | 10 224 708                  |
| Apskaitos vieneto vertė, Eur | 55,9427  | 66,2608  | 54,9326                     |
| Apskaitos vienetų skaičius   | 177 957,246442                                     | 190 058,235885                                     | 186 131,924826              |
| Dalyvių skaičius             | 2 357  | 2 377  | 2 387                       |

## 2.5. Dalyviams taikomi mokesčiai

2025 m. sausio – birželio

| Atskaitymai  | Atskaitymų dydis (%)   |  | Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur | Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės |
|--|--|--|---|---|
|  | Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose                               | Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas  |   |   |
| Už valdymą   |  |  |   |   |
| nekintamas dydis   | Iki 2 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės                  | 2 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės                      | 111 272   | 0,98  |
| sėkmės mokestis  | Netaikomas   | Netaikomas   | -   | -   |
| Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)  | Netaikomas   | Netaikomas   | -   | -   |
| Depozitoriumui   | Ne didesnis kaip 0,25 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės  | Ne didesnis kaip 0,25 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės  | 5 842   | 0,05  |
| Už sandorių sudarymą   | Ne didesnis kaip 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės | Ne didesnis kaip 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės | 5 551   | 0,05  |
| Už auditą  | Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės   | Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės   | 4 763   | 0,04  |
| Atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą   |  |  | 1 836   | 0,02  |
| Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)  | Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės   | Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės   | 389   | -   |
| Kitos veiklos išlaidos (mokesčiai rinkos formuotojui, kotiravimo išlaidos bei neperiodiniai mokesčiai) |  |  | 2 467   | 0,02  |
| Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur   |  |  |   | 126 569   |
| Visų išlaidų suma, Eur   |  |  |   | 132 120   |

\* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto grynujų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad, skaičiuojant BIK, į sandorių sudarymo, įmokų mokesčių išlaidas neatsižvelgiama.

## 2.5. Dalyviams taikomi mokesčiai (tęsinys)

2024 m. sausio – birželio

| Atskaitymai  | Atskaitymų dydis (%)   |  | Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur | Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės |
|--|--|--|---|---|
|  | Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose                               | Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas  |   |   |
| Už valdymą   |  |  |   |   |
| nekintamas dydis   | Iki 2 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės                  | 2 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės                      | 101 232   | 0,99  |
| sėkmės mokestis  | Netaikomas   | Netaikomas   | -   | -   |
| Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)  | Netaikomas   | Netaikomas   | -   | -   |
| Depozitoriumui   | Ne didesnis kaip 0,25 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės  | Ne didesnis kaip 0,25 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės  | 5 315   | 0,05  |
| Už sandorių sudarymą   | Ne didesnis kaip 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės | Ne didesnis kaip 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės | 4 159   | 0,04  |
| Už auditą  | Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės   | Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės   | 4 029   | 0,04  |
| Atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą   |  |  | 1 891   | 0,02  |
| Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)  |  |  | 251   | -   |
| Kitos veiklos išlaidos (mokesčiai rinkos formuotojui, kotiravimo išlaidos bei neperiodiniai mokesčiai) | Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės   | Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės   | 2 753   | 0,03  |
| Kitos veiklos išlaidos (teisinės paslaugos)  |  |  | -   | -   |
| Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur   |  |  |   | 115 471   |
| Visų išlaidų suma, Eur   |  |  |   | 119 630   |

\* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto grynujų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad, skaičiuojant BIK, į sandorių sudarymo, įmokų mokesčių išlaidas neatsižvelgiama.

## II. INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS

### 3.1. - 3.3. Investavimo tikslas, priemonės ir rinkos, kuriose investuojama

Fondo siekiamas tikslas – maksimalus turto prieaugis fondo dalyvių naudai, prisiimant vidutinį ir aukštesnį rizikos lygį.

Ne mažiau kaip 50 procentų fondo grynujų aktyvų investuojama į Lietuvos, Latvijos ir Estijos biržose kotiruojamas bendrovių akcijas. Likusi fondo grynujų aktyvų dalis gali būti investuojama į bendrovių, vykdančių dalį savo veiklos Baltijos šalyse, akcijas, kurios kotiruojamos Europos Sąjungos šalių biržose.

Fondo turtas gali būti investuojamas ir į kitų kolektyvinio investavimo subjektų (KIS), investuojančių Baltijos šalyse, fondo vienetus. Fondo dalis, investuota į kitų KIS investicinius vienetus, negali viršyti 10 procentų Fondo grynujų aktyvų. Investicijų likvidumui palaikyti fondo turtas gali būti investuojamas tiek į vyriausybės, tiek ir į įmonių skolos vertybinius popierius. Fondo dalis, investuota į įmonių skolos vertybinius popierius, negali viršyti 25 procentų fondo grynujų aktyvų. Dalis fondo turto gali būti laikoma ir pinigais ar investuota į pinigų rinkos priemones tam, kad sumažinti fondo riziką rinkos svyravimų metu ar laukiant palankios progos akcijoms įsigyti.

Fondo investicijų portfelis atitinka investavimo strategiją.

### 3.4. Informacija, susijusi su tvarumu

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – SFDR) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo finansinis produktas (Fondas) periodinėje ataskaitoje turi pateikti informaciją kaip ir kokių mastu užtikrinti aplinkos ir socialiniai ypatumai (jei Fondas atskleidžia informaciją pagal SFDR 8 straipsnį) arba informaciją apie aplinkos tikslus prie kurių prisidedama ir aprašymą apie investicijas į tvarią ekonominę veiklą (jei fondas atskleidžia informaciją pagal SFDR 9 straipsnį).

2025 m. I pusmetį Fondas neskaitino konkrečių aplinkos ir/ar socialinių ypatybių ir neturėjo tvarių investicijų tikslo, todėl atskleidė informaciją kaip yra nurodyta SFDR 6 straipsnyje. Priimant investavimo sprendimus Fondas neatsižvelgė į investavimo sprendimų neigiamą poveikį (angl. principal adverse impacts) tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta SFDR.

Atskaitiniu laikotarpiu priimant investicinius sprendimus, buvo siekiama vertinti visas rizikas ir veiksnus, galinčius turėti įtakos investicijų vertei ir rezultatams. Atitinkamai buvo vertinta ir konkrečiai analizuojamai investicijai aktualūs ESG (aplinkos, socialiniai ir gerosios valdysenos (angl. Environmental, social, and governance) veiksniai bei su jais susijusios rizikos, greta visų kitų rizikų ir veiksnių, kurie gali turėti realų ar galimą neigiamą poveikį investicijų vertei, vertinimo.

### 3.5. Kita Fondo dalyviams svarbi informacija

Daugiau informacijos apie Fondo investavimo strategiją pateikiama Fondo taisyklėse ir prospekte, kurie skelbiami valdymo įmonės tinklapyje [www.artea.lt](http://www.artea.lt).

## III. INVESTICIJŲ GRĄŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI

### 4. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Nuo 2005 m. gruodžio 15 d. Fondas naudojo lyginamąjį indeksą OMX BALTIX.

Nuo 2007 m. sausio 1 d. Fondas naudoja lyginamąjį indeksą 100% OMX Baltic Benchmark Capped Gross index (OMXBBCPG index), kuris atspindi Baltijos šalių įmonių akcijų kainų pokyčius.

### 5. Fondo ir lyginamojo indekso vidutinė metinė grąža skirtingais laikotarpiais (%)

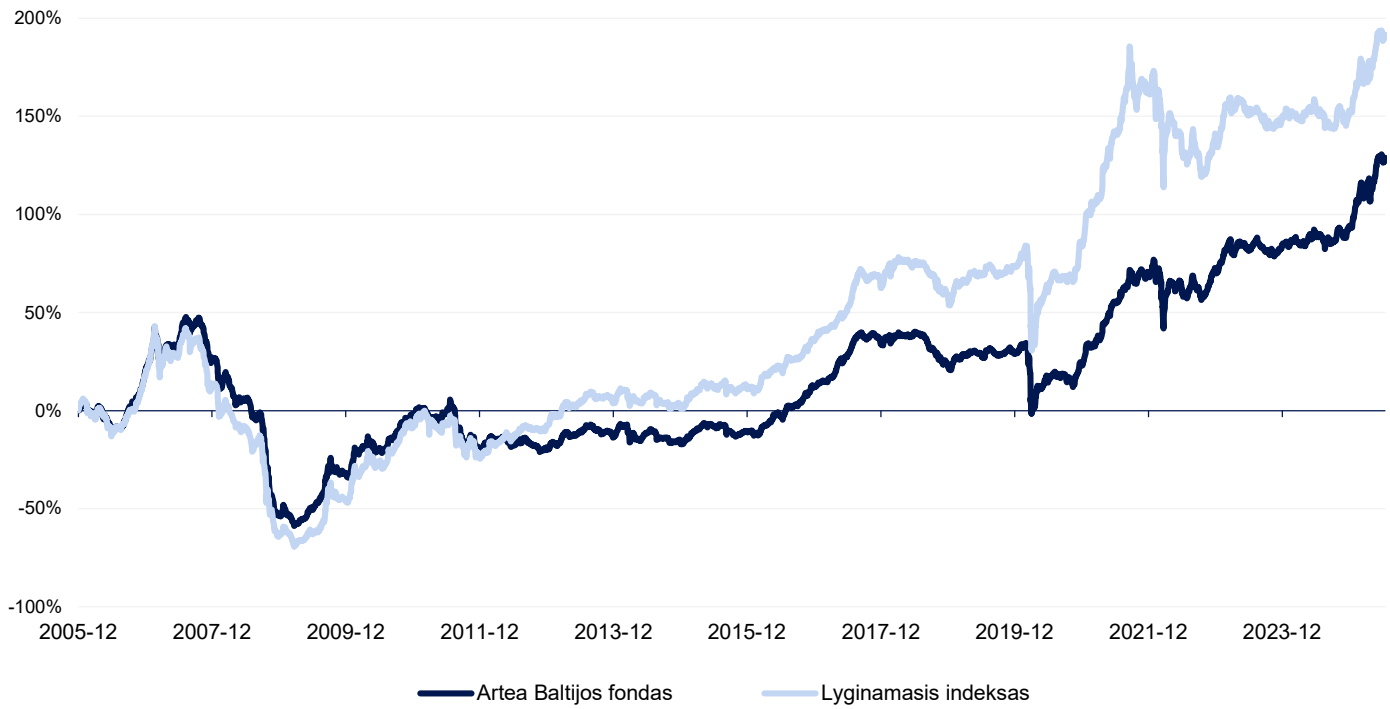
|  | Per 6 mėn. | Per 1 metus | Per 3 metus | Per 5 metus | Per 10 metų | Nuo įsteigimo dienos |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Vidutinis vieneto vertės pokytis <sup>1</sup> , proc.                        | 18,44      | 20,62       | 12,83       | 14,38       | 9,61        | 4,32                 |
| Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis <sup>2</sup> , proc.           | 15,70      | 15,85       | 8,00        | 12,00       | 10,13       | 5,62                 |
| Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis <sup>3</sup> , proc. | 7,33       | 8,54        | 6,87        | 8,78        | 9,25        | 10,98                |

<sup>1</sup> Vidutinis vieneto vertės pokytis – tai geometrinis metinių investicinio vieneto vertės pokyčių vidurkis.

<sup>2</sup> Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis – tai geometrinis metinių investicinio vieneto vertės pokyčių vidurkis.

<sup>3</sup> Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis – tai metinis investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis už nurodytą laikotarpį.

## 6. Apskaitos vieneto verčių ir lyginamojo indekso reikšmių dinamika nuo Fondo įsteigimo dienos



## IV. INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ

## 7. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

2025 m. birželio 30 d.

| Emitento pavadinimas  | ISIN kodas   | Kiekis, vnt. | Bendra rinkos vertė, Eur | Dalis GA, %  |
|---|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, įtraukti į Baltijos biržos oficialųjį sąrašą |              |              |                          |              |
| AB Artea bankas   | LT0000102253 | 1 150 000    | 983 250                  | 7,81         |
| AB Grigeo   | LT0000102030 | 524 884      | 561 626                  | 4,46         |
| AS Merko Ehitus   | EE3100098328 | 18 000       | 564 300                  | 4,48         |
| Akola Group AB  | LT0000128092 | 789 283      | 1 176 032                | 9,34         |
| Apranga PVA   | LT0000102337 | 195 000      | 555 750                  | 4,41         |
| Coop Pank AS  | EE3100007857 | 260 000      | 533 000                  | 4,23         |
| AB IGNITIS GRUPĖ  | LT0000115768 | 50 000       | 1 037 500                | 8,24         |
| LHV Group AS  | EE3100102203 | 150 000      | 562 500                  | 4,47         |
| Novaturas AB  | LT0000131872 | 127 711      | 136 651                  | 1,09         |
| PST Group   | LT0000101446 | 702 565      | 524 113                  | 4,16         |
| Rokiskio Suris  | LT0000100372 | 104 099      | 405 986                  | 3,22         |
| Tallink Grupp AS  | EE3100004466 | 1 151 630    | 714 011                  | 5,67         |
| Tallinna Sadam AS   | EE3100021635 | 100 000      | 119 600                  | 0,95         |
| Telia Lietuva AB  | LT0000123911 | 345 000      | 560 625                  | 4,45         |
| Vilkyskiu Pienine AB  | LT0000127508 | 53 000       | 601 550                  | 4,78         |
| <b>Iš viso:</b>   |              |              | <b>9 036 494</b>         | <b>71,76</b> |

| Emitento pavadinimas   | ISIN kodas   | Kiekis, vnt. | Bendra rinkos vertė, Eur | Dalis GA, %  |
|--|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje |              |              |                          |              |
| Ignitis Grupe AB   | US66981G2075 | 4 000        | 82 400                   | 0,65         |
| Inter Cars SA  | PLINTCS00010 | 3 200        | 423 167                  | 3,36         |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen  | PLPZU0000011 | 35 000       | 519 765                  | 4,13         |
| Skandinaviska Enskilda Banken  | SE0000148884 | 30 000       | 444 355                  | 3,53         |
| Swedbank AB  | SE0000242455 | 20 000       | 449 468                  | 3,57         |
| Telefonija AD  | RSTLFNE22541 | 12 971       | -                        | -            |
| Vienna Insurance Group AG Wien   | AT0000908504 | 9 500        | 415 150                  | 3,30         |
| <b>Iš viso:</b>  |              |              | <b>2 334 305</b>         | <b>18,54</b> |

\* Telefonija (ISIN RSTLFNE22541) vertinama nuline verte, dėl pradėtos bankroto procedūros ir sustabdytos akcijų prekybos nuo 2014 10 02

| Bankas          | Valiuta | Bendra rinkos vertė, Eur | Palūkanų norma, % | Dalis GA, % |
|-----------------|---------|--------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Pinigai</b>  |         |                          |                   |             |
| AB SEB bankas   | EUR     | 1 196 073                | -                 | 9,49        |
| AB SEB bankas   | SEK     | 23 853                   | -                 | 0,19        |
| AB SEB bankas   | PLN     | 868                      | -                 | 0,01        |
| AB Artea bankas | EUR     | 18                       | -                 | -           |
| <b>Iš viso:</b> |         | <b>1 220 812</b>         |                   | <b>9,69</b> |

## 7. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (tęsinys)

| Pavadinimas     | Trumpas apibūdinimas                             | Bendra vertė | Dalis GA, % |
|-----------------|--|--------------|-------------|
| Gautinos sumos  | Kitos gautinos sumos                             | 40 269       | 0,32        |
| Mokėtinos sumos | Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos | (24 965)     | (0,20)      |
| Mokėtinos sumos | Kitos mokėtinos sumos                            | (13 512)     | (0,11)      |
| <b>Iš viso:</b> |  | <b>1 792</b> | <b>0,01</b> |

2024 m. birželio 30 d.

| Emitento pavadinimas  | ISIN kodas   | Kiekis, vnt. | Bendra rinkos vertė, Eur | Dalis GA, %  |
|---|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, įtraukti į Baltijos biržos oficialųjį sąrašą |              |              |                          |              |
| AB Grigeo   | LT0000102030 | 430 000      | 442 900                  | 4,33         |
| Akola Group AB  | LT0000128092 | 807 942      | 953 373                  | 9,32         |
| Apranga PVA   | LT0000102337 | 150 000      | 413 250                  | 4,04         |
| Enefit Green AS   | EE3100137985 | 99 396       | 303 555                  | 2,97         |
| AB IGNITIS GRUPĖ  | LT0000115768 | 46 879       | 862 574                  | 8,44         |
| LHV Group AS  | EE3100102203 | 94 125       | 320 966                  | 3,14         |
| Novaturas AB  | LT0000131872 | 127 711      | 275 856                  | 2,70         |
| PST Group   | LT0000101446 | 572 848      | 291 007                  | 2,85         |
| Rokiskio Suris  | LT0000100372 | 110 597      | 351 698                  | 3,44         |
| AB Artea bankas   | LT0000102253 | 1 313 956    | 905 317                  | 8,85         |
| TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS   | EE0000001105 | 36 024       | 342 228                  | 3,35         |
| Tallink Grupp AS  | EE3100004466 | 1 400 000    | 898 800                  | 8,79         |
| Tallinna Sadam AS   | EE3100021635 | 316 660      | 345 159                  | 3,38         |
| Vilkyskiu Pienine AB  | LT0000127508 | 77 680       | 458 312                  | 4,48         |
| <b>Iš viso:</b>   |              |              | <b>7 164 995</b>         | <b>70,08</b> |

| Emitento pavadinimas   | ISIN kodas   | Kiekis, vnt. | Bendra rinkos vertė, Eur | Dalis GA, %  |
|--|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje |              |              |                          |              |
| LATVIJAS BALZAMS   | LV0000100808 | 47 116       | 433 467                  | 4,24         |
| Ignitis Grupe AB   | US66981G2075 | 2 500        | 45 000                   | 0,44         |
| Inter Cars SA  | PLINTCS00010 | 3 500        | 452 425                  | 4,42         |
| Powszechny Zakład Ubezpieczen  | PLPZU0000011 | 40 000       | 478 440                  | 4,69         |
| Skandinaviska Enskilda Banken  | SE0000148884 | 19 000       | 261 763                  | 2,56         |
| Swedbank AB  | SE0000242455 | 13 000       | 249 597                  | 2,44         |
| Telefonija AD  | RSTLFNE22541 | 12 971       | -                        | -            |
| Vienna Insurance Group AG Wien   | AT0000908504 | 15 000       | 457 500                  | 4,47         |
| AIRBAL 14 1/2 08/14/29   | XS2800678224 | 200 000      | 220 490                  | 2,16         |
| <b>Iš viso:</b>  |              |              | <b>2 598 682</b>         | <b>25,42</b> |

\* Telefonija (ISIN RSTLFNE22541) vertinama nuline verte, dėl pradėtos bankroto procedūros ir sustabdytos akcijų prekybos nuo 2014 10 02

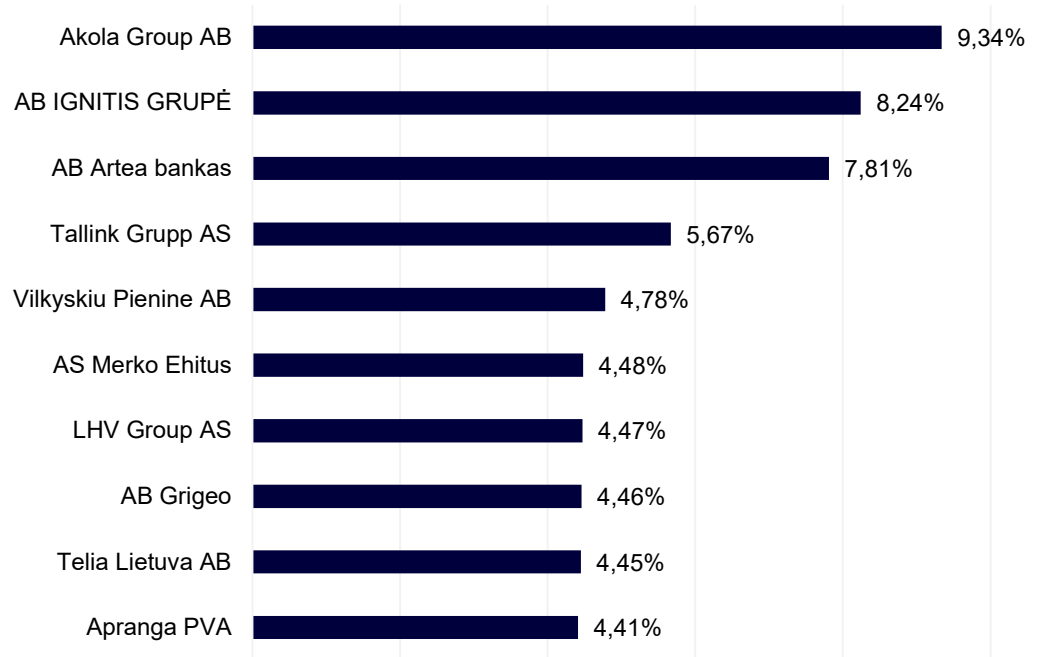
## 7. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (tęsinys)

| Bankas          | Valiuta | Bendra rinkos vertė, Eur | Palūkanų norma, % | Dalis GA, % |
|-----------------|---------|--------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Pinigai</b>  |         |                          |                   |             |
| AB SEB bankas   | EUR     | 402 337                  | -                 | 3,94        |
| AB Artea bankas | EUR     | 21                       | -                 | -           |
| <b>Iš viso:</b> |         | <b>402 358</b>           | <b>-</b>          | <b>3,94</b> |

| Pavadinimas     | Trumpas apibūdinimas                             | Bendra vertė  | Dalis GA, % |
|-----------------|--|---------------|-------------|
| Gautinos sumos  | Kitos gautinos sumos                             | 81 000        | 0,74        |
| Mokėtinos sumos | Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos | (20 403)      | (0,19)      |
| Mokėtinos sumos | Kitos mokėtinos sumos                            | (1 924)       | (0,02)      |
| <b>Iš viso:</b> |  | <b>58 673</b> | <b>0,53</b> |

## 8. Investicinių priemonių portfelio sudėties pasiskirstymas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

## TOP 10 investicijų (proc. dalis aktyvuose)



Daugiau informacijos apie investicinių priemonių portfelio pasiskirstymą pateikiama apžvalgoje: <https://www.artea.lt/lt/privatiems/taupymas-investavimas/investavimas/investiciniai-fondai/artea-baltijos-fondas>

## 9. Valdytojo komentaras, kas lėmė Fondo investicinių priemonių portfelio gražos pokyčius per ataskaitinį laikotarpį

Fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką turėjo finansinių priemonių rinkos kainos.

## V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

## 10.1. Grynujų aktyvų ataskaita

Artea Baltijos fondas  
2025 m. birželio 30 d. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

| Eil. Nr. | Turtas   | Ataskaitinis laikotarpis | Praėję finansiniai metai |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| A.       | TURTAS   | 12 631 880               | 10 247 035               |
| 1.       | PINIGAI  | 1 220 812                | 402 358                  |
| 2.       | TERMINUOTIEJI INDĖLIAI   | -                        | -                        |
| 3.       | PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS  | -                        | -                        |
| 3.1.     | Valstybės išdo vekseliai   | -                        | -                        |
| 3.2.     | Kitos pinigų rinkos priemonės  | -                        | -                        |
| 4.       | PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI  | 11 370 799               | 9 763 677                |
| 4.1.     | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai  | -                        | 220 490                  |
| 4.1.1.   | Vyriausbių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | -                        | -                        |
| 4.1.2.   | Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai   | -                        | 220 490                  |
| 4.2.     | Nuosavybės vertybiniai popieriai   | 11 370 799               | 9 543 187                |
| 4.3.     | Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos             | -                        | -                        |
| 5.       | SUMOKĖTI AVANSAI   | -                        | -                        |
| 6.       | GAUTINOS SUMOS   | 40 269                   | 81 000                   |
| 6.1.     | Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos  | -                        | -                        |
| 6.2.     | Kitos gautinos sumos   | 40 269                   | 81 000                   |
| 7.       | INVESTICINIS IR KITAS TURTAS   | -                        | -                        |
| 7.1.     | Investicinis turtas  | -                        | -                        |
| 7.2.     | Išvestinės finansinės priemonės  | -                        | -                        |
| 7.3.     | Kitas turtas   | -                        | -                        |
| B.       | ĮSIPAREIGOJIMAI  | 38 477                   | 22 327                   |
| 1.       | Mokėtinos sumos  | 38 477                   | 22 327                   |
| 1.1.     | Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos                                    | -                        | -                        |
| 1.2.     | Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos                                     | 24 965                   | 20 403                   |
| 1.3.     | Kitos mokėtinos sumos  | 13 512                   | 1 924                    |
| 2.       | Sukauptos sąnaudos   | -                        | -                        |
| 3.       | Finansinės skolos kredito įstaigoms  | -                        | -                        |
| 4.       | Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis                       | -                        | -                        |
| 5.       | Kiti įsipareigojimai   | -                        | -                        |
| C.       | GRYNIEJI AKTYVAI   | 12 593 403               | 10 224 708               |

Direktorius

Vaidotas Rūkas

2025 m. rugpjūčio 29 d.

Investicijų apskaitos grupės vadovė

Solveiga Brazauskaitė-  
Medinienė

2025 m. rugpjūčio 29 d.

## 10.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita

## Artea Baltijos fondas

## 2025 M. SAUSIO – BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėję finansiniai metai |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1.       | GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE    | 9 955 409                | 10 492 246               |
| 2.       | GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS                          |                          |                          |
| 2.1.     | Dalyvių įmokos į fondą                                     | 1 402 909                | 174 039                  |
| 2.2.     | Iš kitų fondų gautos sumos                                 | -                        | -                        |
| 2.3.     | Garantinės įmokos  | -                        | -                        |
| 2.4.     | Investicinės pajamos                                       | 418 310                  | 410 888                  |
| 2.4.1.   | Palūkanų pajamos   | -                        | -                        |
| 2.4.2.   | Dividendai   | 418 310                  | 410 888                  |
| 2.4.3.   | Nuomos pajamos   | -                        | -                        |
| 2.5.     | Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo     | 1 679 151                | 637 131                  |
| 2.6.     | Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio                 | -                        | 592                      |
| 2.7.     | Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas            | -                        | -                        |
| 2.8.     | Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas                    | -                        | 5                        |
|          | GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:                     | 3 500 370                | 1 222 655                |
| 3.       | GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS                          |                          |                          |
| 3.1.     | Išmokos fondo dalyviams                                    | 619 539                  | 682 510                  |
| 3.2.     | Išmokos kitiems fondams                                    | -                        | -                        |
| 3.3.     | Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo | 108 107                  | 686 047                  |
| 3.4.     | Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio             | 2 610                    | 2 006                    |
| 3.5.     | Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai        | -                        | -                        |
| 3.6.     | Valdymo sąnaudos:  | 132 120                  | 119 630                  |
| 3.6.1.   | Atlyginimas valdymo įmonei                                 | 111 272                  | 101 232                  |
| 3.6.2.   | Atlyginimas depozitoriumui                                 | 5 842                    | 5 315                    |
| 3.6.3.   | Atlyginimas tarpininkams                                   | 5 551                    | 4 159                    |
| 3.6.4.   | Audito sąnaudos  | 4 763                    | 4 029                    |
| 3.6.5.   | Palūkanų sąnaudos  | -                        | -                        |
| 3.6.6.   | Kitos sąnaudos   | 4 692                    | 4 895                    |
| 3.7.     | Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas                    | -                        | -                        |
| 3.8.     | Sąnaudų kompensavimas (-)                                  | -                        | -                        |
|          | GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:                     | 862 376                  | 1 490 193                |
| 4.       | Grynujų aktyvų vertės pokytis                              | 2 637 994                | (267 538)                |
| 5.       | Pelno paskirstymas   | -                        | -                        |
| 6.       | GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE    | 12 593 403               | 10 224 708               |

Direktorius

Vaidotas Rūkas

2025 m. rugpjūčio 29 d.

Investicijų apskaitos grupės vadovė

Solveiga Brazauskaitė-  
Medinienė

2025 m. rugpjūčio 29 d.

11. Kita reikšminga informacija apie Fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams:

Rinkų korekcija 2025 m. kovo-balandžio mėnesiais, kai fondų vertės sumažėjo, tačiau iki pusmečio pabaigos atsistatė. Pagrindinė priežastis lėmusi korekciją – JAV galimi nauji muitai, kurie sukūrė neapibrėžtumo foną, daugeliui pasaulio šalių ar regionams.

Nuo 2025 m. gegužės 5 dienos AB Šiaulių bankas pakeitė pavadinimą į AB „Artea“ bankas. Tuo pačiu Šiaulių banko grupės pensijų ir investicinius fondus valdančios bendrovės UAB „SB Asset Management“ juridinio asmens pavadinimas pasikeitė į UAB „Artea Asset Management“. Taip pat pasikeitė fondo pavadinimas iš „INVL Baltijos fondas“ į „Artea Baltijos fondas“.

#### VI. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

12. Pateikiama informacija apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų sumas

Per ataskaitinį laikotarpį Fondas klientams neišmokėjo ir neapskaitė mokėtinų dividendų.

#### VII. KITA INFORMACIJA

13. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie Fondo veiklą

Informacija apie Fondo rezultatus, Fondo taisyklės, ataskaitos, apžvalgos ir kita svarbi informacija pateikta valdymo įmonės tinklapyje [www.artea.lt](http://www.artea.lt).

#### VIII. ATSAKINGIEJI ASMENYS

14. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai)

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

15. Fondo valdytojo vadovo parašas

UAB „Artea Asset Management“ direktorius Vaidotas Rūkas