

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

**2025 M. SAUSIO – BIRŽELIO ATASKAITA**

**I. BENDROJI INFORMACIJA**

## 1. Artea alternatyvių investicijų fondas II 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 II“ (toliau - Fondas)*
Teisinė forma	Uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas, neturintis juridinio asmens teisių
Lietuvos banko pritarimo sudarymo dokumentams data	2023 m. gegužės mėn. 2 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 II“ pakeitė pavadinimą į „Artea alternatyvių investicijų fondas II“. 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 priimančius 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; Kasparas 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, 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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje* (2025-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2025-06-30)	Prieš metus (2024-06-30)
Grynujų aktyvų vertė, Eur	5 396 685	5 401 237	5 214 859
Investicinio vieneto vertė, Eur	109,3558	109,4480	105,6714
Investicinių vienetų skaičius	49 349,7895	49 349,7895	49 349,7895
Dalyvių skaičius	513	513	513

\*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](http://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 svertinės GA vertės</i>	<i>1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės</i>	40 047	0,74
sėkmės mokestis	<i>Netaikomas</i>	<i>Netaikomas</i>	-	-
Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)	Ne daugiau kaip 2 proc. nuo Fondo vieneto vertės arba investuotojo investuojamos sumos	Iki 2 proc. nuo Fondo vieneto vertės arba investuotojo investuojamos sumos	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	5 305	0,10
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			4 880	0,09
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)			93	-
Kitos veiklos išlaidos (atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą)			1 452	0,03
Kitos veiklos išlaidos (LB priežiūros mokestis)			1 316	0,02
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur				53 093
Visų išlaidų suma, Eur				53 198

\* 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 svertinės GA vertės</i>	<i>1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės</i>	38 965	0,75
sėkmės mokestis	<i>Netaikomas</i>	<i>Netaikomas</i>	-	-
Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)	Ne daugiau kaip 2 proc. nuo Fondo vieneto vertės arba investuotojo investuojamos sumos	Iki 2 proc. nuo Fondo vieneto vertės arba investuotojo investuojamos sumos	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	5 418	0,10
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	70	-
Už auditą			4 840	0,09
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)			85	-
Kitos veiklos išlaidos (atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą)			1 452	0,03
Kitos veiklos išlaidos (LB priežiūros mokestis)			882	0,02
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur				51 642
Visų išlaidų suma, Eur				51 712

\* 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 prisiimant aukštesnę riziką lygi. Fondas sieks investuoti į tokį kolektyvinio investavimo subjektų portfelį, veikiančių 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 3 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 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 neskatino 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.

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 tinklapyje [www.artea.lt](http://www.artea.lt).

### III. INVESTICIJŲ GRAŽA, 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 <sup>1</sup> , proc.	1,80	3,17	9,45	-	-	4,43
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis <sup>2</sup> , proc.	-	-	-	-	-	-
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis <sup>3</sup> , proc.	6,67	9,13	-	-	-	8,66

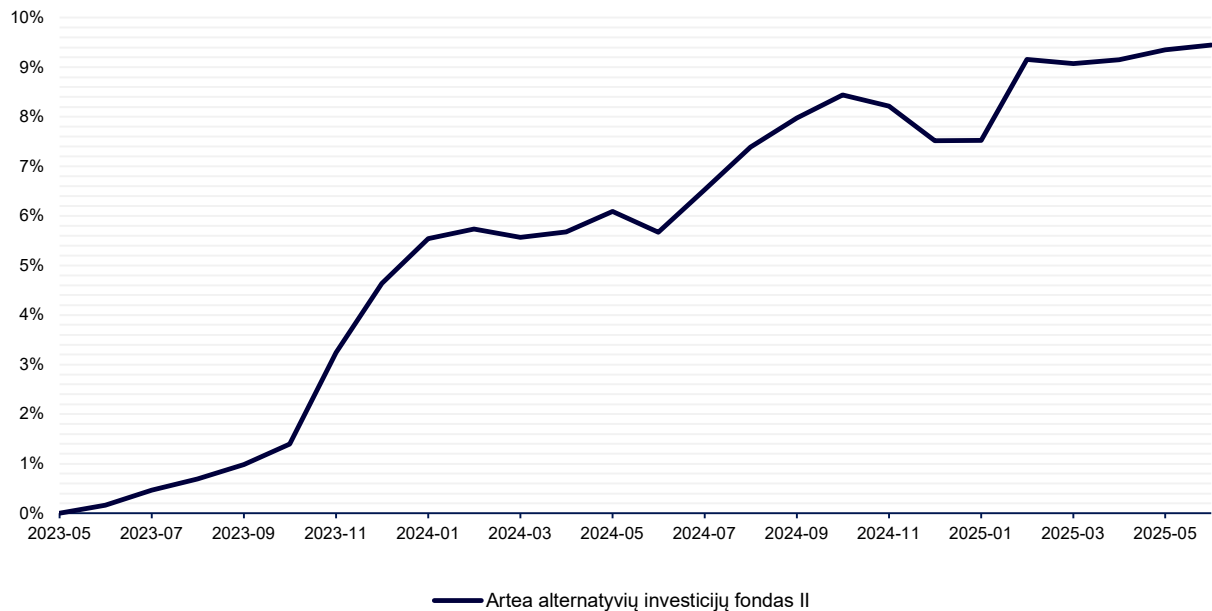
<sup>1</sup> Vidutinis vieneto vertės pokytis – tai geometrinis metinių investicinio vieneto vertės pokyčių vidurkis.

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

<sup>3</sup> 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. 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	Bendra nominalioji vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
BALTIK 10 10/02/34	LV0000804060	126 000	136 010	2,52
<b>Iš viso:</b>			<b>136 010</b>	<b>2,52</b>

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				
INVL EMERGING EUROPE BOND FUND	LU2228214792	19 367,824	2 058 606	38,11
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II - Class B2_ Series 08-2022	-	832	1 181 964	21,88
Astorg VIII	-	-	522 676	9,68
Maxburg Beteiligungen IV	-	-	322 143	5,96
Kartesia Credit Opportunities VI SCS	-	-	362 474	6,71
KKR Ascendant Fund SCSp	-	-	220 666	4,09
INVL BSGF CO-INVEST FUND II	-	6 000	600 000	11,11
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>			<b>5 268 529</b>	<b>97,54</b>

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	EUR	22 498	-	0,42
AB Šiaulių bankas	EUR	49	-	-
AB SEB bankas	USD	320	-	0,01
<b>Iš viso pinigų:</b>		<b>22 867</b>		<b>0,43</b>

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

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(22 849)	(0,42)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(3 320)	(0,06)
<b>Iš viso:</b>		<b>(26 169)</b>	<b>(0,48)</b>

2024 m. birželio 30 d.

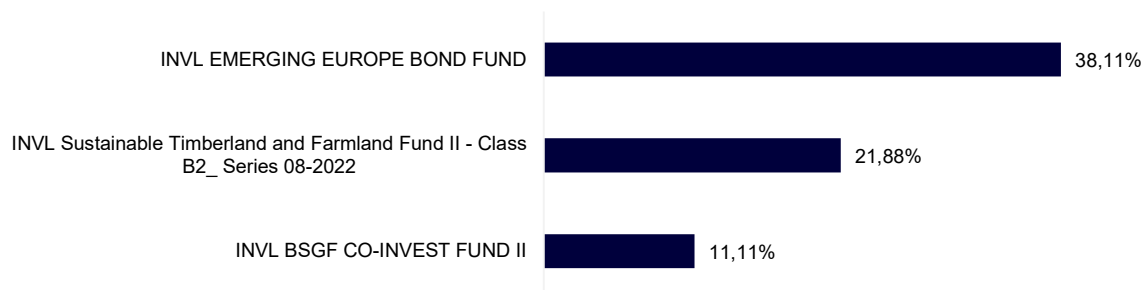
KIS pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Kiti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 straipsnio 4 dalyje nurodyti perleidžiamieji vertybiniai popieriai				
INVL EMERGING EUROPE BOND FUND	LU2228214792	32 217,824	3 167 012	60,73
IS3M GY iShares Eur Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	2 185,000	220 150	4,22
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II - Class B2 - Series 08-2022	-	866,121	1 183 282	22,69
Astorg VIII	-	-	387 939	7,44
Maxburg Beteiligungen IV	-	-	233 541	4,48
<b>Iš viso KIS vienetų (akcijų):</b>			<b>5 191 924</b>	<b>99,56</b>

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Pinigai			
AB SEB bankas	EUR	51 005	0,98
AB Šiaulių bankas	EUR	85	-
<b>Iš viso pinigų:</b>		<b>51 090</b>	<b>0,98</b>

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	-	-
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(22 190)	(0,43)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(5 964)	(0,11)
<b>Iš viso:</b>		<b>(28 154)</b>	<b>(0,54)</b>

8. Investicinių priemonių portfelio sudėties pasiskirstymas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

### TOP 3 investicijų (proc. dalis aktyvuose)



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

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

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

**V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ**

## 10.1. Grynujų aktyvų ataskaita

**Artea alternatyvių investicijų fondas II  
2025 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA**

Eil. Nr.	Turtas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS	5 427 406	5 422 627
1.	PINIGAI	22 867	26 355
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONES	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	5 404 539	5 396 272
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	136 010	134 309
4.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	136 010	134 309
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	5 268 529	5 261 963
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	26 169	25 942
1.	Mokėtinos sumos	26 169	25 942
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	22 849	22 839
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	3 320	3 103
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	-
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	5 401 237	5 396 685

_____ 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 alternatyvių investicijų fondas II  
2025 M. SAUSIO - BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA**

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	5 396 685	5 163 939
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	-	7 436
2.4.1.	Palūkanų pajamos	-	3 118
2.4.2.	Dividendai	-	4 318
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	80 045	174 789
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	-
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	-
2.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas	-	266
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:	80 045	182 491
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	-	-
3.2.	Išmokos kitiems fondams	-	-
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	22 201	54 125
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	94	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:	53 198	51 712
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	40 047	38 965
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	5 305	5 418
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	105	70
3.6.4.	Audito sąnaudos	4 880	4 840
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	2 861	2 419
3.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas	-	25 734
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:	75 493	131 571
4.	Grynujų aktyvų vertės pokytis	4 552	50 920
5.	Pelno paskirstymas	-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	5 401 237	5 214 859

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 II“ į „Artea alternatyvių investicijų fondas II“.

#### 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 tinklalapyje [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