

## BENDROJI INFORMACIJA

## 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys

<b>Pavadinimas</b>	<b>UAB Artea Asset Management</b>
Įmonės kodas	306241274
Buveinė (adresas)	Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Telefono numeris	(+370 415) 95 607
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@artea.lt
Interneto svetainės adresas	www.artea.lt
Veiklos licencijos numeris	VĮK-22
Įregistravimo Juridinių asmenų registre data	2023 m. vasario 7 d.
Registras	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

## 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

Nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. birželio 30 d.

## 3. Informacija apie ataskaitas

3.1. UAB Artea Asset Management interneto svetainės adresas <https://www.artea.lt/lt/privatiems/sbam-finansines-ataskaitos>

3.2. Su šia ataskaita galima susipažinti įmonės interneto tinklalapyje <https://www.artea.lt/lt/privatiems/sbam-finansines-ataskaitos>.

## INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

## 4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas

4.1. Įmonės įstatinio kapitalo dydis yra 37.302.000 eurų. Jis yra padalintas į 373.020 paprastąsias vardines 100 eurų nominalios vertės akcijas.

4.2. Valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė, suteikiamos teisės

UAB Artea Asset Management įstatinis kapitalas padalintas į 373.020 paprastąsias vardines 100 eurų nominalios vertės akcijas. Įmonės akcininkų teisės ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

## 5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis

Skolinto kapitalo nebuvo.

## 6. Nuosavo kapitalo dydis, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis

Nuosavo kapitalo investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį nebuvo.

## 7. Akcininkai

## 7.1. Bendras akcininkų skaičius

Vienintelis akcininkas AB Artea bankas.

7.2. Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus

Vienintelis UAB Artea Asset Management akcininkas, valdantis 373.020 paprastųjų vardinių 100 eurų nominalios vertės akcijų, t. y. 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo ir balsų, yra AB Artea bankas, kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.

7.3. Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.)

Vienintelis UAB Artea Asset Management akcininkas yra AB Artea bankas. Valdymo įmonės darbuotojai akcijų neturi.

## DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

## 8. Valdymo įmonės klientai

8.1. Kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Vidutinė grynujų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviras suderintasis investicinis fondas	Artea Baltijos fondas	12.593.403	11.311.976	2377	111.272
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfondas	10.813.958	11.523.973	166	70.958
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas	7.719.045	7.020.960	433	15.264
Uždaro tipo specialusis investicinis fondas	Artea alternatyvių investicijų fondas	6.022.309	6.014.581	561	44.809
Uždaro tipo specialusis investicinis fondas	Artea alternatyvių investicijų fondas II	5.401.237	5.376.628	513	39.978
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas	Artea alternatyviųjų investicijų fondas III	7.905.278	7.362.504	587	43.433
Atviras suderintasis investicinis fondas	Artea Emerging Europe Bond Fund	56.606.076	58.802.052	7	160.204
<b>Iš viso</b>		<b>107.061.307</b>	<b>-</b>	<b>4.644</b>	<b>485.919</b>
Valdymo įmonės kompensuojama dalis pensijų fondams					1.544
Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas					484.375

**8.2. Pensijų fondai:**

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Vidutinė grynujų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	Artea pensija 1954-1960 Index Plus	9.986.537	11.229.579	1.295	27.604
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	Artea pensija 1961-1967 Index Plus	146.181.327	142.649.623	17.086	349.981
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	Artea pensija 1968-1974 Index Plus	230.163.338	226.662.208	22.344	556.225
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	Artea pensija 1975-1981 Index Plus	282.811.501	280.143.389	26.365	687.577
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	Artea pensija 1982-1988 Index Plus	288.569.711	284.862.831	42.074	699.120
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	Artea pensija 1989-1995 Index Plus	169.799.204	166.859.800	34.277	409.487
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	Artea pensija 1996-2002 Index Plus	50.371.253	48.454.998	17.979	118.884
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	Artea pensija 2003-2009 Index Plus	1.345.034	1.010.671	2.346	2.454
Turto išsaugojimo pensijų fondas	Artea pensijų turto išsaugojimo fondas	16.635.903	15.245.459	2.745	14.969
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	Artea Ambicingas Active 16+	19.754.094	18.630.749	6.532	137.164
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	Artea Stabilus 58+	14.331.523	13.697.348	3.379	67.337
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	Artea Subalansuotas 47+	30.691.551	29.436.179	5.777	141.216
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	Artea Ambicingas 16+	105.732.496	102.425.527	21.742	499.850
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	Artea Ambicingas Index 16+	6.973.520	2.937.586	4.558	12.429
<b>Iš viso</b>		<b>1.373.346.992</b>	<b>-</b>	<b>208.499</b>	<b>3.724.298</b>

- 8.3. Informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus) Įmonė portfelių nevaldo.
- 8.4. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą Įmonės investicinių fondų vienetų saugojimo ir tvarkymo funkciją atlieka AB „SEB bankas“ depozitoriumas.
9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis) Įmonė yra sudariusi savo bei valdomų subjektų nurodytų 8.2 punkte naudai sutartis su šiais vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais dėl vertybinių popierių pavedimų priėmimo ir vykdymo:
- AB Artea bankas buveinės adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.
  - AB SEB bankas, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius.
  - UAB FMĮ Orion Securities, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius.
  - InterCapital Securities Ltd., buveinės adresas Masarykova 1, Zagreb, Kroatija
  - WOOD & Company Financial Services a.s., buveinės adresas Namesti Republiky, 1079/1a, 110 00 Praga, Čekijos Respublika
10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus)

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas	Paslaugos	Išmokėta atlyginimo per 2025 m. I pusr. suma, Eur*
UAB FMĮ Orion Securities	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	-
AB Artea bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	-
AB SEB bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	12.167
InterCapital Securities Ltd.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	4.028
WOOD & Company Financial Services a.s.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	872

\* Už tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondus pateiktus mokesčius sumoka Įmonė, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondai ir Suderintieji fondai sumoka patys Fondai.

## BENDROVĖS VALDYMAS

11. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas)

Organas/pareigos	Vardas, pavardė	Dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys	Pareigos valdymo įmonėje
Įmonės vadovas	Vaidotas Rūkas	-	Direktorius
Finansinės apskaitos grupės vadovė	Dovilė Lukoševičienė	-	Finansinės apskaitos grupės vadovė
Valdyba	Tomas Varenbergas	-	Valdybos pirmininkas
	Laura Križinauskienė	-	Valdybos narė
	Algimantas Gaulia	-	Valdybos narys

- 11.1. pareigos, vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais), pareigos valdymo įmonėje  
Valdymo įmonės darbuotojai nedalyvauja įstatiniame kapitale.
- 11.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais)

Nr.	Vardas, Pavardė	Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Turima akcijų (balsų) dalis >5% (tiesiogiai)
1.	Vaidotas Rūkas	UAB „Artea Life Insurance“	Investicinio komiteto narys	-
		Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija	Valdybos narys	-
2.	Tomas Varenbergas	AB Artea bankas	Investicijų valdymo tarnybos vadovas	-
		UAB „Artea Life Insurance“	Valdybos pirmininkas	-
		AB Artea bankas	Valdybos narys	-
3.	Laura Križinauskienė	AB Artea bankas	Privačių klientų tarnybos vadovė	-
		AB Artea bankas	Valdybos narė	-
4.	Algimantas Gaulia	AB Artea bankas	Rizikų valdymo tarnybos vadovas	-
		UAB „Artea Life Insurance“	Valdybos narys	-
		AB Artea bankas	Valdybos narys	-

**11.3. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys**

Valdybos narys	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Tomas Varenbergas	2023-12-01	2027-03-31
Laura Križinauskienė	2023-12-01	2027-03-31
Algimantas Gaulia	2023-12-01	2027-03-31

**12. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.**

Vadovas / darbuotojas	Telefonas	Išsilavinimas	Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris
Tomas Varenbergas	+370 41595 607	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Chartered Financial Analyst (CFA), Generalinė finansų maklerio licencija, G197
Laura Križinauskienė	+370 41595 607	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	G082, Generalinė finansų maklerio licencija
Vaidotas Rūkas	+370 41595 607	Vilniaus universitetas, Ekonomikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P093 ir Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G237
Dainius Bložė	+370 41595 607	Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S058
Arvydas Jacikevičius	+370 41595 607	Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis	G024, Generalinė finansų maklerio licencija
Regimantas Valentonis	+370 41595 607	Vilniaus universitetas, Ekonomikos bakalauro laipsnis	S308, Finansų maklerio konsultanto licencija
Kasparas Pranas Subačius	+370 41595 607	Amsterdamo universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 2658
Jonas Akelis	+370 41595 607	Cass Business School, University of London, BSc Finance	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija

**13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone**
**13.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, kodas):**

Įmonę kontroliuojantis asmuo – yra akcinė bendrovė Artea bankas, kodas 112025254.

**13.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus – jų vardus, pavardes.**

Akcinės bendrovės Artea bankas valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas Vytautas Sinius.

**14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose**

Sudaryti sandoriai su pensijų fondais, papildomas kaupimas I ar III pakopos pensijų fondus per 2025 metus sudarė 7.480 Eur.

Per 2025 pirmą pusmetį susijusių asmenų sandorių suma sudarytų su kolektyvinio investavimo subjektais siekė 30.000 Eur.

Asmenų susijusių su valdymo įmone valdoma dalis pagal fondą 2025 birželio 30 dienai pateikiama lentelėje žemiau:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Susijusių asmenų valdoma dalis
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas	0,02%
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas	Artea alternatyviųjų investicijų fondas III	0,52 %
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas	Artea alternatyviųjų investicijų fondas II	0,20%

**ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE**

15. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis):
- **2025 m. gegužės 5 d.** Šiaulių banko grupė pakeitė prekės ženklą ir tapo Artea. Atitinkamai UAB „SB Asset Management“ tapo UAB Artea Asset Management ir buvo pakoreguoti ir atnaujinti visų produktų pavadinimai, atliepiant naujajį pavadinimą.
  - **2025 m. gegužės 16 d.** III pakopos pensijų fondas „INVL Apdairus“ buvo prijungtas prie „Artea Ambicingas 16+ Index“ fondo.
  - **2025 m. birželio 28 d.** Seimas priėmė Pensijų kaupimo įstatymo naują redakciją, su kuria yra užtikrinamas savanoriškas dalyvių įsitraukimas ir įgyvendintas Konstitucinio Teismo nutarimas, numatant galimybes pasitraukti iš kaupimo antroje pensijų pakopoje, kai kaupimas tampa apsunkintas ar betikslis. Taip pat numatytas 2 metų pereinamasis laikotarpis, kurio metu kaupiantys antroje pakopoje turi galimybę nutraukimo kaupimo sutartį ir atsiimti dalį lėšų.
16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).  
Tokių procesų nebuvo.

**ATSAKINGI ASMENYS**

17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją
- 17.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius)
- Direktorius Vaidotas Rūkas tel. (+370 415) 95607, el. paštas [vaidotas.rukas@artea.lt](mailto:vaidotas.rukas@artea.lt)
- Finansinės apskaitos grupės vadovė Dovilė Lukoševičienė tel. (+370 415) 95607, el. paštas [dovile.lukoseviciene@artea.lt](mailto:dovile.lukoseviciene@artea.lt)
- 17.2. Jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribos)
- Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitą nebuvo naudotasi.
18. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai

Aš, UAB Artea Asset Management Direktorius Vaidotas Rūkas, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Aš, UAB „Artea Asset Management“ Finansinės apskaitos grupės vadovė Dovilė Lukoševičienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.

\_\_\_\_\_  
(parašas)