

ARTEA BALTIJOS FONDAS**2026 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA**

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Artea Baltijos fondo informacija, duomenys apie valdymo įmonę, depozitoriumą

Duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

Pavadinimas	Artea Baltijos fondas (toliau - Fondas)
Teisinė forma	Atviro tipo suderintasis investicinis fondas, neturintis juridinio asmens teisių
Veiklos pradžios data	2005 m. gruodžio 8 d.
Veiklos trukmė	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
Telefonų 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 priimančys investicinius sprendimus	Vygandas Jūras – Investicijų komiteto narys; Vaidotas Rūkas – Investicijų komiteto narys; Regimantas Valentonis - Investicijų komiteto narys; Šarūnas Bruzgė - Akcijų ir KIS grupės vadovas; Arvydas Jacikevičius - 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
Telefonų numeris	+370 5 268 2800

2. Duomenys apie Fondą laikotarpio pabaigoje

2.1-2.4 Grynųjų aktyvų vertė, investicinio vieneto vertė, vienetų skaičius apyvartoje ir dalyvių skaičius

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2026-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2026-06-30)	Prieš metus (2025-06-30)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	14 440 542	15 420 218	12 593 403
Apskaitos vieneto vertė, Eur	73,6371	75,6277	66,2608
Apskaitos vienetų skaičius	196 104,234304	203 896,489177	190 058,235885
Dalyvių skaičius	2 412	2 525	2 377

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 grynujų aktyvų vertės
	Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekintamas dydis	Iki 2 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	2 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	147 975	0,98
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,25 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	Ne didesnis kaip 0,25 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	7 769	0,05
Už sandorių sudarymą	Ne didesnis kaip 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	Ne didesnis kaip 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	9 241	0,05
Už auditą	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	4 744	0,04
Atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	1 265	0,02
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)			281	-
Kitos veiklos išlaidos (mokesčiai rinkos formuotojui, kotiravimo išlaidos bei neperiodiniai mokesčiai)			3 110	0,02
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur				165 144
Visų išlaidų suma, Eur				174 385

* 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, įmokų mokesčių išlaidas neatsižvelgiama.

2.5. Dalyviams taikomi mokesčiai (tęsinys)

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	Iki 2 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	2 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	111 272	0,98
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,25 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	Ne didesnis kaip 0,25 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	5 842	0,05
Už sandorių sudarymą	Ne didesnis kaip 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	Ne didesnis kaip 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	5 551	0,05
Už auditą	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	4 763	0,04
Atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	1 836	0,02
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)			389	-
Kitos veiklos išlaidos (mokesčiai rinkos formuotojui, kotiravimo išlaidos bei neperiodiniai mokesčiai)			2 467	0,02
Kitos veiklos išlaidos (teisinės paslaugos)			-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur			126 569	
Visų išlaidų suma, Eur			132 120	

* 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, įmokų mokesčių išlaidas neatsižvelgiama.

II. INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS

3.1. - 3.3. Investavimo tikslas, priemonės ir rinkos, kuriose investuojama

Fondo siekiamas tikslas – maksimalus turto prieaugis fondo dalyvių naudai, prisiimant vidutinį ir aukštesnį rizikos lygį.

Ne mažiau kaip 50 procentų fondo grynųjų aktyvų investuojama į Lietuvos, Latvijos ir Estijos biržose kotiruojamas bendrovių akcijas. Likusi fondo grynųjų aktyvų dalis gali būti investuojama į bendrovių, vykdančių dalį savo veiklos Baltijos šalyse, akcijas, kurios kotiruojamos Europos Sąjungos šalių biržose.

Fondo turtas gali būti investuojamas ir į kitų kolektyvinio investavimo subjektų (KIS), investuojančių Baltijos šalyse, fondo vienetus. Fondo dalis, investuota į kitų KIS investicinius vienetus, negali viršyti 10 procentų Fondo grynųjų aktyvų. Investicijų likvidumui palaikyti fondo turtas gali būti investuojamas tiek į vyriausybinių, tiek ir į įmonių skolos vertybinius popierius. Fondo dalis, investuota į įmonių skolos vertybinius popierius, negali viršyti 25 procentų fondo grynųjų aktyvų. Dalis fondo turto gali būti laikoma ir pinigais ar investuota į pinigų rinkos priemones tam, kad sumažinti fondo riziką rinkos svyravimų metu ar laukiant palankios progos akcijoms įsigyti.

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 tvaram 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).

2026 m. I pusmetį Fondas neskaito konkrečių aplinkos ir/ar socialinių ypatumų 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.

Atskaitiniu laikotarpiu priimant investicinius sprendimus, buvo siekiama vertinti visas rizikas ir veiksnus, galinčius turėti įtakos investicijų vertei ir rezultatams. Atitinkamai buvo vertinta ir konkrečiai analizuojamai investicijai aktualūs aplinkos, socialiniai ir 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.

III. INVESTICIJŲ GRAŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI

4. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Nuo 2007 m. sausio 1 d. Fondas naudoja lyginamąjį indeksą 100% OMX Baltic Benchmark Capped Gross index (OMXBBCPG index), kuris atspindi Baltijos šalių įmonių akcijų kainų pokyčius.

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 ¹ , proc.	2,70	14,14	12,58	10,99	10,33	4,78
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis ² , proc.	6,71	12,64	9,23	6,36	10,48	5,96
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ³ , proc.	5,33	6,22	6,69	8,53	9,17	11,38

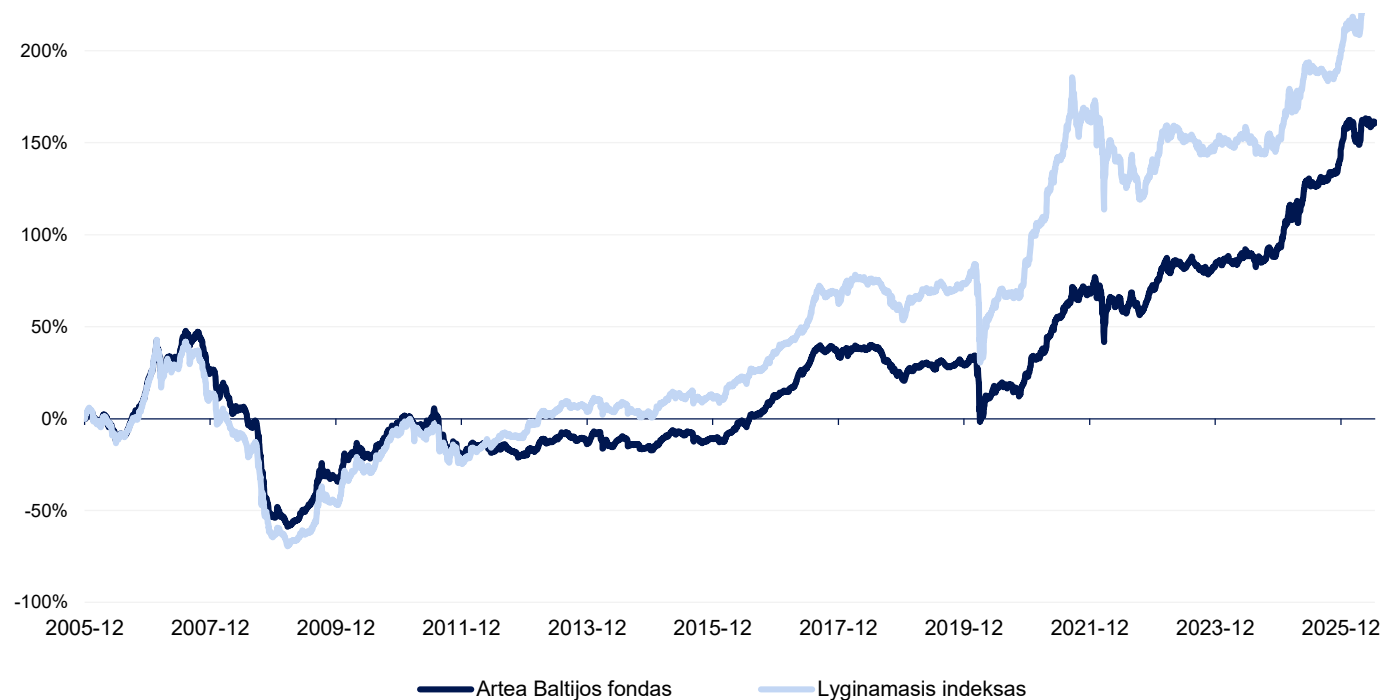
¹ Vidutinis apskaitos vieneto vertės pokytis per paskutiniuosius trejus, penkerius ir dešimt metų apskaičiuojamas kaip geometrinis metinių apskaitos vieneto vertės pokyčių vidurkis. Pokytis per paskutinius šešis mėnesius ir vienerius metus apskaičiuojamas kaip atitinkamo laikotarpio grąža.

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 Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis – tai metinis investicinio 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



IV. INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ

7. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

2026 m. birželio 30 d.

Emitento pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, įtraukti į Baltijos biržos oficialųjį sąrašą				
AB Artea bankas	LT0000102253	1 150 000	1 003 950	6,51
AB Grigeo	LT0000102030	640 000	649 600	4,21
AS Merko Ehitus	EE3100098328	25 000	670 000	4,34
Akola Group AB	LT0000128092	714 832	1 186 622	7,70
Apranga PVA	LT0000102337	145 000	553 900	3,59
Coop Pank AS	EE3100007857	310 000	705 250	4,57
Ignitis Grupe AB	LT0000115768	67 000	1 423 750	9,23
LHV Group AS	EE3100102203	420 000	1 411 200	9,15
LPP SA	PLLPP0000011	120	510 674	3,31
Rokiskio Suris	LT0000100372	105 487	453 594	2,94
Tallink Grupp AS	EE3100004466	1 150 000	706 100	4,58
Tallinna Sadam AS	EE3100021635	482 480	614 680	3,99
Telia Lietuva AB	LT0000123911	340 000	741 200	4,81
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	53 500	839 950	5,46
Iš viso:			11 470 470	74,39

Emitento pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
Inter Cars SA	PLINTCS00010	3 200	560 819	3,64
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	35 000	496 485	3,22
Skandinaviska Enskilda Banken	SE0000148884	30 000	434 714	2,82
Swedbank AB	SE0000242455	20 000	489 476	3,17
Telefonija AD*	RSTLFNE22541	12 971	-	-
Vienna Insurance Group AG Wien	AT0000908504	9 500	579 600	3,76
Iš viso:			2 561 094	16,61

* Telefonija (ISIN RSTLFNE22541) vertinama nuline verte, dėl pradėtos bankroto procedūros ir sustabdytos akcijų prekybos nuo 2014 10 02

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	EUR	1 389 249	-	9,01
AB SEB bankas	PLN	931	-	0,01
AB Artea bankas	EUR	18	-	-
Iš viso:		1 390 198		9,02

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

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	33 000	0,21
Mokėtinų sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinų sumos	(32 057)	(0,21)
Mokėtinų sumos	Kitos mokėtinų sumos	(2 487)	(0,02)
Iš viso:		(1 544)	(0,02)

2025 m. birželio 30 d.

Emitento pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, įtraukti į Baltijos biržos oficialųjį sąrašą				
AB Artea bankas	LT0000102253	1 150 000	983 250	7,81
AB Grigeo	LT0000102030	524 884	561 626	4,46
AS Merko Ehitus	EE3100098328	18 000	564 300	4,48
Akola Group AB	LT0000128092	789 283	1 176 032	9,34
Apranga PVA	LT0000102337	195 000	555 750	4,41
Coop Pank AS	EE3100007857	260 000	533 000	4,23
AB IGNITIS GRUPĖ	LT0000115768	50 000	1 037 500	8,24
LHV Group AS	EE3100102203	150 000	562 500	4,47
Novaturas AB	LT0000131872	127 711	136 651	1,09
PST Group	LT0000101446	702 565	524 113	4,16
Rokiskio Suris	LT0000100372	104 099	405 986	3,22
Tallink Grupp AS	EE3100004466	1 151 630	714 011	5,67
Tallinna Sadam AS	EE3100021635	100 000	119 600	0,95
Telia Lietuva AB	LT0000123911	345 000	560 625	4,45
Iš viso:			9 036 494	71,76

Emitento pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
Ignitis Grupe AB	US66981G2075	4 000	82 400	0,65
Inter Cars SA	PLINTCS00010	3 200	423 167	3,36
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	35 000	519 765	4,13
Skandinaviska Enskilda Banken	SE0000148884	30 000	444 355	3,53
Swedbank AB	SE0000242455	20 000	449 468	3,57
Telefonija AD*	RSTLFNE22541	12 971	-	-
Vienna Insurance Group AG Wien	AT0000908504	9 500	415 150	3,30
Iš viso:			2 334 305	18,54

* Telefonija (ISIN RSTLFNE22541) vertinama nuline verte, dėl pradėtos bankroto procedūros ir sustabdytos akcijų prekybos nuo 2014 10 02

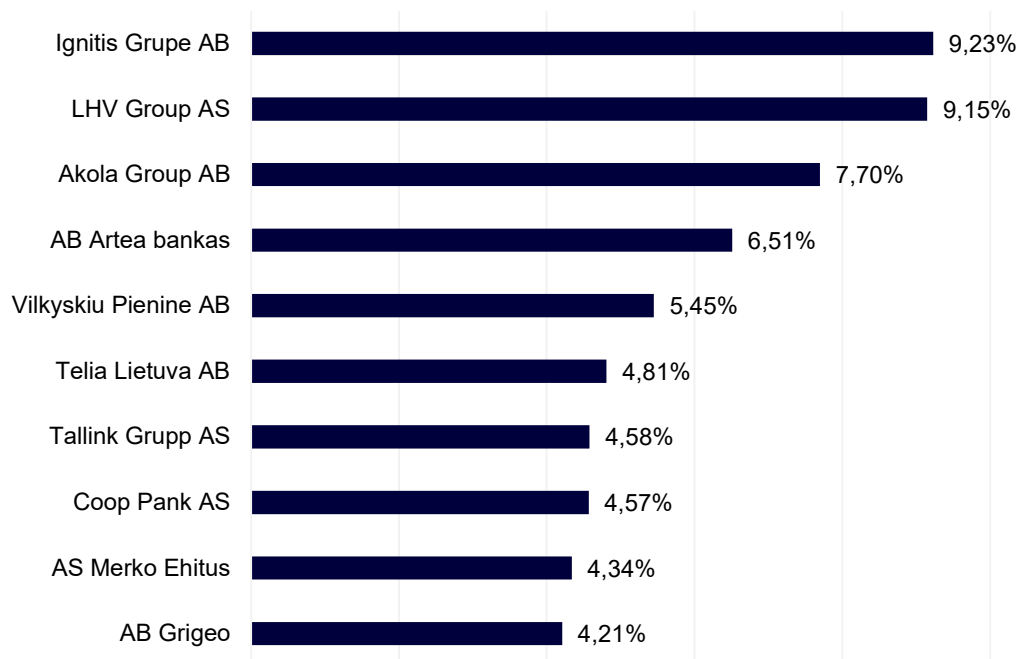
7. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (tęsinys)

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	EUR	1 196 073	-	9,49
AB SEB bankas	SEK	23 853	-	0,19
AB SEB bankas	PLN	868	-	0,01
AB Artea bankas	EUR	18	-	-
Iš viso:		1 220 812	-	9,69

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	40 269	0,32
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(24 965)	(0,20)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(13 512)	(0,11)
Iš viso:		1 792	0,01

8. Investicinių priemonių portfelio sudėties pasiskirstymas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

TOP 10 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-baltijos-fondas>

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

Fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką turėjo finansinių priemonių rinkos kainos.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

10.1. Grynųjų aktyvų ataskaita

Artea Baltijos fondas
2026 m. birželio 30 d. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Turtas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS	15 454 762	14 469 816
1.	PINIGAI	1 390 198	916 036
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	14 031 564	13 479 275
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.1.1.	Vyriausbių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	14 031 564	13 479 275
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-
5.	SUMOKĖTI AVANSAI	-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	33 000	74 505
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	73 975
6.2.	Kitos gautinos sumos	33 000	530
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	-
7.1.	Investicinis turtas	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	-
7.3.	Kitas turtas	-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	34 544	29 274
1.	Mokėtinos sumos	34 544	29 274
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	32 057	27 530
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	2 487	1 744
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	-
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	15 420 218	14 440 542

10.2. Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita

Artea Baltijos fondas
2026 M. SAUSIO – BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję finansiniai metai
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	14 440 542	9 955 409
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	1 952 785	1 402 909
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	-	-
2.3.	Garantinės įmokos	-	-
2.4.	Investicinės pajamos	518 647	418 310
2.4.1.	Palūkanų pajamos	3 117	-
2.4.2.	Dividendai	515 530	418 310
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	1 882 171	1 679 151
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	1 030	-
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	-
2.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	46	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:	4 354 679	3 500 370
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	1 362 753	619 539
3.2.	Išmokos kitiems fondams	-	-
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	1 836 932	108 107
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	933	2 610
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:	174 385	132 120
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	147 975	111 272
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	7 769	5 842
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	9 241	5 551
3.6.4.	Audito sąnaudos	4 744	4 763
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	4 656	4 692
3.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas	-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:	3 375 003	862 376
4.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis	979 676	2 637 994
5.	Pelno paskirstymas	-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	15 420 218	12 593 403

11. Kita reikšminga informacija apie Fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams:

Kitos reikšmingos informacijos apie fondo finansinę būklę nėra.

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 tinklapyje 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