

**UŽDARO TIPO SPECIALIOJO INVESTICINIO FONDO INVESTUOJANČIO Į KITUS KOLEKTYVINIO
INVESTAVIMO SUBJEKTUS, „ARTEA ALTERNATYVIŲ INVESTICIJŲ FONDAS“**

2025 M. SAUSIO – BIRŽELIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Artea alternatyvių investicijų fondo informacija, duomenys apie valdymo įmonę, depozitoriumą

Duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

Pavadinimas	Uždaro tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Artea alternatyvių investicijų fondas“ (toliau - Fondas)*
Teisinė forma	Uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas, neturintis juridinio asmens teisių
Lietuvos banko pritarimo sudarymo dokumentams data	2022 m. sausio mėn. 18 d.
Veiklos laikas	10 metų nuo Fondo veiklos pradžios dienos. Veiklos trukmė gali būti pratęsta Valdymo įmonės sprendimu papildomai 2 metams.

*Nuo 2025 m. gegužės 5d. „SB alternatyvių investicijų fondas“ pakeitė pavadinimą į „Artea alternatyvių investicijų 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	+37061044447
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; Kaspars Subačius - obligacijų komandos vadovas; Arvydas Jacikevičius - fondų valdytojas; 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
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 apyvarčioje ir dalyvių skaičius

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje* (2025-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2025-06-30)	Prieš metus (2024-06-30)
Grynujų aktyvų vertė, Eur	6 125 370	6 022 309	5 812 515
Investicinio vieneto vertė, Eur	113,8140	111,8991	108,0009
Investicinių vienetų skaičius	53 819,1179	53 819,1179	53 819,1179
Dalyvių skaičius	559	561	559

*Grynujų aktyvų vertė ir apskaitos vieneto vertė skiriasi nuo 2024 m. gruodžio 31 d. apskaičiuotų ir paskelbtų verčių dėl papildomos informacijos, gautos iki ataskaitų išleidimo. Apskaičiuotas ir paskelbtas vertes galima rasti Valdymo įmonės tinklalapyje www.artea.lt.

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	<i>Ne didesnis kaip 1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės</i>	<i>1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės</i>	44 808	0,74
sėkmės mokestis	<i>Netaikomas</i>	<i>Netaikomas</i>	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	5 191	0,09
Už sandorių sudarymą	Ne daugiau kaip 5,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	Ne daugiau kaip 5,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	210	-
Už auditą			4 517	0,08
Kitos veiklos išlaidos (už banko paslaugas)			246	-
Kitos veiklos išlaidos (atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą)			1 452	0,02
Kitos veiklos išlaidos (LB priežiūros mokestis)			1 461	0,03
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur				57 675
Visų išlaidų suma, Eur				57 885

* 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, platinimo mokesčių išlaidas neatsižvelgiama.

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	<i>Ne didesnis kaip 1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės</i>	<i>1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės</i>	43 064	0,75
sėkmės mokestis	<i>Netaikomas</i>	<i>Netaikomas</i>	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	5 236	0,09
Už sandorių sudarymą	Ne daugiau kaip 5,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	Ne daugiau kaip 5,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	105	-
Už auditą			4 867	0,08
Kitos veiklos išlaidos (už banko paslaugas)			209	-
Kitos veiklos išlaidos (atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą)			1 452	0,03
Kitos veiklos išlaidos (LB priežiūros mokestis)			1 418	0,02
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur				56 246
Visų išlaidų suma, Eur				56 351

* 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, platinimo mokesčių išlaidas neatsižvelgiama.

II. INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS

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

Fondo tikslas - ilgalaikis Dalyvių investuoto kapitalo vertės didėjimas kartu priiimant aukštesnį rizikos lygį. Fondas sieks investuoti į tokį kolektyvinio investavimo subjektų portfelį, veikiančią privačiose turto klasėse (privatus kapitalas, privati skola, materialusis turtas), kurio siekiama vidutinė metinė grąža yra 8 proc.

Fondo turtas gali būti investuojamas į:

- Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse narėse įsteigtų suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas;
- Kolektyvinio investavimo subjektų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje (įskaitant specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus ir informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus) ir (arba) kitoje valstybėje narėje ir (arba) trečiojoje valstybėje, neatitinkančių Europos Sąjungos teisės reikalavimų, investicinius vienetus ar akcijas, jeigu tokie subjektai ir (arba) jų valdymo įmonės investuotojų interesų apsaugos tikslais yra licencijuojami ir (arba) prižiūrimi.
- kitas KISĮ 79 ir 84 straipsniuose išvardytos investavimo priemonės;
- kitas finansines priemones, kurios įtrauktos į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje, tačiau nėra įtrauktos į prekybą KISĮ 79 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir punktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiose rinkose;
- kitas finansines priemones į kurias gali investuoti tokios rūšies kaip Fondas kolektyvinio investavimo subjektai pagal KISĮ nuostatas.

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 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 neskatino 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 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.

III. INVESTICIJŲ GRĄŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI

4. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Fondas lyginamojo indekso neturi.

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 ¹ , proc.	1,71	3,83	3,82	-	-	3,35
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis ² , proc.	-	-	-	-	-	-
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ³ , proc.	10,50	9,58	14,23	-	-	12,74

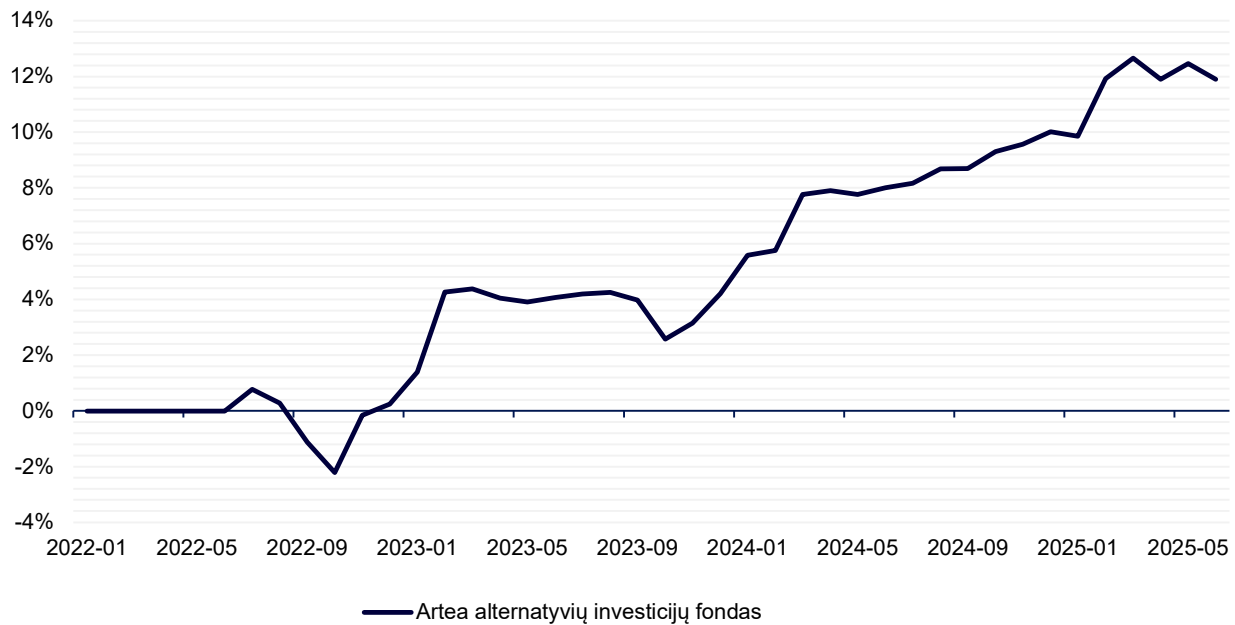
¹ Vidutinis vieneto vertės pokytis – tai geometrinis metinių investicinio vieneto vertės pokyčių vidurkis.

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

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

Rodikliai apskaičiuoti pagal oficialiai paskelbtas vienetų vertes.

6. Investicinio 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	Bendra nominalioji vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
GTC Aurora Luxembourg S.A.	XS2356039268	225 000	206 937	3,44
LHVGRP 9 1/2 PERP	XS3042781024	175 000	178 606	2,96
Iš viso:			385 543	6,40

KIS pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Kiti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 straipsnio 4 dalyje nurodyti perleidžiamieji vertybiniai popieriai				
BLACKPEAK SOUTHEAST EUROPE GROWTH FUND SCSP	-	-	241 174	4,00
INVL Emerging Europe Bond Fund	LU2228214792	10 526,8970	1 118 904	18,58
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II - Class B2_ Series 08-2022	-	948,6150	1 392 636	23,12
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	-	-	694 677	11,54
INVL Renewable Energy Fund I	-	13 400	1 465 037	24,33
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF Sub Fund 2023	-	-	297 931	4,95
EQT X (No.1) EUR SCSp	-	-	216 745	3,60
INVL co-investment (Pehart)	-	2 000	200 000	3,32
Iš viso:			5 627 103	93,44

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

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Pinigai			
AB SEB bankas	EUR	37 329	0,62
AB Artea bankas	EUR	649	0,01
AB SEB bankas	USD	87	-
Iš viso:		38 064	0,63

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(25 190)	(0,42)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(3 211)	(0,05)
Iš viso:		(28 401)	(0,47)

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

2024 m. birželio 30 d.

Emitento pavadinimas	ISIN kodas	Bendra nominalioji vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
GTC Aurora Luxembourg S.A.	XS2356039268	300 000	264 978	4,56
Iš viso:			264 978	4,56

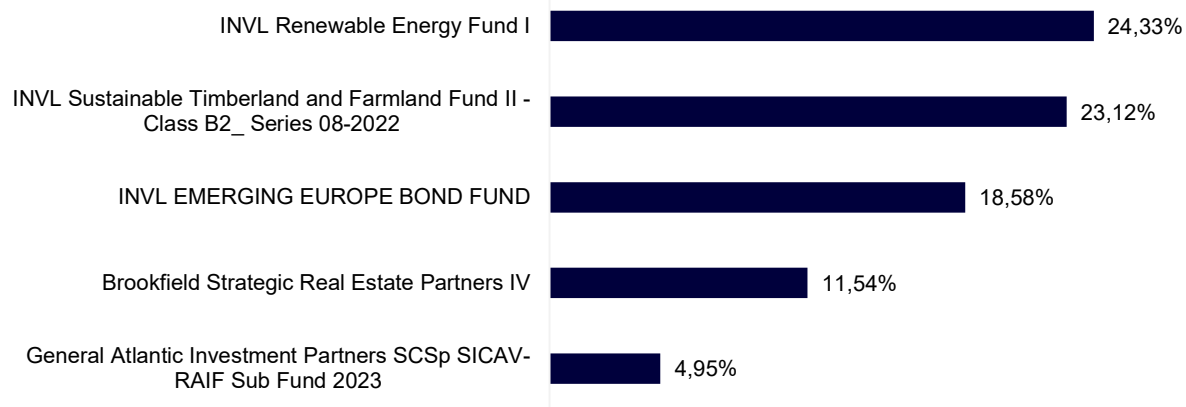
KIS pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Kiti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 straipsnio 4 dalyje nurodyti perleidžiamieji vertybiniai popieriai				
BLACKPEAK SOUTHEAST EUROPE GROWTH FUND SCSP	-	-	127 382	2,19
INVL Emerging Europe Bond Fund	LU2228214792	21 066,8970	2 070 876	35,63
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II - Class B2_ Series 08-2022	-	987,5276	1 390 538	23,92
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	-	-	612 795	10,54
INVL Renewable Energy Fund I	-	10 765,7010	1 165 172	20,05
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF Sub Fund 2023	-	-	85 326	1,47
EQT X (No.1) EUR SCSp	-	-	75 924	1,31
Iš viso:			5 528 013	95,11

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Pinigai			
AB SEB bankas	EUR	49 413	0,85
AB Šiaulių bankas	EUR	685	0,01
AB SEB bankas	USD	255	-
Iš viso:		50 353	0,86

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(24 303)	(0,42)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(6 526)	(0,11)
Iš viso:		(30 829)	(0,53)

8. Investicinių priemonių portfelio sudėties pasiskirstymas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

TOP 5 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-alternatyviu-investiciju-fondas>

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

Fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką turėjo privataus kapitalo dinamika.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

10.1. Grynųjų aktyvų ataskaita

Artea alternatyvių investicijų fondas
2025 m. birželio 30 d. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Turtas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS	6 050 710	6 152 867
1.	PINIGAI	38 064	89 036
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONES	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	6 012 646	6 063 831
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	385 543	209 330
4.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	385 543	209 330
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	5 627 103	5 854 501
5.	SUMOKĖTI AVANSAI	-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	-	-
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	-	-
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	-
7.1.	Investicinis turtas	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	-
7.3.	Kitas turtas	-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	28 401	27 497
1.	Mokėtinos sumos	28 401	27 497
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	25 190	24 892
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	3 211	2 605
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	-
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	6 022 309	6 125 370

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

10.2. Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita

Artea alternatyvių investicijų fondas
2025 M. SAUSIO – BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	6 125 370	5 714 875
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	-	-
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	-	-
2.3.	Garantinės įmokos	-	-
2.4.	Investicinės pajamos	-	-
2.4.1.	Palūkanų pajamos	-	-
2.4.2.	Dividendai	-	-
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	29 845	179 156
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	4
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	-
2.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:	29 845	179 160
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	-	-
3.2.	Išmokos kitiems fondams	-	-
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	74 749	25 122
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	268	47
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:	57 885	56 351
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	44 808	43 064
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	5 191	5 236
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	210	105
3.6.4.	Audito sąnaudos	4 517	4 867
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	3 159	3 079
3.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas	4	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:	132 906	81 520
4.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis	(103 061)	97 640
5.	Pelno paskirstymas	-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	6 022 309	5 812 515

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 d. 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 pakeistas į UAB „Artea Asset Management“. Taip pat keitėsi fondo pavadinimas iš „SB alternatyvių investicijų fondas“ į „Artea alternatyvių investicijų 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.

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