

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

2026 M. SAUSIO – BIRŽELIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Artea alternatyvių investicijų fondas II 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 II“ (toliau - Fondas)
Teisinė forma	Uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas, neturintis juridinio asmens teisių
Lietuvos banko pritarimo sudarymo dokumentams data	2023 m. gegužės mėn. 2 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, 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
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; 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, Lietuva
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	5 719 214	5 660 667	5 401 237
Investicinio vieneto vertė, Eur	115,8914	114,7050	109,4480
Investicinių vienetų skaičius	49 349,7895	49 349,7895	49 349,7895
Dalyvių skaičius	513	513	513

*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 svertinės GA vertės	1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	41 994	0,74
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)	Ne daugiau kaip 2 proc. nuo Fondo vieneto vertės arba investuotojo investuojamos sumos	Iki 2 proc. nuo Fondo vieneto vertės arba investuotojo investuojamos sumos	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	5 394	0,10
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	2 297	0,04
Už auditą			4 888	0,09
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)			119	-
Kitos veiklos išlaidos (atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą)			1 200	0,02
Kitos veiklos išlaidos (LB priežiūros mokestis)			1 364	0,02
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur				54 959
Visų išlaidų suma, Eur				57 256

* 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 svertinės GA vertės	1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	40 047	0,74
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)	Ne daugiau kaip 2 proc. nuo Fondo vieneto vertės arba investuotojo investuojamos sumos	Iki 2 proc. nuo Fondo vieneto vertės arba investuotojo investuojamos sumos	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	5 305	0,10
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	105	-
Už auditą			4 880	0,09
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)			93	-
Kitos veiklos išlaidos (atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą)			1 452	0,03
Kitos veiklos išlaidos (LB priežiūros mokestis)			1 316	0,02
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur				53 093
Visų išlaidų suma, Eur				53 198

* 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 aukštesnę 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 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.

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 GRAŽA, 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.	1,56	4,80	4,62	-	-	4,55
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis ² , proc.	-	-	-	-	-	-
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ³ , proc.	5,10	7,34	8,58	-	-	8,49

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.

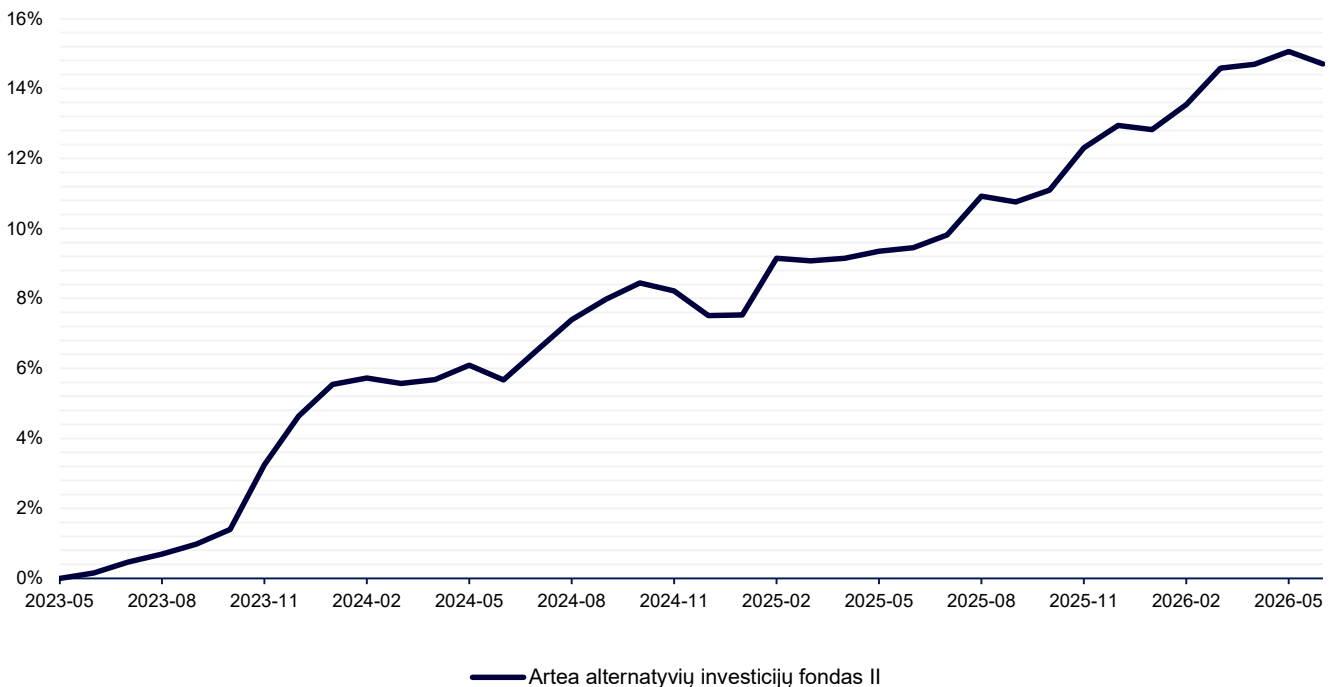
² Lyginamojo indekso reikšmės pokytis per paskutiniuosius trejus, penkerius ir dešimt metų apskaičiuojamas kaip geometrinis metinių vieneto vertės pokyčių vidurkis. Pokytis per paskutinius šešis mėnesius ir vienerius metus apskaičiuojamas kaip atitinkamo laikotarpio grąža.

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. 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	Bendra nominalioji vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
BALTIK 10 10/02/34	LV0000804060	126 000	135 191	2,38
CIVINI 10 07/17/29	LT0000134413	150 000	158 296	2,79
PNPROJ 10 06/04/27	LV0000104271	122 000	123 175	2,18
Iš viso:			416 662	7,35

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				
ASTORG VIII	-	611250	700 056	12,37
Maxburg Beteiligungen IV GmbH & Co. KG	-	401 007,640	517 229	9,14
Artea Emerging Europe Bond Fund -I EUR A	LU2228214792	5 770,400	634 340	11,21
KKR Ascendant Fund SCSp	-	397521	409 014	7,23
EQT NEXUS FUND SICAV-IEURZ	LU2617117614	2 304,279	278 065	4,91
PARTNERS GRP GL VAL-E N EUR	LU1911739297	1 517,536	260 394	4,60
Kartesia Credit Opportunities VI SCS	-	357 458,330	353 980	6,25
INVL ALTERNATIVE ASSETS UMBRELLA FUND SCSp SICAV-RAIF INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II	-	799,201	1 172 937	20,72
INVL co-investment (Pehart)	-	6000	586 254	10,36
Iš viso KIS vienetų (akcijų):			4 912 269	86,79

Emitento pavadinimas	ISIN kodas	Bendra nominalioji vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Nuosavybės vertybiniai popieriai				
HgCapital Trust PLC/Fund	GB00BJ0LT190	40 000	175 451	3,10
Oakley Capital Investments Ltd	BMG670131058	30 000	166 400	2,94
Iš viso:			341 851	6,04

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	EUR	14 111	-	0,25
AB SEB bankas	USD	511	-	0,01
AB SEB bankas	GBP	2 454	-	0,04
Iš viso pinigų:		17 088		0,30

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(23 901)	(0,42)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(3 302)	(0,06)
Iš viso:		(27 203)	(0,48)

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				
BALTIK 10 10/02/34	LV0000804060	126 000	136 010	2,52
Iš viso:			136 010	2,52

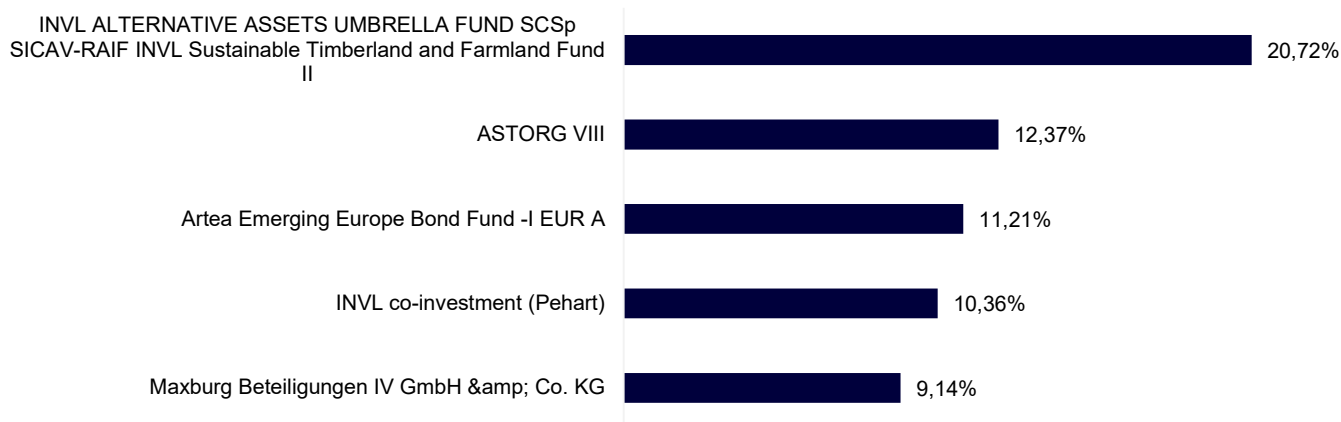
KIS pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Kiti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 straipsnio 4 dalyje nurodyti perleidžiamieji vertybiniai popieriai				
INVL EMERGING EUROPE BOND FUND	LU2228214792	19 367,824	2 058 606	38,11
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II - Class B2_ Series 08-2022	-	831,992	1 181 964	21,88
Astorg VIII	-	-	522 676	9,68
Maxburg Beteiligungen IV	-	-	322 143	5,96
Kartesia Credit Opportunities VI SCS	-	-	362 474	6,71
KKR Ascendant Fund SCSp	-	-	220 666	4,09
INVL BSGF CO-INVEST FUND II	-	6 000,000	600 000	11,11
Iš viso KIS vienetų (akcijų):			5 268 529	97,54

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Pinigai			
AB SEB bankas	EUR	22 498	0,42
AB Šiaulių bankas	EUR	49	-
AB SEB bankas	USD	320	0,01
Iš viso pinigų:		22 867	0,43

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	-	-
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(22 849)	(0,42)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(3 320)	(0,06)
Iš viso:		(26 169)	(0,48)

8. Investicinių priemonių portfelio sudėties pasiskirstymas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

TOP 5 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-alternatyviu-investiciju-fondas-ii>

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 II
2026 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Turtas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS	5 687 870	5 745 311
1.	PINIGAI	17 088	94 012
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONES	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	5 670 782	5 649 882
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	416 662	425 684
4.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	416 662	425 684
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	341 851	575 111
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	4 912 269	4 649 087
5.	SUMOKĖTI AVANSAI	-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	-	1 417
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	-	1 417
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	-
7.1.	Investicinis turtas	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	-
7.3.	Kitas turtas	-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	27 203	26 097
1.	Mokėtinos sumos	27 203	26 097
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	23 901	23 594
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	3 302	2 503
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	-
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	5 660 667	5 719 214

10.2. Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	5 719 214	5 396 685
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	265 216	80 045
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	81	-
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	-
2.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:	265 297	80 045
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	-	-
3.2.	Išmokos kitiems fondams	-	-
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	264 657	22 201
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	1 931	94
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:	57 256	53 198
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	41 994	40 047
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	5 394	5 305
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	2 297	105
3.6.4.	Audito sąnaudos	4 888	4 880
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	2 683	2 861
3.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas	-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:	323 844	75 493
4.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis	(58 547)	4 552
5.	Pelno paskirstymas	-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	5 660 667	5 401 237

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