

TIKSLINĖS PENSIJŲ FONDŲ DALYVIŲ GRUPĖS

ARTEA PENSIJA 1961-1967 INDEX PLUS PENSIJŲ FONDAS

2026 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Duomenys apie pensijų fondą, valdymo įmonę ir depozitoriumą

Pavadinimas	Artea pensija 1961-1967 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

Duomenys apie valdymo įmonę

Pavadinimas	UAB „Artea Asset Management“
Įmonės kodas	306241274
Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr. 14A, LT-09308 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	Vygandas Jūras – Investicijų komiteto narys; Vaidotas Rūkas – Investicijų komiteto narys; Regimantas Valentonis - Investicijų komiteto narys; Šarūnas Bruzgė - Akcijų ir KIS grupės vadovas; Kasparas Subačius - Obligacijų grupės vadovas; Arvydas Jacikevičius - Fondų valdytojas; Jonas Akelis - Fondų valdytojas.*

* Šarūnas Bruzgė - Akcijų ir KIS grupės vadovas nuo 2026 m. birželio 22 d.

Duomenys apie depozitoriumą

Pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius
Telefono numeris	+370 5 268 2800

2. Duomenys apie pensijų fondą laikotarpio pabaigoje

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

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje* (2026-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2026-06-30)	Prieš metus (2025-06-30)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	152 775 097	110 782 097	146 181 327
Apskaitos vieneto vertė, Eur	1,5107	1,5637	1,4502
Dalyvių skaičius	16 740	11 428	17 086

*Grynųjų aktyvų vertė ir apskaitos vieneto vertė skiriasi nuo 2025 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

2026 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	318 439
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			318 439

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	349 981
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			349 981

II. INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS

3.1.-3.2. Investavimo tikslas ir fondo paskirtis

Pensijų fondo investavimo tikslas yra sukaupti dalyviui kuo didesnį turtą išėjimo į pensiją datai, atsižvelgiant į tipinio vidutinio dalyvio rizikos tolerancijos lygį ir kitus dalyvų apibūdinančius veiksnius, tokius kaip įmokų dydis, sukauptas turtas, 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 amžiui artėjant link pensinio amžiaus ir siekiant apsaugoti sukauptą turtą, mažiau rizikingų turto klasių dalis didėja.

Daugiau informacijos apie rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų proporcijas pagal investavimo strategiją pateikiama valdymo įmonės tinklalapyje <https://www.artea.lt/lt/privatiems/pensija/li-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 tvarumo 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 2025 metų pensijų fondo ataskaitoje.

3.5. Kita Fondo dalyviams svarbi informacija

2026 m. birželio 30 d. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Turtas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję finansiniai metai (2025-12-31)
A.	TURTAS	111 842 158	154 222 994
1.	PINIGAI	4 015 941	3 806 644
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONES	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	107 796 365	150 402 065
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	71 126 136	95 606 490
4.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	43 277 270	53 736 322
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	27 848 866	41 870 168
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	888 733	1 048 130
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	35 781 496	53 747 445
5.	SUMOKĖTI AVANSAI	-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	29 852	77
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	29 852	77
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	14 208
7.1.	Investicinis turtas	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	14 208
7.3.	Kitas turtas	-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	1 060 061	1 447 897
1.	Mokėtinų sumos	916 798	1 447 897
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinų sumos	-	853 929
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinų sumos	46 572	60 411
1.3.	Kitos mokėtinų sumos	870 226	533 557
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	143 263	-
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	110 782 097	152 775 097

2026 M. SAUSIO – BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	152 775 097	140 674 498
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	4 691 384	5 595 653
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	4 545 088	3 827 930
2.3.	Garantinės įmokos	-	-
2.4.	Investicinės pajamos	124 294	192 832
2.4.1.	Palūkanų pajamos	16 942	19 144
2.4.2.	Dividendai	107 352	173 688
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	4 908 887	4 897 684
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	9 714	8 563
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	784 314
2.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	3 192	352 256
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:	14 282 559	15 659 232
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS	-	-
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	47 343 419	119 020
3.2.	Išmokos kitiems fondams	7 573 504	6 660 104
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	911 011	2 969 527
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	53 771
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	129 186	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:	318 439	349 981
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	318 439	349 981
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	-	-
3.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas	-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:	56 275 559	10 152 403
4.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis	(41 993 000)	5 506 829
5.	Pelno paskirstymas	-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	110 782 097	146 181 327

III. INVESTICIJŲ GRĄŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI

4. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Nuo 2023 m. lapkričio 30 d. Fondas naudojo lyginamąjį indeksą, kurį sudarė: 27,06% MSCI World IMI Net Total Return USD Index (M1WOIM Index) (perskaičiuotas į EUR) + 3,82% MSCI Emerging Markets ex China Net Total Return USD Index (M1CXBRV Index) (perskaičiuotas į EUR) + 3,00% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index) + 15,37% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 5-7 Yr Bond Index (BERPG3 Index) + 15,37% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 5-7 Year TR Index Value (LEC5TREU Index) + 15,37% Bloomberg Pan Euro EM: Europe Total Return Index Unhedged EUR (I04339EU Index) + 10,00% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR (I02501EU Index) + 10,00% Bloomberg EM USD Aggregate: Sovereign Total Return Index Hedged EUR (H12875EU 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 ¹ , proc.	3,57	7,83	8,38	4,12	-	6,16
Vidutinė lyginamojo indekso grąža ² , proc.	4,23	8,62	8,73	2,68	-	5,60
Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ³ , proc.	2,96	3,44	3,67	4,56	-	6,52

¹ Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis per paskutiniuosius trejus, penkerius ir dešimt metų apskaičiuojamas kaip geometrinis metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių vidurkis. Pokytis per paskutinius šešis mėnesius ir vienerius metus apskaičiuojamas kaip atitinkamo laikotarpio grąža.

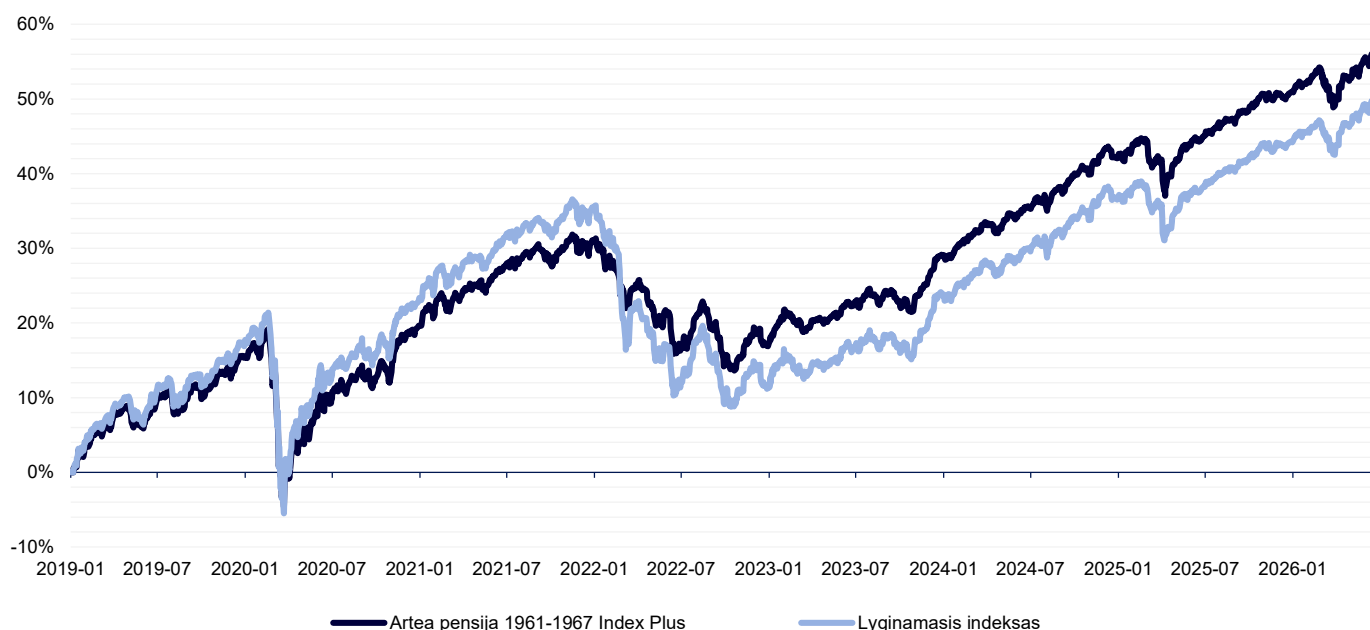
² Lyginamojo indekso reikšmės pokytis per paskutiniuosius trejus, penkerius ir dešimt metų apskaičiuojamas kaip geometrinis metinių vieneto vertės pokyčių vidurkis. Pokytis per paskutinius šešis mėnesius ir vienerius metus apskaičiuojamas kaip atitinkamo laikotarpio grąža.

³ Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis – tai metinis apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis už nurodytą laikotarpį.

Rodikliai apskaičiuoti pagal oficialiai paskelbtas vienetų vertes.

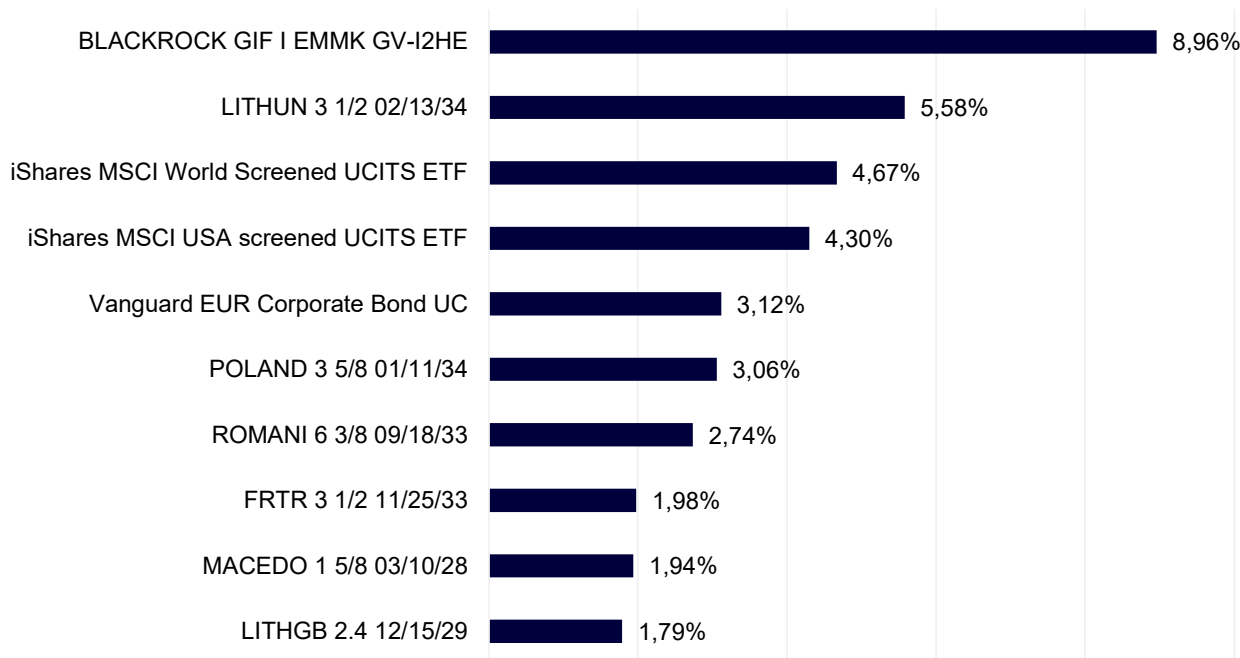
Pastaba: Fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje.

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 grąžos pokyčius per ataskaitinį laikotarpį

Fondo investicinių priemonių portfelio grąžai 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

Informacija apie Fondo rezultatus, Fondo taisyklės, ataskaitos, apžvalgos ir kita svarbi informacija pateikta valdymo įmonės tinklapyje 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