



SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO „ARTEA SUDĒTINIS FONDAS“

2025 METŪ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Artea Sudėtinio fondo informacija, duomenys apie valdymo įmonę, depozitoriumą

Duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

Pavadinimas	„Artea sudėtinis fondas“ (angl. „Artea Umbrella Fund“), toliau – Fondas*
Teisinė forma	Atviro tipo specialusis investicinis fondas, neturintis juridinio asmens teisių
Veiklos pradžios data	2010 m. spalio 29 d.
Veiklos trukmė	Neribotas
Sudėtinio fondo subfondai**	Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas (angl. Artea Pan-European and Baltic Bond Subfund) Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund (toliau - kiekvienas atskirai Subfondas)

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

** Nuo 2025 m. gegužės 5 d. sudėtinio fondo subfondai: „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“ pakeitė pavadinimą į „Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondus“; „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“ pakeitė pavadinimą į „Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship subfund“. 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; Kasparas Subačius - obligacijų komandos vadovas; Jonas Akelis - 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, Lietuva
Telefono numeris	(0~5) 268 28 00

2. Duomenys apie Fondą laikotarpio pabaigoje

2.1-2.4 Grynujų aktyvų vertė, investicinio vieneto vertė, vienetų skaičius apyvaroje ir dalyvių skaičius

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2025-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2025-06-30)	Prieš metus (2024-06-30)
Grynujų aktyvų vertė, Eur	6 714 559	7 719 045	8 278 300
Investicinio vieneto vertė, Eur	44,4696	45,4427	42,4415
Investicinių vienetų skaičius	150 992,1367	169 863,4095	195 051,9138
Dalyvių skaičius	393	433	386

Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2025-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2025-06-30)	Prieš metus (2024-06-30)
Grynujų aktyvų vertė, Eur	11 848 500	10 813 958	10 377 710
Investicinio vieneto vertė, Eur	129,4881	134,0112	122,9008
Investicinių vienetų skaičius	91 502,6183	80 694,4253	84 439,7354
Dalyvių skaičius	118	166	104

2.5. Dalyviams taikomi mokesčiai

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas

Atskaitymai	Atskaitymų dydis (%)		Per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur		% dalis nuo ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinės gryųjų aktyvų vertės	
	Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas	2025-06	2024-06	2025-06	2024-06
Už valdymą						
nekintamas dydis	Ne didesnis kaip 0,45 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 0,45 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	15 264	18 176	0,22	0,22
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-	-	-
Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)	Ne didesnis kaip 5 procentai nuo Subfondo vieneto vertės	Netaikomas	-	-	-	-
Kitos veiklos išlaidos (keitimo mokestis)	Ne didesnis kaip 0,25 proc. nuo keičiamų Subfondo vienetų vertės	Ne didesnis kaip 0,25 proc. nuo keičiamų Subfondo vienetų vertės	-	-	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo GA vertės	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo GA vertės	3 053	3 635	0,04	0,04
Už sandorių sudarymą	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	70	70	-	-
Už auditą	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	3 088	3 651	0,04	0,04
Atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą	Ne daugiau kaip 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	Ne daugiau kaip 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	2 486	2 645	0,04	0,03
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)			122	113	-	-
Kitos veiklos išlaidos (mokesčiai rinkos formuotojui, kotiravimo išlaidos bei neperiodiniai mokesčiai)			1 919	1 943	0,03	0,02
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur						25 932
Visų išlaidų suma, Eur						26 002

* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto gryųjų 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)

Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund

Atskaitymai	Atskaitymų dydis (%)		Per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur		% dalis nuo ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinės gryųjų aktyvų vertės	
	Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas	2025-06	2024-06	2025-06	2024-06
Už valdymą						
nekintamas dydis	Ne didesnis kaip 1,25 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 1,25 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	70 958	61 728	0,62	0,62
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-	-	-
Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)	Ne didesnis kaip 5 procentai nuo Subfondo vieneto vertės	Netaikomas	-	-	-	-
Kitos veiklos išlaidos (keitimo mokestis)	Ne didesnis kaip 0,25 proc. nuo keičiamų Subfondo vienetų vertės	Ne didesnis kaip 0,25 proc. nuo keičiamų Subfondo vienetų vertės	-	-	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo GA vertės	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo GA vertės	5 961	5 185	0,05	0,05
Už sandorių sudarymą	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	-	23	-	-
Už auditą	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	4 122	3 751	0,04	0,04
Atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	2 077	1 976	0,02	0,02
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)			174	122	-	-
Kitos veiklos išlaidos (mokesčiai rinkos formuotojui, kotiravimo išlaidos bei neperiodiniai mokesčiai)			2 700	2 101	0,02	0,02
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur						85 992
Visų išlaidų suma, Eur						85 992

* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto gryųjų 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

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas

Subfondo tikslas – užtikrinti subalansuotą turto augimą ne mažiau kaip 85 proc. savo grynujų aktyvų investuojant į Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigto sudėtinio investicinio fondo „INVL Fund“ subfondo INVL Emerging Europe Bond Fund („Finansuojamasis subfondas“) instituciniams investuotojams skirtos klasės I investicinius vienetus.

Subfondas investuoja į instituciniams investuotojams skirtą INVL Emerging Europe Bond Fund subfondo investicinių vienetų klasę „I“. Daugiau informacijos galima rasti Prospekto V skyriuje. Likusi Subfondo grynujų aktyvų dalis laikoma pinigineis lėšomis banko sąskaitoje arba investuojama tik į investavimo strategiją atitinkantį likvidų turtą, laikantis Taisyklių 4 punkte ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Finansuojamasis subfondas „INVL Emerging Europe Bond Fund“ savo ruožtu iki 100 proc. savo turto investuoja į besivystančios Europos vyriausybės ir įmonių skolos vertybinius popierius. Ne mažiau kaip 51 proc. obligacijų dalies Finansuojamasis subfondas investuoja į Vidurio ir Rytų Europos (Čekijos Respublikos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos, Baltarusijos, Rusijos Federacijos, Ukrainos, Armėnijos, Azerbaidžano, Sakartvelo, Turkijos, Maltos, Albanijos, Bulgarijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Graikijos, Juodkalnijos, Kipro, Makedonijos, Moldovos, Rumunijos, Serbijos ir Kosovo) vyriausybės ir įmonių skolos vertybinius popierius.

Subfondo investicijų portfelis atitinka investavimo strategiją.

Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund

Subfondo tikslas – užtikrinti subalansuotą turto augimą.

Mažiausiai 80 procentų subfondo lėšų investuojama į besivystančių pasaulio šalių vyriausybės ir įmonių skolos vertybinius popierius.

a) Nustatomas Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund investavimo regiono VP biržų ir rinkų sąrašas;

b) Taip pat Subfondo turtas gali būti investuojamas į sąraše išvardintų šalių vyriausybės, vyriausybinių agentūrų arba savivaldybių išleistus skolos vertybinius popierius, taip pat šiose šalyse veikiančių bendrovių išleistus skolos vertybinius popierius, jei šiomis finansinėmis priemonėmis yra prekiaujama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos arba Europos Sąjungos narių arba pagal MSCI (Morgan Stanley Capital International) klasifikaciją išsivysčiusių šalių reguliuojamose rinkose.

c) Taip pat Subfondo turtas gali būti investuojamas į šalių, kurių ekonomikos yra besivystančios (angl. Emerging Markets) arba periferinės (angl. Frontier Markets) pagal Pasaulio Banko ir MSCI (Morgan Stanley Capital International) klasifikaciją, VP rinkas bei tų šalių vyriausybės, savivaldybių, valstybės organizacijų arba įmonių išleistus skolos vertybinius popierius, jei šiomis finansinėmis priemonėmis yra prekiaujama šiose taisyklėse nurodytose biržose.

Subfondo 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 (toliau – „Taksonomija“) finansinis produktas (Fondas) periodinėje ataskaitoje turi pateikti informaciją kaip ir koku 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 neskaito konkrečių aplinkos ir/ar socialinių ypatybių ir neturėjo tvarytų 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.

Ataskaitiniu laikotarpiu priimant investicinius sprendimus, buvo siekiama vertinti visas rizikas ir veiksnius, 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 tinklalapyje www.artea.lt.

III. INVESTICIJŲ GRAŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI

4. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Subfondas	Lyginamasis indeksas
Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas	Nuo 2010 m. spalio 29 d. Subfondas naudoja sudėtinį lyginamąjį indeksą: 50 % JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe + 40 % JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe + 10 % VILIBOR 1 Month.
	Nuo 2015 m. kovo 27 d. subfondas naudoja lyginamąjį indeksą: 0,5* JPMorgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe+0,4* JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe+0,1* Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index.
	Nuo 2018 metų liepos 31 d. Subfondas naudoja sudėtinį lyginamąjį indeksą: 0,5*J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEur Index) + 0,4*J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEurO Index) + 0,1*EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index).
	Nuo 2020 metų sausio 15 d. Subfondas naudoja sudėtinį lyginamąjį indeksą: 50% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEur Index) + 40% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEurO Index), apdraustą Bloomberg USDEur 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index) + 10% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index).
	Nuo 2021 metų kovo 1 d. Subfondas naudoja sudėtinį lyginamąjį indeksą: 50% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEur Index) + 40% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEurO Index), apdraustą Bloomberg USDEur 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index) + 10% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index).
	Nuo 2022 m. kovo 3 d. Subfondas naudoja sudėtinį lyginamąjį indeksą: 50% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEur Index) + 40% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index) + 10% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index).
	Nuo 2023 m. lapkričio 30 d. Subfondas naudoja sudėtinį lyginamąjį indeksą: 50% Bloomberg Pan Euro EM: Europe Total Return Index Unhedged EUR (I04339EU Index) + 40% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index) + 10% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index).
Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfondas	Nuo 2016 metų liepos 1 d. Subfondas naudoja lyginamąjį indeksą J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index), atspindintį besivystančių šalių obligacijų kainos pokyčius.
	Nuo 2020 metų sausio 15 d. Subfondas naudoja lyginamąjį indeksą 50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index) + 50% J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Hedged Level in Eur (JBBSHEur Index), atspindintį besivystančių šalių valstybių ir įmonių obligacijų kainų pokyčius.
	Nuo 2023 m. lapkričio 30 d. Subfondas naudoja sudėtinį lyginamąjį indeksą: 100% Bloomberg EM USD Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (H00014EU Index).

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

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas

	Per 6 mėn.	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų	Nuo įsteigimo dienos
Vidutinis vieneto vertės pokytis ¹ , proc.	2,19	7,07	6,66	1,93	2,32	3,12
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis ² , proc.	2,30	6,86	6,99	(3,97)	0,31	1,71
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ³ , proc.	1,20	1,37	2,00	2,79	2,34	2,13

Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund

	Per 6 mėn.	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų	Nuo įsteigimo dienos
Vidutinis vieneto vertės pokytis ¹ , proc.	3,49	9,04	9,20	3,29	-	3,30
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis ² , proc.	3,97	7,39	5,25	0,04	-	0,75
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ³ , proc.	2,09	2,44	3,21	3,36	-	3,09

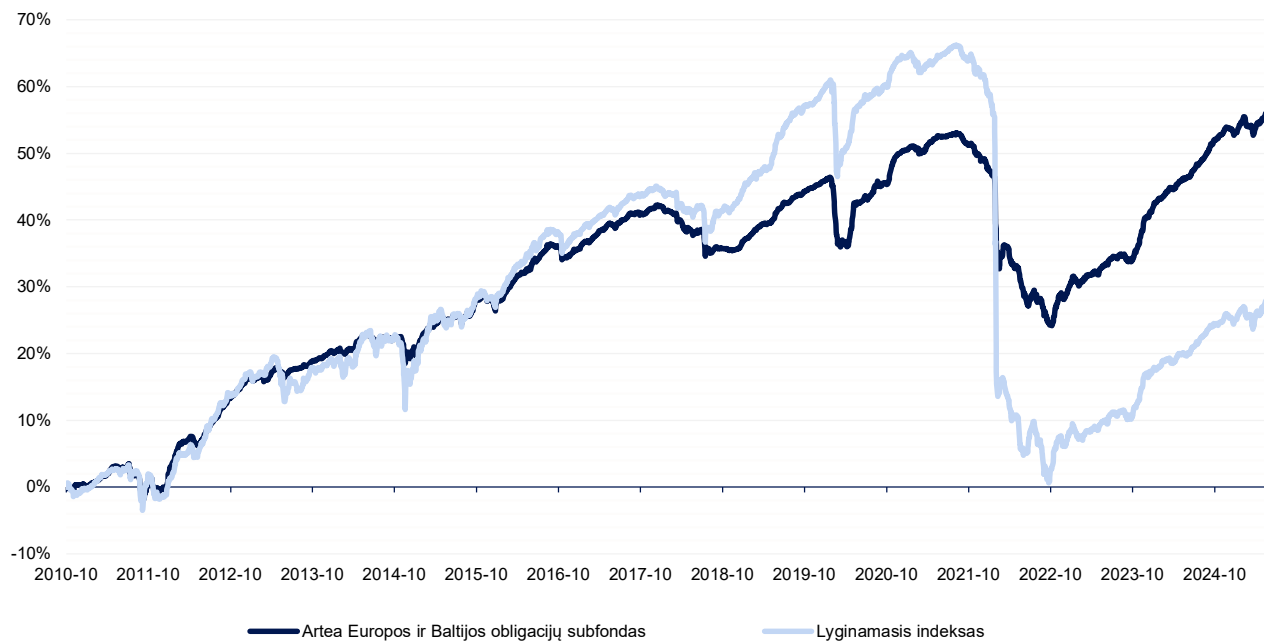
¹ Vidutinis vieneto vertės pokytis – tai geometrinis metinių investicinio vieneto vertės pokyčių vidurkis.

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

³ Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis – tai metinis investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis už nurodytą laikotarpį.

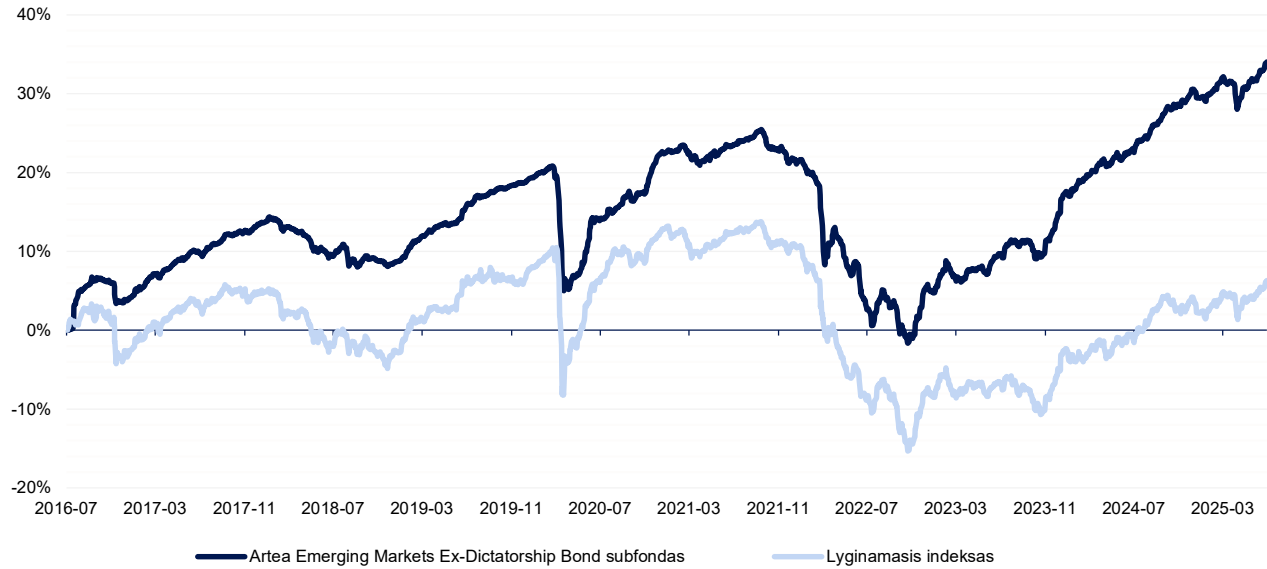
6. Apskaitos vieneto verčių ir lyginamojo indekso reikšmių dinamika nuo Fondo įsteigimo dienos

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas



6. Apskaitos vieneto verčių ir lyginamojo indekso reikšmių dinamika nuo Fondo įsteigimo dienos (tęsinys)

Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund



IV. INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ

7. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas

KIS pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.		Bendra rinkos vertė, Eur		Dalis GA, %	
		2025-06	2024-06	2025-06	2024-06	2025-06	2024-06
Kiti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 straipsnio 4 dalyje nurodyti perleidžiamieji vertybiniai popieriai							
INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU2228214792	67 295,564	83 182,694	7 148 808	8 179 354	92,61	98,80
Iš viso:				7 148 808	8 179 354	92,61	98,80

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur		Dalis GA, %	
		2025-06	2024-06	2025-06	2024-06
Pinigai					
AB SEB bankas	EUR	578 372	106 672	7,49	1,29
AB Artea bankas	EUR	18	21	-	-
Iš viso:		578 390	106 693	7,49	1,29

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė		Dalis GA, %	
		2025-06	2024-06	2025-06	2024-06
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(5 321)	(6 292)	(0,06)	(0,07)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(2 832)	(1 455)	(0,04)	(0,02)
Iš viso:		(8 153)	(7 747)	(0,10)	(0,09)

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

Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund

Emitento pavadinimas	ISIN kodas	Bendra nominalioji vertė, Eur		Bendra rinkos vertė, Eur		Dalis GA, %	
		2025-06	2024-06	2025-06	2024-06	2025-06	2024-06
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje							
AENZAC 12 05/14/29	USP0091FAB50	277 304	-	281 567	-	2,60	0,00
AIRBAL 14 1/2 08/14/29	XS2800678224	275 000	200 000	265 394	220 490	2,45	2,12
AKRPLS 6 05/15/30	XS3046302488	200 000	-	209 258	-	1,94	0,00
ARAGVI 11 1/8 11/20/29	XS2932787687	405 290	-	413 854	-	3,83	0,00
BALTIK 10 10/02/34	LV0000804060	251 000	-	270 941	-	2,51	0,00
CECBAK 5 5/8 11/28/29	XS2948748012	200 000	-	208 612	-	1,93	0,00
CHILE 4 1/8 07/05/34	XS2645248225	100 000	275 000	107 158	290 249	0,99	2,80
CITADE 5 12/13/31	LV0000880102	120 000	120 000	117 628	114 313	1,09	1,10
CITADE 8 04/05/34	LV0000803054	40 000	40 000	42 552	41 934	0,39	0,40
COLOM 7 1/2 02/02/34	US195325EG61	362 628	397 011	372 703	409 634	3,45	3,95
CSNABZ 8 7/8 12/05/30	USL21779AL44	298 635	-	296 477	-	2,75	0,00
CZGRPA 5 1/4 01/10/31	XS3105190576	100 000	-	101 817	-	0,94	0,00
EASEUR 6 1/2 05/15/30	XS3073101712	225 000	-	234 079	-	2,16	0,00
ECOPET 8 7/8 01/13/33	US279158AS81	383 959	196 170	411 585	211 253	3,81	2,04
ERAFP 6 1/2 11/30/29	FR001400QC85	300 000	-	309 982	-	2,87	0,00
FRICON 7.7 07/21/28	USP4R54KAA49	426 621	467 071	348 357	336 974	3,22	3,25
GWILN 6 1/4 03/31/30	XS2809868446	460 000	460 000	447 230	401 331	4,13	3,87
IVYCST 4 7/8 01/30/32	XS2264871828	100 000	60 000	91 779	51 575	0,85	0,50
IVYCST 5 7/8 10/17/31	XS2064786754	350 000	350 000	346 236	330 796	3,20	3,19
LHVGRP 9 1/2 PERP	XS3042781024	225 000	-	229 636	-	2,12	0,00
LUMINO 5.399 10/14/35	XS2907162767	300 000	-	324 927	-	3,00	0,00
MACEDO 1 5/8 03/10/28	XS2310118893	190 000	190 000	179 148	166 565	1,66	1,61
MACEDO 6.96 03/13/27	XS2582522681	100 000	200 000	106 998	211 839	0,99	2,04
MAXGPE 6 1/4 07/12/27	XS2485155464	280 000	280 000	304 667	303 145	2,82	2,92
MEX 1.45 10/25/33	XS2289587789	100 000	400 000	79 785	307 458	0,74	2,96
MLGPW 6 1/8 10/15/29	XS2914001750	375 000	-	392 760	-	3,63	0,00
MOVIBZ 7.85 04/11/29	USL65266AC91	255 973	-	241 008	-	2,23	0,00
PANAMA 6.4 02/14/35	US698299BT07	341 297	-	340 754	-	3,15	0,00
PEMEX 6.7 02/16/32	US71643VAB18	435 154	418 496	415 544	360 583	3,83	3,47
PEPGRP 7 1/4 07/01/28	XS2643284388	400 000	350 000	430 324	376 840	3,98	3,63
ROMANI 5 5/8 02/22/36	XS2770921315	500 000	50 000	486 492	49 785	4,49	0,48
ROMGAZ 4 3/4 10/07/29	XS2914558593	210 000	-	219 731	-	2,03	0,00
SABLLH 4.597 06/25/30	XS3025213102	300 000	-	305 769	-	2,83	0,00
SOAF 5 7/8 04/20/32	US836205BC70	298 635	326 950	295 500	307 669	2,73	2,96
SUPERN 5 06/24/30	XS3103692250	300 000	-	300 835	-	2,78	0,00
TDBBNK 4 1/8 06/30/28	XS2356571559	213 311	233 536	190 902	211 718	1,77	2,04
ULKER 7 7/8 07/08/31	XS2855391533	221 843	-	236 342	-	2,19	0,00
VANAGS 10 10/29/27	LT0000133886	250 000	-	260 235	-	2,41	0,00
AKRPLS 2 7/8 06/02/26	XS2346869097	-	560 000	-	530 901	0,00	5,12
ARAGVI 8.45 04/29/26	XS2326545204	-	513 779	-	441 428	0,00	4,25
BRAZIL 6 10/20/33	US105756CF53	-	233 536	-	228 544	0,00	2,20
CORURI 10 02/10/27	USN2322CAA38	-	186 829	-	172 965	0,00	1,67
CSOLNO 6 02/03/27	USP19189AE26	-	326 950	-	285 175	0,00	2,75
DOMREP 4 7/8 09/23/32	USP3579ECH82	-	350 304	-	319 587	0,00	3,09
ECOPET 6 7/8 04/29/30	US279158AN94	-	210 182	-	204 555	0,00	1,97
EPEN 6.651 11/13/28	XS2716891440	-	420 000	-	453 307	0,00	4,37
INDON 1.4 10/30/31	XS2069959398	-	250 000	-	213 734	0,00	2,06
JPFAIJ 5 3/8 03/23/26	XS2313088739	-	186 829	-	181 090	0,00	1,74
LHVGRP 5 3/8 05/24/28	XS2822574245	-	100 000	-	100 765	0,00	0,97
LHVGRP 8 3/4 10/03/27	XS2693753704	-	200 000	-	224 602	0,00	2,16
LUMINO 7 1/4 01/16/26	XS2576365188	-	200 000	-	209 341	0,00	2,02
LUMINO 7 3/4 06/08/27	XS2633112565	-	100 000	-	106 746	0,00	1,03
MBKPW 8 3/8 09/11/27	XS2680046021	-	400 000	-	451 499	0,00	4,35
MEX 4.4899 05/25/32	XS2754067242	-	75 000	-	74 536	0,00	0,72
NEPSJ 2 01/20/30	XS2434763483	-	250 000	-	219 196	0,00	2,11
NOVALJ 10 3/4 11/28/32	XS2413677464	-	200 000	-	241 158	0,00	2,32
ROMANI 3.624 05/26/30	XS2178857954	-	435 000	-	401 090	0,00	3,86
SNSPW 2 1/2 06/07/28	XS2348767836	-	505 000	-	445 621	0,00	4,29
Iš viso:				10 218 566	10 209 991	94,49	98,38

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

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur		Dalis GA, %	
		2025-06	2024-06	2025-06	2024-06
Pinigai					
AB SEB bankas	EUR	494 330	251 971	4,57	2,43
AB Artea bankas	EUR	18	21	-	-
AB SEB bankas	USD	4 410	1 263	0,04	0,01
Iš viso:		498 758	253 255	4,61	2,44

Priemonės pavadinimas	Kita sandorio šalis	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė		Bendra rinkos vertė, Eur		Galiavimo terminas	Dalis GA, %	
			2025-06	2024-06	2025-06	2024-06		2025-06	2024-06
Kitos išvestinės finansinės priemonės									
3046100	AB SEB bankas	USD/EUR	1 367 927	-	91 094	-	2025-08-07	0,84	-
3071888	AB SEB bankas	EUR/USD	447 387	-	(21 794)	-	2025-08-07	(0,20)	-
NDF130030	AB Artea bankas	USD/EUR	2 973 978	-	(1 583)	-	2025-12-04	(0,01)	-
2793733	AB SEB bankas	USD/EUR	-	913 451	-	(14 348)	2024-11-27	-	(0,14)
NDF126462	AB Artea bankas	USD/EUR	-	2 118 745	-	(30 088)	2024-11-27	-	(0,29)
NDF126469	AB Artea bankas	USD/EUR	-	456 871	-	(7 030)	2024-11-27	-	(0,07)
Iš viso:			4 789 292	3 489 067	67 717	(51 466)		0,63	(0,50)

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė		Dalis GA, %	
		2025-06	2024-06	2025-06	2024-06
Mokėtinos sumos	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	(100 000)	-	(0,92)	-
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(15 528)	(14 288)	(0,14)	(0,14)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(47 054)	(19 782)	(0,44)	(0,18)
Iš viso:		(162 582)	(34 070)	(1,50)	(0,32)

8. Investicinių priemonių portfelio sudėties pasiskirstymas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas yra Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigto sudėtinio suderintojo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto „INVL Fund“ subfondo INVL Emerging Europe Bond Fund finansuojantysis subjektas, nuolat į jo investicinius vienetus investuojantis ne mažiau kaip 85 proc. savo grynujų aktyvų.

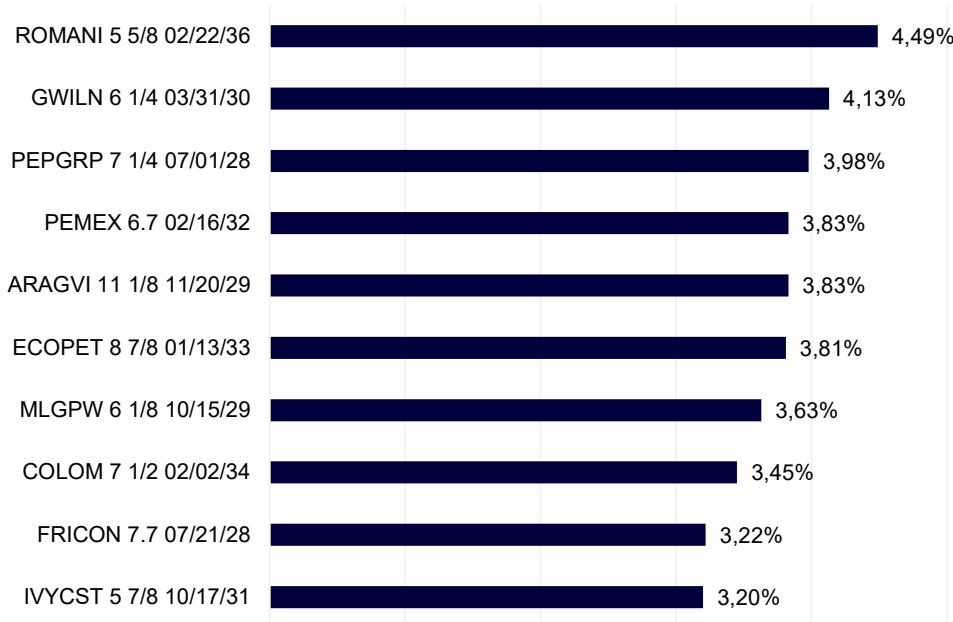
Liuksemburgo subfondas INVL Emerging Europe Bond Fund savo ruožtu iki 100 proc. savo turto investuoja į besivystančios Europos vyriausybės ir įmonių skolos vertybinius popierius. Ne mažiau kaip 51 proc. finansuojamojo subfondo obligacijų dalies yra investuojama į besivystančios Europos vyriausybės ir įmonių skolos vertybinius popierius. Likusi subfondo grynujų aktyvų dalis laikoma pinigineis lėšomis banko sąskaitoje arba investuojama tik į investavimo strategiją atitinkantį likvidų turtą, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 92,61 proc. Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo grynujų aktyvų vertės sudarė INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class investicija.

Daugiau informacijos apie investicinių priemonių portfelio pasiskirstymą pateikiama apžvalgoje: <https://www.artea.lt/lt/privatiems/taupymas-investavimas/investavimas/investiciniai-fondai/artea-emerging-markets-ex-dictatorship-bond-subfondas>

Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund

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-emerging-markets-ex-dictatorship-bond-subfondas>

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

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

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

10.1. Grynujų aktyvų ataskaita

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

Eil. Nr.	Turtas	Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas	Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund	Bendri duomenys
A.	TURTAS	7 727 198	10 976 540	18 703 738
1.	PINIGAI	578 390	498 758	1 077 148
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	-	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONES	-	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	7 148 808	10 410 065	17 558 873
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	10 218 566	10 218 566
4.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	2 597 457	2 597 457
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	7 621 109	7 621 109
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	7 148 808	191 499	7 340 307
5.	SUMOKĖTI AVANSAI	-	-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	-	-	-
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	-	-	-
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	67 717	67 717
7.1.	Investicinis turtas	-	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	67 717	67 717
7.3.	Kitas turtas	-	-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8 153	162 582	170 735
1.	Mokėtinos sumos	8 153	162 582	170 735
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	-	100 000	100 000
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	5 321	15 528	20 849
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	2 832	47 054	49 886
2.	Suakauptos sąnaudos	-	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	-	-
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-	-
C.	GRYNIJŲ AKTYVAI	7 719 045	10 813 958	18 533 003

Direktorius	Vaidotas Rūkas	2025 m. rugpjūčio 29 d.
Investicijų apskaitos grupės vadovė	Solveiga Brazauskaitė-Mediniene	2025 m. rugpjūčio 29 d.

10.1. Grynujų aktyvų ataskaita (tęsinys)

Artea Sudėtinis fondas
2023 m. gruodžio 30 d. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Turtas	Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas	Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund	Bendri duomenys
A.	TURTAS	6 734 938	11 936 919	18 671 857
1.	PINIGAI	318 490	208 261	526 751
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	-	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONES	-	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	6 416 448	11 721 674	18 138 122
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	11 462 497	11 462 497
4.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	3 319 023	3 319 023
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	8 143 474	8 143 474
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	6 416 448	259 177	6 675 625
5.	SUMOKĖTI AVANSAI	-	-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	-	6 984	6 984
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	-	6 984	6 984
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	-	-
7.1.	Investicinis turtas	-	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	-	-
7.3.	Kitas turtas	-	-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	20 379	88 419	108 798
1.	Mokėtinos sumos	20 379	23 518	43 897
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	-	-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	6 149	16 856	23 005
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	14 230	6 662	20 892
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	64 901	64 901
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-	-
C.	GRYNIJŲ AKTYVAI	6 714 559	11 848 500	18 563 059

Direktorius	Vaidotas Rūkas	2025 m. rugpjūčio 29 d.
Investicijų apskaitos grupės vadovė	Solveiga Brazauskaitė-Mediniene	2025 m. rugpjūčio 29 d.

10.2. Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita

Artea Sudėtinis fondas
2025 M. SAUSIO - BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas	Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund	Bendri duomenys
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	6 714 559	11 848 500	18 563 059
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS	-	-	-
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	1 214 607	2 562 258	3 776 865
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	-	-	-
2.3.	Garantinės įmokos	-	-	-
2.4.	Investicinės pajamos	137	3 736	3 873
2.4.1.	Palūkanų pajamos	137	-	137
2.4.2.	Dividendai	-	3 736	3 736
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	182 357	523 573	705 930
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	-	-
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	464 145	464 145
2.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	-	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:	1 397 101	3 553 712	4 950 813
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS	-	-	-
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	366 613	3 962 400	4 329 013
3.2.	Išmokos kitiems fondams	-	-	-
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	-	521 868	521 868
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	17 994	17 994
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	-	-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:	26 002	85 992	111 994
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	15 264	70 958	86 222
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	3 053	5 961	9 014
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	70	-	70
3.6.4.	Audito sąnaudos	3 088	4 122	7 210
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	4 527	4 951	9 478
3.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas	-	-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:	392 615	4 588 254	4 980 869
4.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis	1 004 486	(1 034 542)	(30 056)
5.	Pelno paskirstymas	-	-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	7 719 045	10 813 958	18 533 003

Direktorius	Vaidotas Rūkas	2025 m. rugpjūčio 29 d.
Investicijų apskaitos grupės vadovė	Solveiga Brazauskaitė-Mediniene	2025 m. rugpjūčio 29 d.

10.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita (tęsinys)

Artea Sudėtinis fondas
2024 M. SAUSIO - BIRŽELIO GRYNŪJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas	Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund	Bendri duomenys
1.	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	8 257 609	9 626 126	17 883 735
2.	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS	-	-	-
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	224 544	2 145 994	2 370 538
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	-	-	-
2.3.	Garantinės įmokos	-	-	-
2.4.	Investicinės pajamos	-	4 845	4 845
2.4.1.	Palūkanų pajamos	-	78	78
2.4.2.	Dividendai	-	4 767	4 767
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	393 317	1 097 863	1 491 180
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	16	16
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	-	-
2.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas	-	124	124
	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:	617 861	3 248 842	3 866 703
3.	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS	-	-	-
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	550 772	1 835 190	2 385 962
3.2.	Išmokos kitiems fondams	-	-	-
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	16 165	446 420	462 585
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	1 297	1 297
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	-	139 465	139 465
3.6.	Valdymo sąnaudos:	30 233	74 886	105 119
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	18 176	61 728	79 904
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	3 635	5 185	8 820
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	70	23	93
3.6.4.	Audito sąnaudos	3 651	3 751	7 402
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	4 701	4 199	8 900
3.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas	-	-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-	-
	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:	597 170	2 497 258	3 094 428
4.	Grynujų aktyvų vertės pokytis	20 691	751 584	772 275
5.	Pelno paskirstymas	-	-	-
6.	GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	8 278 300	10 377 710	18 656 010

Direktorius	Vaidotas Rūkas	2025 m. rugpjūčio 29 d.
Investicijų apskaitos grupės vadovė	Solveiga Brazauskaitė-Mediniene	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 maitai, 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“. "INVL sudėtinis fondas" pakeitė pavadinimą į „Artea sudėtinis fondas“, o jį sudarantys subfondai: „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“ į „Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondus“; „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“ į „Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship subfund“ ir atnaujintos šių subfondų investavimo strategijos.

VI. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

12. Pateikiama informacija apie priskaičiuotą 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.

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