



ARTEA STABILUS 58+ PENSIJŲ FONDO

2026 M. SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA

PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJŲ KAUPIMO PENSIJŲ FONDAS

ARTEA STABILUS 58+ PENSIJŲ FONDAS

2026 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Duomenys apie pensijų fondą, valdymo įmonę ir depozitoriumą

Pavadinimas	Artea Stabilus 58+ pensijų fondas (toliau - fondas arba Pensijų fondas)
Teisinė forma	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas
VPK (dabar – Lietuvos bankas) pritarimo sudarymo dokumentams data	2004 m. gruodžio 20 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 priimančys investicinius sprendimus	Vygandas Jūras – investicijų komiteto narys; Vaidotas Rūkas – investicijų komiteto narys; Regimantas Valentonis - investicijų komiteto narys; Kaspars Subačius - obligacijų komandos vadovas; Jonas Akelis - Fondų valdytojas.

Duomenys apie depozitoriumą

Pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius, Lietuva
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)
Grynujų aktyvų vertė, Eur	15 416 467	16 262 039	14 331 523
Apskaitos vieneto vertė, Eur	0,5577	0,5646	0,5472
Dalyvių skaičius	3 586	4 042	3 379

2.5. Dalyviams taikomi mokesčiai

2026 m. sausio – birželio

Atskaitymai	Atskaitymų dydis (%)		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekintamas dydis	1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	77 809	0,49
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Kitos veiklos išlaidos (įmokos mokestis)	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Kitos veiklos išlaidos (dalinio atsiėmimo)*	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Depozitoriumui	ne daugiau kaip 0,15 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	ne daugiau kaip 0,15 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	6 409	0,04
Už sandorių sudarymą	ne daugiau kaip 0,20 proc. nuo vidutinės metinės Fondo GA vertės	ne daugiau kaip 0,20 proc. nuo vidutinės metinės Fondo GA vertės	46	-
Už auditą			2 075	0,01
Kitos veiklos išlaidos (banko mokesčiai)			1 154	0,01
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma, Eur				87 447
Visų išlaidų suma, Eur				87 493

*2025 m. gruodžio 31 d. atliktais pensijų fondo taisyklių pakeitimais atsisakyta lėšų atsiėmimo mokesčio.

2025 m. sausio – birželio

Atskaitymai	Atskaitymų dydis (%)		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės
	Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekintamas dydis	1 proc. nuo vidutinės metinės turto vertės	1 proc. nuo vidutinės metinės turto vertės	67 028	0,48
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Kitos veiklos išlaidos (įmokos mokestis)	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Kitos veiklos išlaidos (dalinio atsiėmimo)	10 proc., kai dalis Fonde sukauptų lėšų atsiimama nuo paskutinio lėšų atsiėmimo nepraėjus dviem kalendoriniams metams	10 proc., kai dalis Fonde sukauptų lėšų atsiimama nuo paskutinio lėšų atsiėmimo nepraėjus dviem kalendoriniams metams	309	-
Depozitoriumui	ne daugiau kaip 0,15 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	ne daugiau kaip 0,15 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	5 521	0,04
Už sandorių sudarymą	ne daugiau kaip 0,20 proc. nuo vidutinės metinės Fondo GA vertės	ne daugiau kaip 0,20 proc. nuo vidutinės metinės Fondo GA vertės	13	-
Už auditą			2 084	0,02
Kitos veiklos išlaidos (banko mokesčiai)			1 178	0,01
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma, Eur				75 811
Visų išlaidų suma, Eur				76 133

II. INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS

3.1.-3.2. Investavimo tikslas ir fondo paskirtis

Pagrindinis fondo lėšų investavimo tikslas yra užtikrinti subalansuotą ilgalaikį vertės augimą, taip padidinant dalyvių pensijų sąskaitose sukaupto turto perkamąją galią ilguoju laikotarpiu.

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

Sudėtis: iki 100 proc. į skolos vertybinius popierius (obligacijas), pinigų rinkos priemonės ir (arba) investicinių fondų investicinius vienetus, kurių pagrindinė investavimo kryptis – skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės. Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje netaikoma.

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	16 313 948	15 462 593
1.	PINIGAI	517 413	427 568
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONES	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	15 795 376	15 033 301
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	13 923 577	13 351 667
4.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	10 297 465	9 145 138
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	3 626 112	4 206 529
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	1 871 799	1 681 634
5.	SUMOKĖTI AVANSAI	-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	1 159	-
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	1 159	-
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	1 724
7.1.	Investicinis turtas	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	1 724
7.3.	Kitas turtas	-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	51 909	46 126
1.	Mokėtinos sumos	37 152	46 126
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	-	19 939
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	17 873	16 171
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	19 279	10 016
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	14 757	-
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	16 262 039	15 416 467

2026 M. SAUSIO – BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	15 416 467	13 381 814
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	1 738 333	848 537
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	426 491	687 496
2.3.	Garantinės įmokos	-	-
2.4.	Investicinės pajamos	1 379	6 068
2.4.1.	Palūkanų pajamos	1 379	-
2.4.2.	Dividendai	-	6 068
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	337 843	447 516
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	2 197	897
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	76 497
2.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas	753	26
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:	2 506 996	2 067 037
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	718 124	331 234
3.2.	Išmokos kitiems fondams	799 031	530 247
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	42 577	167 070
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	12 604
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	14 199	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:	87 493	76 133
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	77 809	67 337
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	6 409	5 521
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	46	13
3.6.4.	Audito sąnaudos	2 075	2 084
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	1 154	1 178
3.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas	-	40
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:	1 661 424	1 117 328
4.	Grynujų aktyvų vertės pokytis	845 572	949 709
5.	Pelno paskirstymas	-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	16 262 039	14 331 523

III. INVESTICIJŲ GRAŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI

4. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Nuo 2023 m. lapkričio 30 d. fondas naudoja palyginamąjį indeksą: 40 % Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index + 35 % Bloomberg Pan Euro EM: Europe Total Return Index Unhedged EUR (I04339EU Index) + 10 % Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index) + 10 % Bloomberg EM USD Aggregate: Sovereign Total Return Index Hedged EUR (H12875EU Index) + 5 % European Central Bank ESTR OIS 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.	1,24	3,18	5,25	0,74	1,38	3,15
Vidutinė lyginamojo indekso grąža ² , proc.	1,43	3,68	5,34	(0,81)	0,57	-
Apskaitos vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ³ , proc.	2,11	2,27	1,97	2,21	2,02	1,86

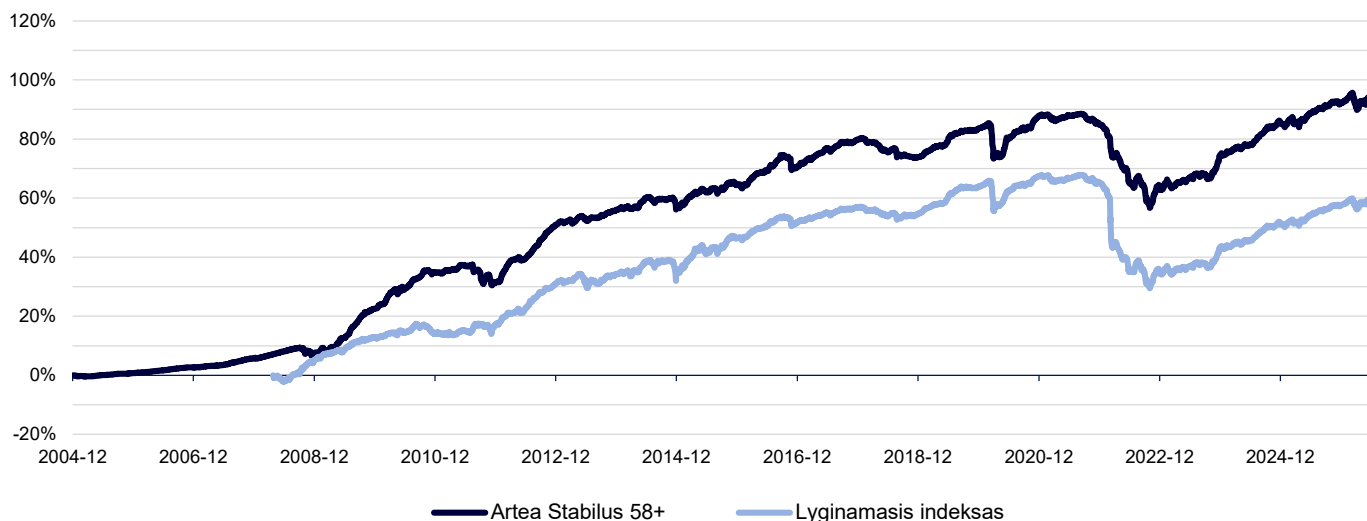
¹ Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis per paskutiniuosius trejus, penkerius ir dešimt metų apskaičiuojamas kaip geometrinis metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių vidurkis. Pokytis per paskutinius šešis mėnesius ir vienerius metus apskaičiuojamas kaip atitinkamo laikotarpio grąža. Apskaičiuojant vidutinę pensijų fondo grąžą ir apskaitos vieneto vertę neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų.

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.

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

6. Apskaitos vieneto verčių ir lyginamojo indekso reikšmių dinamika nuo Fondo įsteigimo dienos

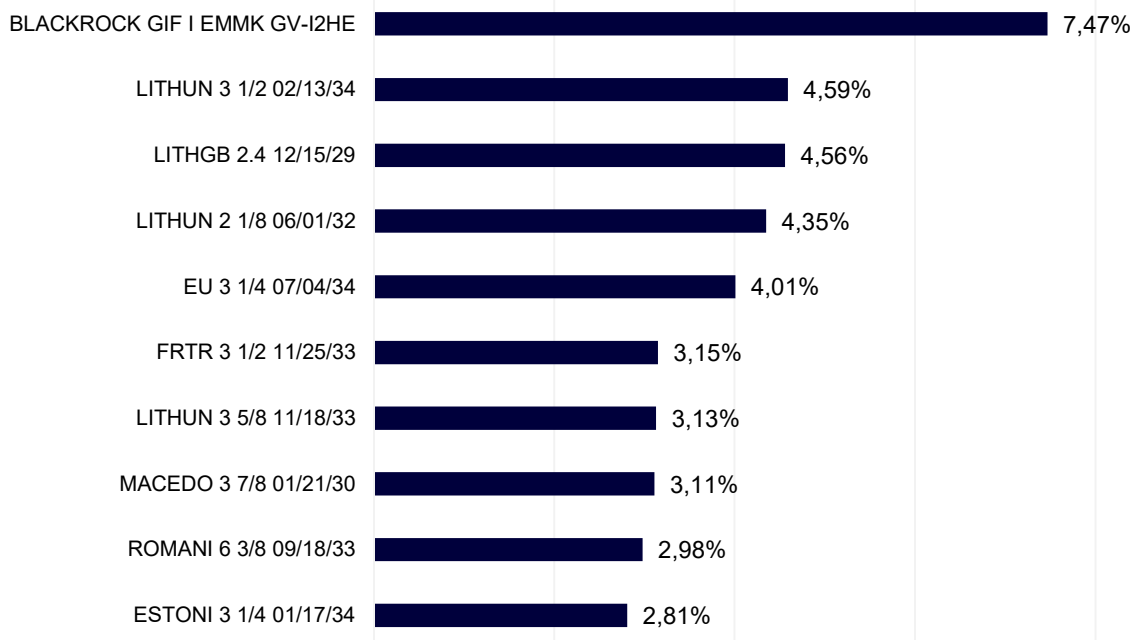


Fonde lyginamasis indeksas pradėtas naudoti 2008 m.

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/iii-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