

**UŽDARO TIPO SPECIALIOJO INVESTICINIO FONDO INVESTUOJANČIO Į KITUS KOLEKTYVINIO
INVESTAVIMO SUBJEKTUS, „ARTEA ALTERNATYVIŲ INVESTICIJŲ FONDAS“**

2026 M. SAUSIO – BIRŽELIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Artea alternatyvių investicijų fondo informacija, duomenys apie valdymo įmonę, depozitoriumą

Duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

Pavadinimas	Uždaro tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Artea alternatyvių investicijų fondas“ (toliau - Fondas)
Teisinė forma	Uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas, neturintis juridinio asmens teisių
Lietuvos banko pritarimo sudarymo dokumentams data	2022 m. sausio mėn. 18 d.
Veiklos laikas	10 metų nuo Fondo veiklos pradžios dienos. Veiklos trukmė gali būti pratęsta Valdymo įmonės sprendimu papildomai 2 metams.

Duomenys apie valdymo įmonę

Pavadinimas	UAB „Artea Asset Management“
Įmonės kodas	306241274
Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr 14A 09308 Vilnius
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
Telefono numeris	+37061044447
El. pašto adresas	info@artea.lt
Interneto svetainės adresas	www.artea.lt
Veiklos licencijos numeris	22
Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas, kiti asmenys priimanys 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 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	6 016 591	5 986 561	6 022 309
Investicinio vieneto vertė, Eur	111,7928	111,2348	111,8991
Investicinių vienetų skaičius	53 819,1179	53 819,1179	53 819,1179
Dalyvių skaičius	561	561	561

*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	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	Ne didesnis kaip 1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	44 601	0,74
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	5 253	0,09
Už sandorių sudarymą	Ne daugiau kaip 5,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	Ne daugiau kaip 5,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	1 429	0,02
Už auditą			4 525	0,08
Kitos veiklos išlaidos (už banko paslaugas)			317	0,01
Kitos veiklos išlaidos (atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą)			1 200	0,02
Kitos veiklos išlaidos (LB priežiūros mokestis)			1 506	0,04
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur			57 402	
Visų išlaidų suma, Eur			58 831	

* 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, platinimo mokesčių išlaidas neatsižvelgiama.

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	Ne didesnis kaip 1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	44 808	0,74
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	5 191	0,09
Už sandorių sudarymą	Ne daugiau kaip 5,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	Ne daugiau kaip 5,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	210	-
Už auditą			4 517	0,08
Kitos veiklos išlaidos (už banko paslaugas)			246	-
Kitos veiklos išlaidos (atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą)			1 452	0,02
Kitos veiklos išlaidos (LB priežiūros mokestis)			1 461	0,03
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur				57 675
Visų išlaidų suma, Eur				57 885

* 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, platinimo mokesčių išlaidas neatsižvelgiama.

II. INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS

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

Fondo tikslas - ilgalaikis Dalyvių investuoto kapitalo vertės didėjimas kartu prisiimant aukštesnį rizikos lygį. Fondas sieks investuoti į tokį kolektyvinio investavimo subjektų portfelį, veikiantį privačiose turto klasėse (privatus kapitalas, privati skola, materialusis turtas), kurio siekiama vidutinė metinė grąža yra 8 proc.

Fondo turtas gali būti investuojamas į:

- Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse narėse įsteigtų suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas;
- Kolektyvinio investavimo subjektų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje (įskaitant specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus ir informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus) ir (arba) kitoje valstybėje narėje ir (arba) trečiojoje valstybėje, neatitinkančių Europos Sąjungos teisės reikalavimų, investicinius vienetus ar akcijas, jeigu tokie subjektai ir (arba) jų valdymo įmonės investuotojų interesų apsaugos tikslais yra licencijuojami ir (arba) prižiūrimi.
- kitas KISĮ 79 ir 84 straipsniuose išvardytos investavimo priemonės;
- kitas finansines priemones, kurios įtrauktos į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje, tačiau nėra įtrauktos į prekybą KISĮ 79 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiose rinkose;
- kitas finansines priemones į kurias gali investuoti tokios rūšies kaip Fondas kolektyvinio investavimo subjektai pagal KISĮ nuostatas.

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 tvariam investavimui palengvinti sukūrimo finansinis produktas (Fondas) periodinėje ataskaitoje turi pateikti informaciją kaip ir koku 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 tvirtų 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.

Ataskaitiniu laikotarpiu priimant investicinius sprendimus, buvo siekiama vertinti visas rizikas ir veiksnius, 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 GRĄŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI

4. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Fondas lyginamojo indekso neturi.

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.	-0,41	-0,59	2,24	-	-	2,44
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis ² , proc.	-	-	-	-	-	-
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ³ , proc.	10,13	10,42	11,19	-	-	12,91

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.

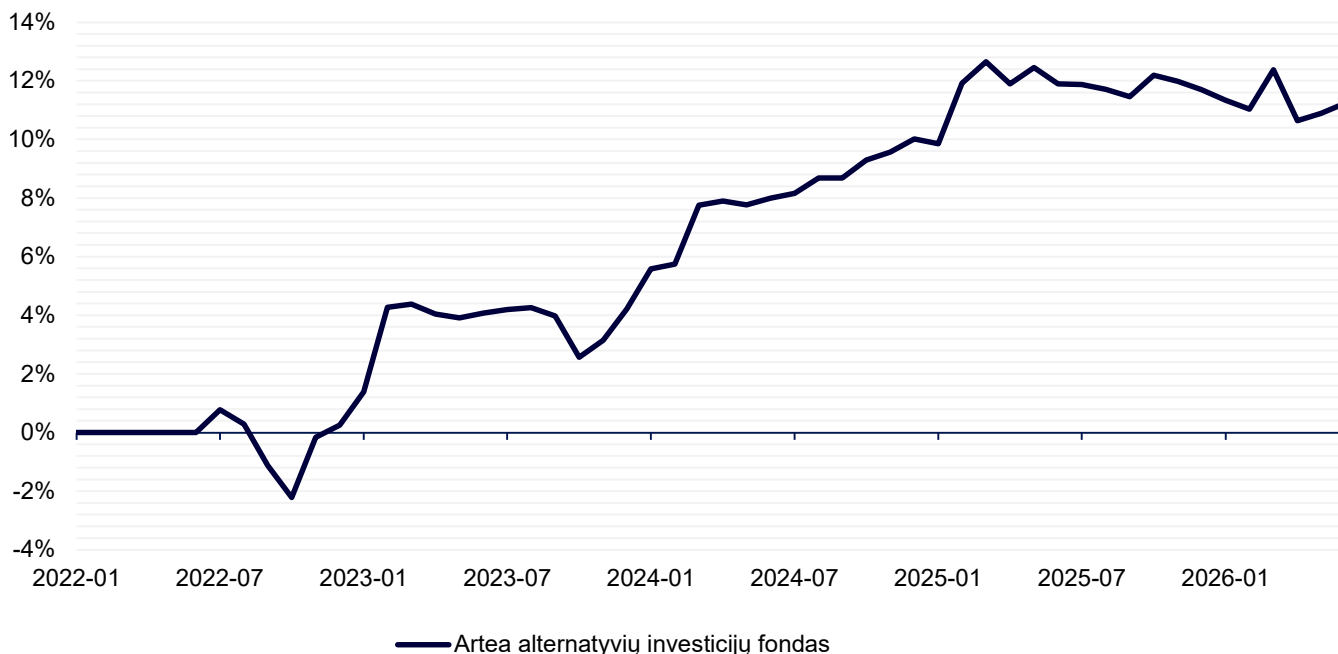
² Lyginamojo indekso reikšmės pokytis per paskutiniuosius trejus, penkerius ir dešimt metų apskaičiuojamas kaip geometrinis metinių vieneto vertės pokyčių vidurkis. Pokytis per paskutinius šešis mėnesius ir vienerius metus apskaičiuojamas kaip atitinkamo laikotarpio grąža.

³ Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis – tai metinis investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis už nurodytą laikotarpį.

Rodikliai apskaičiuoti pagal oficialiai paskelbtas vienetų vertes.

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

6. Investicinio 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	Bendra nominalioji vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
----------------------	------------	-------------------------------	--------------------------	-------------

Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje

PNPROJ 10 06/04/27	LV0000104271	115 000	116 108	1,94
CIVINI 10 07/17/29	LT0000134413	150 000	158 296	2,64
LHVGRP 9 1/2 PERP	XS3042781024	175 000	191 258	3,19
Iš viso:			465 662	7,77

Emitento pavadinimas	ISIN kodas	Bendra nominalioji vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
----------------------	------------	-------------------------------	--------------------------	-------------

Nuosavybės vertybiniai popieriai

HgCapital Trust PLC/Fund	GB00BJ0LT190	46000	201 768	3,37
Iš viso:			201 768	3,37

KIS pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
-----------------	------------	--------------	--------------------------	-------------

Kiti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 straipsnio 4 dalyje nurodyti perleidžiamieji vertybiniai popieriai

INVL Renewable Energy Fund I subfund	-	13400	1 281 907	21,41
EQT X (No.1) EUR SCSp	-	308 822,6400	310 157	5,18
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF – Sub-Fund 2023	-	588920	615 951	10,29
Brookfield Strategic Real Estate Partners	-	794 944,4300	749 703	12,52
BLACKPEAK SOUTHEAST EUROPE GROWTH FUND SCSP	-	263872	281 803	4,71
INVL ALTERNATIVE ASSETS UMBRELLA FUND SCSp SICAV-RAIF INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	-	911,2321	1 381 273	23,07
INVL co-investment (Pehart)	-	2000	195 418	3,26
Artea Emerging Europe Bond Fund -I EUR A	LU2228214792	2 792	306 876	5,13
EIKA RESIDENTIAL FUND III	-	181 554	200 000	3,34
Iš viso:			5 323 088	88,91

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

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Pinigai			
AB SEB bankas	EUR	18 300	0,31
AB Artea bankas	EUR	613	0,01
AB SEB bankas	USD	4 565	0,08
Iš viso:		23 791	0,41

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Mokėtinios sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinios sumos	(24 949)	(0,41)
Mokėtinios sumos	Kitos mokėtinios sumos	(2 799)	(0,05)
Iš viso:		(27 748)	(0,46)

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

2025 m. birželio 30 d.

Emitento pavadinimas	ISIN kodas	Bendra nominalioji vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
GTC Aurora Luxembourg S.A.	XS2356039268	225 000	206 937	3,44
LHVGRP 9 1/2 PERP	XS3042781024	175 000	178 606	2,96
Iš viso:			385 543	6,40

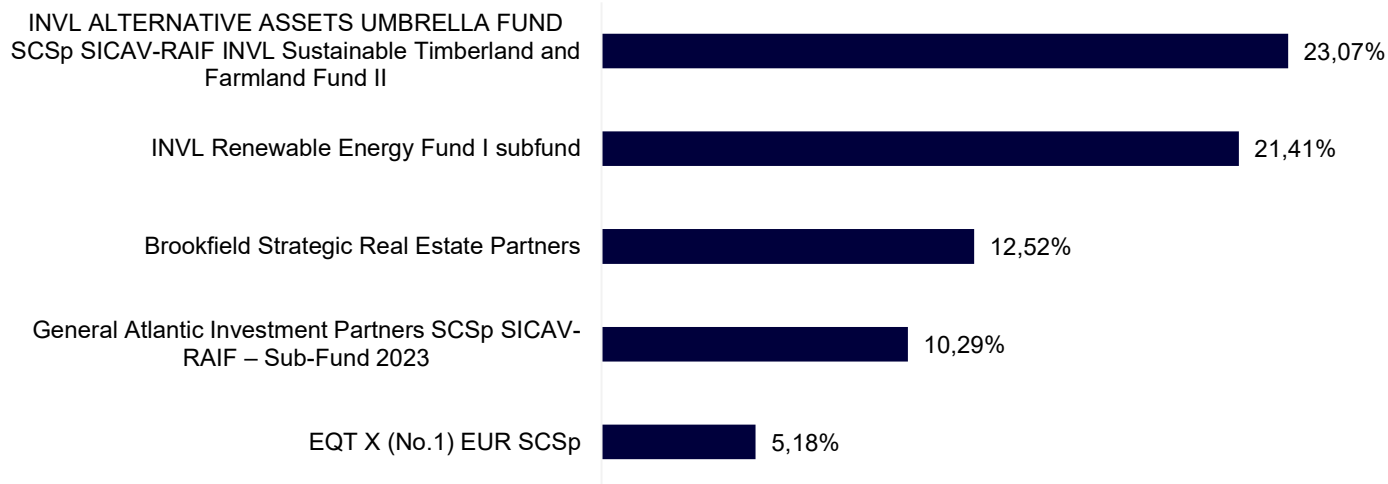
KIS pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Kiti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 straipsnio 4 dalyje nurodyti perleidžiamieji vertybiniai popieriai				
BLACKPEAK SOUTHEAST EUROPE GROWTH FUND SCSP	-	-	241 174	4,00
INVL Emerging Europe Bond Fund	LU2228214792	10 526,8970	1 118 904	18,58
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II - Class B2_ Series 08-2022	-	948,6150	1 392 636	23,12
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV	-	-	694 677	11,54
INVL Renewable Energy Fund I	-	13 400,0000	1 465 037	24,33
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF Sub Fund 2023	-	-	297 931	4,95
EQT X (No.1) EUR SCSp	-	-	216 745	3,60
INVL co-investment (Pehart)	-	2 000,0000	200 000	3,32
Iš viso:			5 627 103	93,44

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Pinigai			
AB SEB bankas	EUR	37 329	0,62
AB Artea bankas	EUR	649	0,01
AB SEB bankas	USD	87	-
Iš viso:		38 064	0,63

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Mokėtinų sumų	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinų sumų	(25 190)	(0,42)
Mokėtinų sumų	Kitos mokėtinų sumų	(3 211)	(0,05)
Iš viso:		(28 401)	(0,47)

8. Investicinių priemonių portfelio sudėties pasiskirstymas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

TOP 5 investicijų (proc. dalis aktyvuose)



Daugiau informacijos apie investicinių priemonių portfelio pasiskirstymą pateikiama apžvalgoje: <https://www.artea.lt/lt/privatiems/taupymas-investavimas/investavimas/investiciniai-fondai/artea-alternatyviu-investiciju-fondas>

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

Fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką turėjo privataus kapitalo dinamika.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

10.1. Grynųjų aktyvų ataskaita

Artea alternatyvių investicijų fondas
2026 m. birželio 30 d. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Turtas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS	6 014 309	6 043 779
1.	PINIGAI	23 791	49 402
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONES	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	5 990 518	5 992 955
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	465 662	475 027
4.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	465 662	475 027
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	201 768	560 956
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	5 323 088	4 956 972
5.	SUMOKĖTI AVANSAI	-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	-	1 422
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	-	1 422
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	-
7.1.	Investicinis turtas	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	-
7.3.	Kitas turtas	-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	27 748	27 188
1.	Mokėtinų sumos	27 748	27 188
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinų sumos	-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinų sumos	24 949	25 411
1.3.	Kitos mokėtinų sumos	2 799	1 777
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	-
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	5 986 561	6 016 591

10.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	6 016 591	6 125 370
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	-	-
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	-	-
2.3.	Garantinės įmokos	-	-
2.4.	Investicinės pajamos	-	-
2.4.1.	Palūkanų pajamos	-	-
2.4.2.	Dividendai	-	-
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	73 992	29 845
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	151	-
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	-
2.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:	74 143	29 845
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	-	-
3.2.	Išmokos kitiems fondams	-	-
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	43 361	74 749
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	1 981	268
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:	58 831	57 885
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	44 601	44 808
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	5 253	5 191
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	1 429	210
3.6.4.	Audito sąnaudos	4 525	4 517
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	3 023	3 159
3.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas	-	4
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:	104 173	132 906
4.	Grynujų aktyvų vertės pokytis	(30 030)	(103 061)
5.	Pelno paskirstymas	-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	5 986 561	6 022 309

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