



**TIKSLINĖS PENSIJŲ FONDŲ DALYVIŲ GRUPĖS**

**ARTEA PENSIJA 1968-1974 INDEX PLUS PENSIJŲ FONDAS**

**2025 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA**

## I. BENDROJI INFORMACIJA

## 1. Duomenys apie pensijų fondą, valdymo įmonę ir depozitoriumą

|   |  |
|---|--|
| Pavadinimas   | Artea pensija 1968-1974 Index Plus (toliau - Fondas arba Pensijų fondas)*  |
| Teisinė forma   | valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos ir iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokomos pensijų įmokos kaupimo pensijų fondas |
| Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintos taisyklės | 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 03-160  |
| Veiklos pradžia   | 2019 m. sausio 2 d.  |
| Veiklos laikas  | Neterminuota   |

\*Nuo 2025 m. gegužės 5d. „INVL pensija 1968-1974 Index Plus“ pakeitė pavadinimą į „Artea pensija 1968-1974 Index Plus“ Daugiau informacijos pateikta VI 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   |
| Pensijų fondo 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 VI 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 pensijų fondą laikotarpio pabaigoje

## 2.1-2.4. Grynieji aktyvai, investiciniai vienetai ir vertė, dalyvių skaičius

|                              | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje* (2025-01-01) | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2025-06-30) | Prieš metus (2024-06-30) |
|------------------------------|--|---|--------------------------|
| Grynųjų aktyvų vertė, Eur    | 227 905 616                                      | 230 163 338                                     | 213 326 407              |
| Apskaitos vieneto vertė, Eur | 1,7433   | 1,7532  | 1,6491                   |
| Dalyvių skaičius             | 22 802   | 22 344  | 23 110                   |

\*Grynųjų 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  | Standartinėse taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai, proc. | Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai, proc. | Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur |
|--|---|---|---|
| Nuo turto vertės   | 0,50  | 0,50  | 556 225   |
| Už keitimą   | -   | -   | -   |
| <i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje dažniau kaip kartą per metus</i> | 0,05  | -   | -   |
| <i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>                  | 0,05  | -   | -   |
| <i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas dažniau kaip kartą per metus</i>     | 0,05  | -   | -   |
| Iš viso  |   |   | 556 225   |

2024 m. sausio – birželio

| Atskaitymai  | Standartinėse taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai, proc. | Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai, proc. | Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Eur |
|--|---|---|---|
| Nuo turto vertės   | 0,50  | 0,50  | 501 509   |
| Už keitimą   | -   | -   | -   |
| <i>fondo keitimas toje pačioje bendrovėje dažniau kaip kartą per metus</i> | 0,05  | -   | -   |
| <i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus</i>                  | 0,05  | -   | -   |
| <i>pensijų kaupimo bendrovės keitimas dažniau kaip kartą per metus</i>     | 0,05  | -   | -   |
| Iš viso  |   |   | 501 509   |

**II. INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS**

## 3.1.-3.2. Investavimo tikslas ir fondo paskirtis

Pensijų fondo investavimo tikslas yra sukaupti dalyviui kuo didesnę pinigų sumą išėjimo į pensiją datai, atsižvelgiant į tipinio vidutinio dalyvio rizikos tolerancijos lygį ir kitus dalyvį apibūdinančius veiksnius, tokius kaip įmokų dydis, sukauptą sumą, likusi kaupimo pensijų fonde trukmė, galima pensijų išmokų rūšis, tikėtina gyvenimo trukmė ir kita.

## 3.3. Rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų proporcijos pagal investavimo strategiją ir faktinius duomenis

Fondo investavimo strategija kinta pagal dalyvių, kuriems skirtas šis fondas, amžių. Tuo metu, kai šie dalyviai yra jaunesni, fondas daugiau investuoja į rizikingas turto klases, o fondo dalyvių amžiai artėjant link pensinio amžiaus ir siekiant apsaugoti sukauptą sumą, mažiau rizikingų turto klasių dalis didėja.

Daugiau informacijos apie rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų proporcijas pagal investavimo strategiją pateikiama valdymo įmonės tinklapyje <https://www.artea.lt/lt/privatiems/pensija/ii-pakopos-pensija#Fondu-rezultatai>

## 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 (pensijų fondas) skatina aplinkos ir/ar socialinius ypatumus, tačiau neturi tvarių investicijų tikslo, todėl atskleidžia informaciją pagal SFDR 8 straipsnį. Priimant investavimo sprendimus, pensijų fondas atsižvelgė į investavimo sprendimų neigiamą poveikį (angl. principal adverse impacts) tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta SFDR.

Pagal SFDR nuostatas, pensijų fondas atskleidžia informaciją, susijusią su tvarumu reikalavimų integravimu, ikisutartinės informacijos dokumente. Informacija apie tai, kaip buvo siekiama skatinti aplinkos ir/ar socialinius ypatumus bei rodiklius, nustatytus su tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo reglamento techniniuose reguliavimo standartuose, yra pateikta 2024 metų pensijų fondo ataskaitoje.

## 3.5. Kita Fondo dalyviams svarbi informacija

## 2025 m. birželio 30 d. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

| Eil. Nr. | Turtas  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėję finansiniai metai<br>(2024-12-31) |
|----------|---|--------------------------|--|
| A.       | TURTAS  | 230 647 662              | 228 192 578                              |
| 1.       | PINIGAI   | 5 840 468                | 3 631 852                                |
| 2.       | TERMINUOTIEJI INDĖLIAI  | -                        | -  |
| 3.       | PINIGŲ RINKOS PRIEMONES   | -                        | -  |
| 3.1.     | Valstybės išdo vekseliai  | -                        | -  |
| 3.2.     | Kitos pinigų rinkos priemonės   | -                        | -  |
| 4.       | PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI   | 224 590 395              | 224 516 714                              |
| 4.1.     | Ne nuosavybės vertybiniai popieriai   | 72 181 312               | 69 064 133                               |
| 4.1.1.   | Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai | 31 406 325               | 32 106 602                               |
| 4.1.2.   | Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai  | 40 774 987               | 36 957 531                               |
| 4.2.     | Nuosavybės vertybiniai popieriai  | 6 566 946                | 6 857 364                                |
| 4.3.     | Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos              | 145 842 137              | 148 595 217                              |
| 5.       | SUMOKĖTI AVANSAI  | -                        | -  |
| 6.       | GAUTINOS SUMOS  | 6 135                    | 44 012                                   |
| 6.1.     | Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos   | -                        | -  |
| 6.2.     | Kitos gautinos sumos  | 6 135                    | 44 012                                   |
| 7.       | INVESTICINIS IR KITAS TURTAS  | 210 664                  | -  |
| 7.1.     | Investicinis turtas   | -                        | -  |
| 7.2.     | Išvestinės finansinės priemonės   | 210 664                  | -  |
| 7.3.     | Kitas turtas  | -                        | -  |
| B.       | ĮSIPAREIGOJIMAI   | 484 324                  | 286 962                                  |
| 1.       | Mokėtinos sumos   | 484 324                  | 190 589                                  |
| 1.1.     | Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos                                     | 348 967                  | -  |
| 1.2.     | Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos                                      | 90 625                   | 86 729                                   |
| 1.3.     | Kitos mokėtinos sumos   | 44 732                   | 103 860                                  |
| 2.       | Sukauptos sąnaudos  | -                        | -  |
| 3.       | Finansinės skolos kredito įstaigoms   | -                        | -  |
| 4.       | Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis                        | -                        | 96 373                                   |
| 5.       | Kiti įsipareigojimai  | -                        | -  |
| C.       | GRYNIEJI AKTYVAI  | 230 163 338              | 227 905 616                              |

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

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1.       | GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE    | 227 905 616              | 194 767 664                      |
| 2.       | GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS                          |                          |                                  |
| 2.1.     | Dalyvių įmokos į fondą                                     | 8 342 766                | 7 727 339                        |
| 2.2.     | Iš kitų fondų gautos sumos                                 | 4 407 923                | 4 309 289                        |
| 2.3.     | Garantinės įmokos  | -                        | -                                |
| 2.4.     | Investicinės pajamos                                       | 384 948                  | 386 243                          |
| 2.4.1.   | Palūkanų pajamos   | 30 053                   | 44 086                           |
| 2.4.2.   | Dividendai   | 354 895                  | 342 157                          |
| 2.4.3.   | Nuomos pajamos   | -                        | -                                |
| 2.5.     | Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo     | 7 313 199                | 16 277 101                       |
| 2.6.     | Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio                 | 8 838                    | 1 945                            |
| 2.7.     | Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas            | 717 002                  | -                                |
| 2.8.     | Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas                    | 744 873                  | 223 956                          |
|          | GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:                     | 21 919 549               | 28 925 873                       |
| 3.       | GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS                          | -                        | -                                |
| 3.1.     | Išmokos fondo dalyviams                                    | 3 356                    | 563                              |
| 3.2.     | Išmokos kitiems fondams                                    | 11 834 531               | 8 646 976                        |
| 3.3.     | Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo | 7 232 590                | 1 026 285                        |
| 3.4.     | Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio             | 35 117                   | 1 894                            |
| 3.5.     | Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai        | -                        | 143 573                          |
| 3.6.     | Valdymo sąnaudos:  | 556 225                  | 547 839                          |
| 3.6.1.   | Atlyginimas valdymo įmonei                                 | 556 225                  | 501 509                          |
| 3.6.2.   | Atlyginimas depozitoriumui                                 | -                        | -                                |
| 3.6.3.   | Atlyginimas tarpininkams                                   | -                        | -                                |
| 3.6.4.   | Audito sąnaudos  | -                        | -                                |
| 3.6.5.   | Palūkanų sąnaudos  | -                        | -                                |
| 3.6.6.   | Kitos sąnaudos   | -                        | 46 330                           |
| 3.7.     | Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas                    | 8                        | -                                |
| 3.8.     | Sąnaudų kompensavimas (-)                                  | -                        | -                                |
|          | GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:                     | 19 661 827               | 10 367 130                       |
| 4.       | Grynųjų aktyvų vertės pokytis                              | 2 257 722                | 18 558 743                       |
| 5.       | Pelno paskirstymas   | -                        | -                                |
| 6.       | GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE    | 230 163 338              | 213 326 407                      |

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

#### 4. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Nuo 2019 m. sausio 2 d. Fondas naudoja lyginamąjį indeksą, kurį sudarė: 84,30% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR) + 7,58% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR) + 3,00% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index) + 1,02% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 5-7 Yr Bond Index (BERPG3 Index) + 1,02% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 5-7 Year TR Index Value (LEC5TREU Index) + 1,02% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index) + 1,02% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraudžiant Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index) + 1,02% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index).

Nuo 2021 m. kovo 1 d. Fondas naudoja lyginamąjį indeksą, kurį sudarė: 74,18% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR) + 6,67% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR) + 3,00% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index) + 3,23% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 5-7 Yr Bond Index (BERPG3 Index) + 3,23% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 5-7 Year TR Index Value (LEC5TREU Index) + 3,23% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index) + 3,23% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraudžiant Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index) + 3,23% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index).

Nuo 2022 m. kovo 22 d. Fondas naudoja lyginamąjį indeksą, kurį sudarė: 69,21% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR) + 6,22% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR) + 3,00% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index) + 4,31% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 5-7 Yr Bond Index (BERPG3 Index) + 4,31% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 5-7 Year TR Index Value (LEC5TREU Index) + 4,31% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index) + 4,32% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index) + 4,32% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index).

Nuo 2023 m. lapkričio 30 d. Fondas naudoja lyginamąjį indeksą, kurį sudarė: 58,45% MSCI World IMI Net Total Return USD Index (perskaičiuotas į EUR) (M1WOIM Index) + 8,25% MSCI Emerging Markets ex China Net Total Return USD Index (perskaičiuotas į EUR) (M1CXBRV Index) + 3% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index) + 6,06% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 5-7 Yr Bond Index (BERPG3 Index) + 6,06% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 5-7 Yr Total Return Index (LEC5TREU Index) + 6,06% Bloomberg Pan Euro EM: Europe Total Return Index Unhedged EUR (I04339EU Index) + 6,06% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index) + 6,06% Bloomberg EM USD Aggregate: Sovereign Total Return Index Hedged EUR(H12875EU Index).

Rizikingų turto klasių bendra dalis mažėja 5,12% punktų per metus nuo 91,88% 2019 metų pradžioje iki pastovių ir nekintamų 10,00% 2035 metų pradžioje. Pokytis didina mažiau rizikingų turto klasių bendrą dalį. Metiniai turto klasių dalių perbalansavimai (sumažinimai/padidinimai) atliekami proporcingai kiekvieną darbo dieną einamuosiuose metuose.

Euro zonos vyriausybės obligacijų lyginamasis indeksas kinta laike: nuo 2019 metų pradžios iki 2024 metų pabaigos BERPG3 Index, nuo 2025 metų pradžios iki 2030 metų pabaigos BERPG2 Index nuo 2031 metų pradžios iki fondo uždarymo datos BERPG1 Index.

Investicinio reitingo įmonių obligacijų (denominuotų eurais) lyginamasis indeksas kinta laike: nuo 2019 metų pradžios iki 2024 metų pabaigos LEC5TREU Index, nuo 2025 metų pradžios iki 2030 metų pabaigos LEC3TREU Index, nuo 2031 metų pradžios iki fondo uždarymo datos LEC1TREU Index.

#### 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 |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Vidutinė pensijų fondo grąža <sup>1</sup> , proc.                            | 0,74       | 6,31        | 9,22        | 9,06        | -           | 9,04                 |
| Vidutinė lyginamojo indekso grąža <sup>2</sup> , proc.                       | -0,30      | 6,38        | 10,19       | 8,94        | -           | 9,40                 |
| Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis <sup>3</sup> , proc. | 6,88       | 8,18        | 7,14        | 8,42        | -           | 10,23                |

<sup>1</sup> Vidutinė pensijų fondo grąža – tai geometrinis metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių vidurkis.

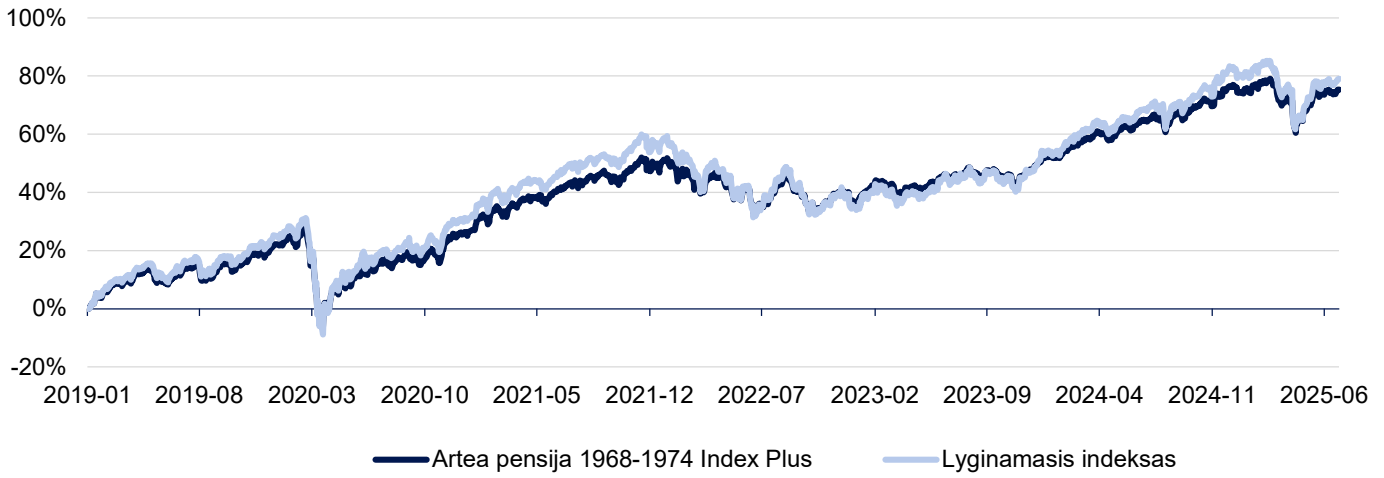
<sup>2</sup> Vidutinė lyginamojo indekso grąža – tai geometrinis metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių vidurkis.

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

Rodikliai apskaičiuoti pagal oficialiai paskelbtas vienetų vertes.

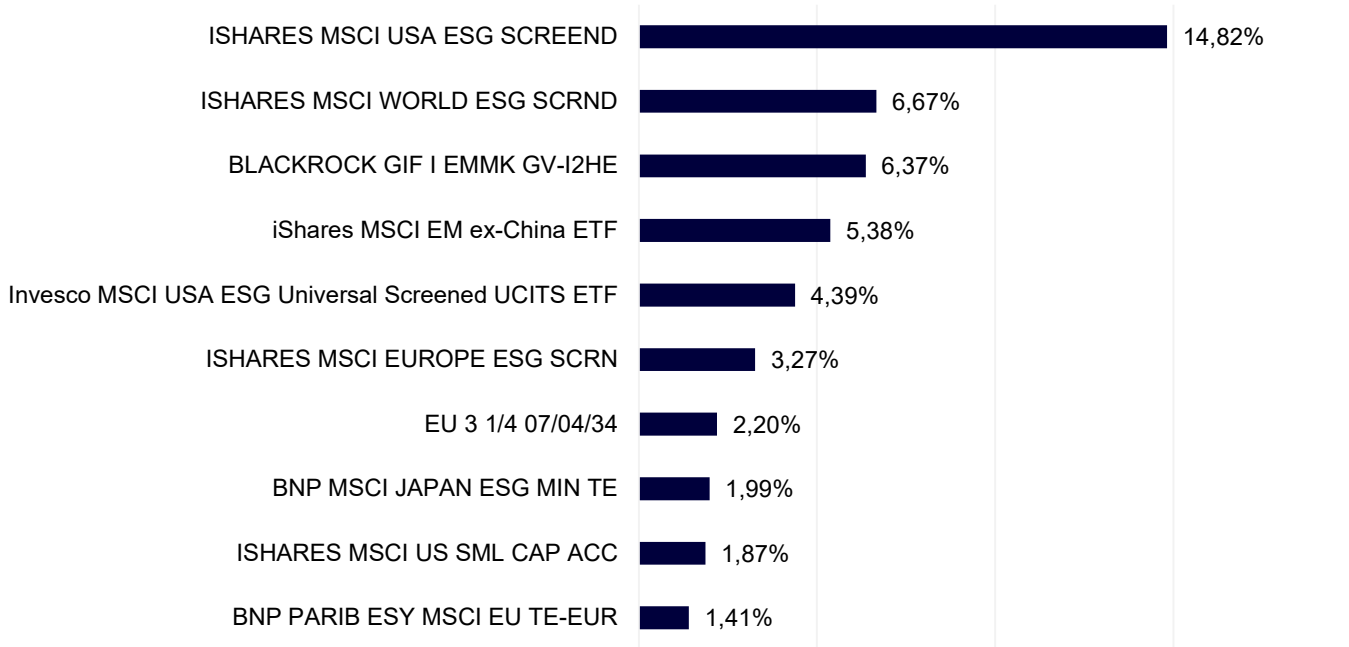
*Pastaba: Fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje.*

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

**TOP 10 investicijų (proc. dalis aktyvuose)**

Daugiau informacijos apie investicinių priemonių portfelio pasiskirstymą pateikiama ketvirtinėse apžvalgose: <https://www.artea.lt/lt/privatiems/pensija/ii-pakopos-pensija/dokumentai/apzvalgos>

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

Fondo investicinių priemonių portfelio gražai didžiausią įtaką turėjo finansinių priemonių rinkos kainos.

**V. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ**

9. Jeigu pensijų fondo taisyklėse yra įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą, nurodomas garantuojamo pajamingumo dydis

Fondo taisyklėse nėra įsipareigojimo garantuoti tam tikrą pajamingumą.

**VI. KITA INFORMACIJA**

10. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie pensijų fondo veiklą, kad būtų galima tinkamai įvertinti fondo veiklos pokyčius ir rezultatus

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 pakeistas į UAB „Artea Asset Management“. Taip pat keitėsi fondo pavadinimas iš „INVL pensija 1968-1974 Index Plus“ į „Artea pensija 1968-1974 Index Plus“.

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

**VII. ATSAKINGIEJI ASMENYS**

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

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

12. Fondo valdytojo vadovo parašas

UAB „Artea Asset Management“ direktorius Vaidotas Rūkas