

**ATVIROJO TIPO SPECIALIOJO INVESTICINIO FONDO, INVESTUOJANČIO Į KITUS
KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTUS, "ARTEA ALTERNATYVIŲJŲ INVESTICIJŲ FONDAS III"**

2026 M. SAUSIO – BIRŽELIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Artea alternatyviųjų investicijų fondas III informacija, duomenys apie valdymo įmonę, depozitoriumą

Duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

Pavadinimas	Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Artea alternatyviųjų investicijų fondas III“ (toliau - Fondas)
Teisinė forma	Atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas, neturintis juridinio asmens teisių
Lietuvos banko pritarimo sudarymo dokumentams data	2024 m. birželio mėn. 18 d.
Fondo klasės	Fondas turi dvi Vienetų klases A ir B, kurių investiciniai vienetai yra apskaitomi atskirai

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	37061044447
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
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 Klasė A	4 588 524	4 767 131	3 687 837
Grynųjų aktyvų vertė, Eur Klasė B	6 000 421	6 640 958	4 217 441
Investicinio vieneto vertė, Eur Klasė A	106,5750	108,9440	103,1927
Investicinio vieneto vertė, Eur Klasė B	107,1097	109,7627	103,4491
Investicinių vienetų skaičius Klasė A	41 686,1967	43 757,6354	35 737,3880
Investicinių vienetų skaičius Klasė B	54 249,5808	60 502,8859	40 768,2743
Dalyvių skaičius	693	740	487

*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 gryųjų aktyvų vertės
	Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekintamas dydis Klasė A	Ne didesnis kaip 1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės svertinės GA vertės	1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	34 453	0,32
nekintamas dydis Klasė B	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo Fondo vidutinės metinės svertinės GA vertės	1 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	30 494	0,28
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)	ne daugiau kaip 2 proc. nuo Fondo vieneto vertės arba investuotojo investuojamos sumos	1 proc. A klasei ir 0,5 proc. B klasei nuo investuotojo investuojamos sumos	6 072	0,06
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	6 088	0,06
Už sandorių sudarymą	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 3,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 3,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	3 436	0,03
Už auditą			5 808	0,05
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)			147	-
Kitos veiklos išlaidos (atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą)			3 000	0,03
Kitos veiklos išlaidos (LB priežiūros mokestis)			2 729	0,02
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur				82 721
Visų išlaidų suma, Eur				92 228

* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto gryųjų 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.

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 gryųjų aktyvų vertės
	Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekintamas dydis Klasė A	Ne didesnis kaip 1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės svertinės GA vertės	1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	24 404	0,33
nekintamas dydis Klasė B	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo Fondo vidutinės metinės svertinės GA vertės	1 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	19 029	0,26
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	17 784	0,24
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	5 753	0,08
Už sandorių sudarymą	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 3,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 3,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	202	-
Už auditą			5 808	0,08
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)			160	-
Kitos veiklos išlaidos (atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą)			2 755	0,04
Kitos veiklos išlaidos (LB priežiūros mokestis)			400	0,01
Kitos veiklos išlaidos (su investicijomis susijusios išlaidos)			-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur				35 965
Visų išlaidų suma, Eur				76 295

* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto gryųjų 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) ir viešose rinkose (obligacijos), 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.

Fondas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo investicinių priemonių.

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 tvary 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 veiksniai, 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.	2,22	5,57	-	-	-	4,38
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis ² , proc.	-	-	-	-	-	-
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ³ , proc.	15,04	16,27	-	-	-	13,73

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.

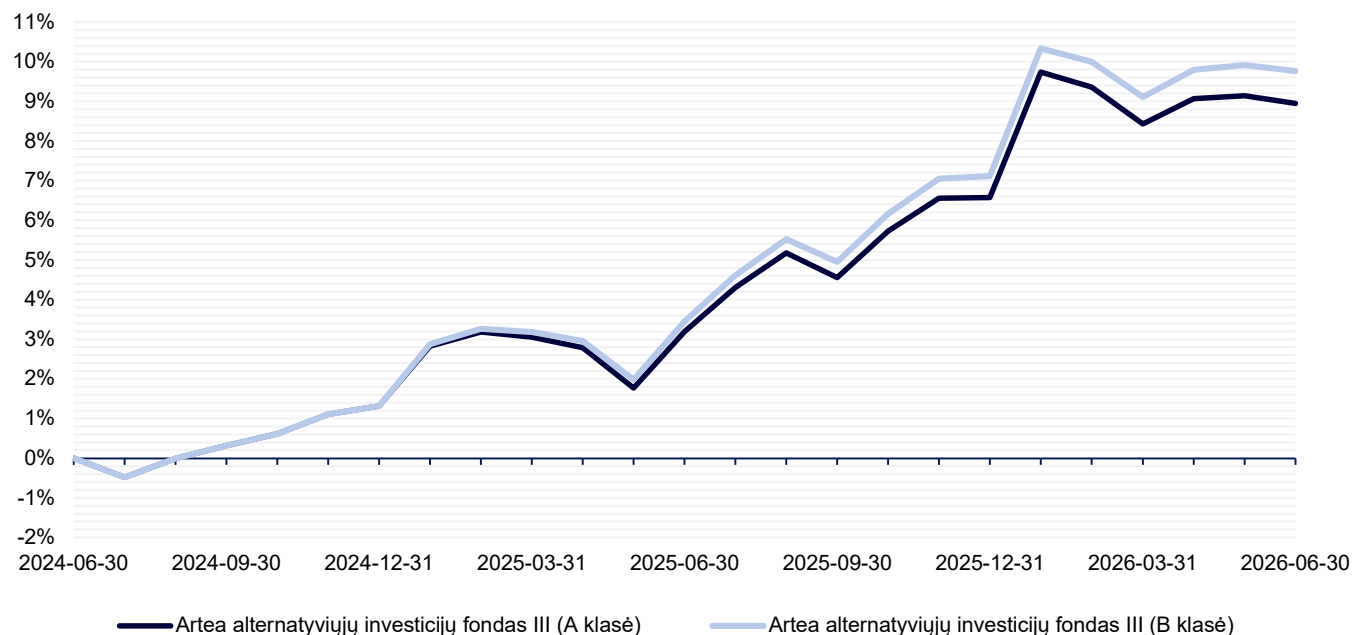
² Lyginamojo indekso reikšmės pokytis per paskutiniuosius trejus, penkerius ir dešimt metų apskaičiuojamas kaip geometrinis metinių vieneto vertės pokyčių vidurkis. Pokytis per paskutinius šešis mėnesius ir vienerius metus apskaičiuojamas kaip atitinkamo laikotarpio grąža.

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.

Rodikliai apskaičiuoti pagal oficialiai paskelbtas vienetų vertes.

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	135 192	1,19
CFEADR 8 1/2 02/28/28	LV0000102432	57 000	58 286	0,51
CIVINI 10 07/17/29	LT0000134413	250 000	263 826	2,31
LHVGRP 9 1/2 PERP	XS3042781024	250 000	273 225	2,40
PNPROJ 10 06/04/27	LV0000104271	200 000	201 926	1,77
VANAGS 10 10/29/27	LT0000133886	200 000	203 048	1,78
Iš viso:			1 135 503	9,96
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				
Artea Emerging Europe Bond Fund -I EUR A	LU2228214792	10 781,3710	1 185 196	10,39
EQT NEXUS FUND SICAV-IEURZ	LU2617117614	26 381,7311	3 183 576	27,91
PARTNERS GRP GL VAL-E N EUR	LU1911739297	11 644,7627	1 998 125	17,51
EIKA RESIDENTIAL FUND III	-	363 108,2100	400 000	3,51
Eika Real Estate Fund	-	405 570	652 359	5,72
Envolve CLEAN ENERGY INFRASTRUCTURE FUND	-	686 274,5100	1 092 549	9,58
INVL Private Equity Fund II	-	1 203,96	102 588	0,90
INVL co-investment (Pehart)	-	5 000	488 545	4,28
Kartesia Credit Opportunities VI SCS	-	214 475	212 388	1,86
The Veritas Capital Fund IX-A, SCSp	-	18 584	1 702	0,01
Iš viso:			9 317 028	81,67

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

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Pinigai			
AB SEB bankas	EUR	425 142	3,73
AB SEB bankas	GBP	21 589	0,19
AB SEB bankas	USD	166	-
Iš viso pinigų:		446 897	3,92

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	-	-
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(43 182)	(0,38)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(1 964)	(0,02)
Iš viso:		(45 146)	(0,40)

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				
AIRBAL 14 1/2 08/14/29	XS2800678224	150 000	144 760	1,84
BALTIK 10 10/02/34	LV0000804060	126 000	136 010	1,72
CFEADR 8 1/2 02/28/28	LV0000102432	100 000	102 731	1,30
LHVGRP 9 1/2 PERP	XS3042781024	250 000	255 151	3,23
VANAGS 10 10/29/27	LT0000133886	200 000	208 188	2,63
ZALVAR 9 1/2 12/02/26	LT0000411175	76 000	78 081	0,99
Iš viso:			924 921	11,71

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

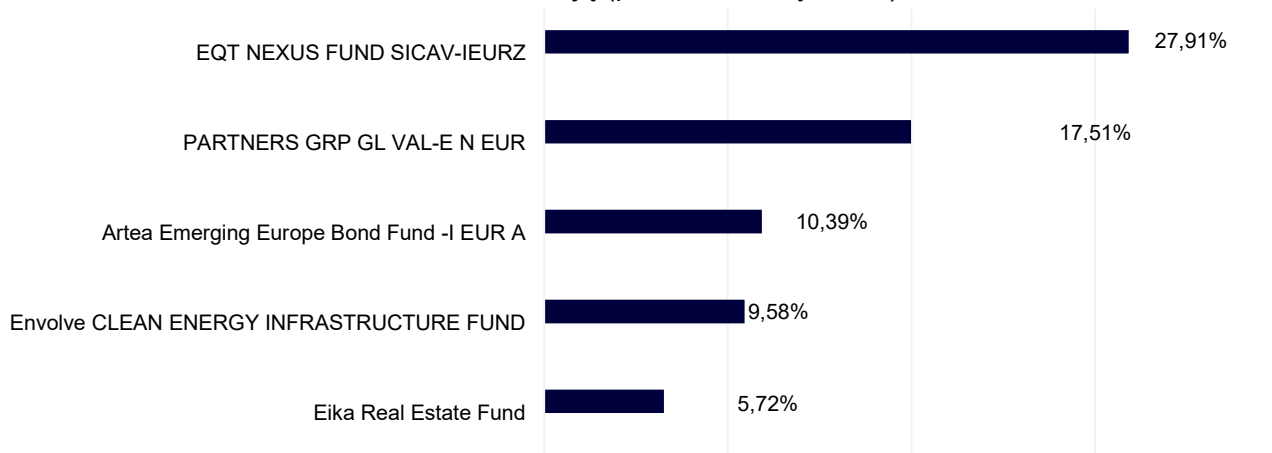
KIS pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Kiti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 straipsnio 4 dalyje nurodyti perleidžiamieji vertybiniai popieriai				
Artea Emerging Europe Bond Fund -I EUR A	LU2228214792	5 819,6550	618 571	7,82
EQT NEXUS FUND SICAV-IEURZ	LU2617117614	15 341,3549	1 707 936	21,61
PARTNERS GRP GL VAL-E N EUR	LU1911739297	11 644,7627	2 026 887	25,64
Eika Real Estate Fund	-	405 570	600 000	7,59
Envolve CLEAN ENERGY INFRASTRUCTURE FUND	-	686 274,5100	779 471	9,86
INVL co-investment (Pehart)	-	500 000	500 000	6,32
Kartesia Credit Opportunities VI SCS	-	-	217 484	2,75
The Veritas Capital Fund IX-A, SCSp	-	-	-	-
Iš viso:			6 450 349	81,59

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Pinigai			
AB SEB bankas	EUR	567 330	7,18
AB SEB bankas	USD	140	0,00
Iš viso pinigų:		567 470	7,18

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(33 795)	(0,43)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(3 667)	(0,05)
Iš viso:		(37 462)	(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 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. grynujų aktyvų ataskaita

Artea alternatyviųjų investicijų fondas III
2026 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Turtas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS	11 453 235	10 632 790
1.	PINIGAI	446 897	209 416
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONES	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	11 006 338	10 423 374
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	1 135 503	1 261 961
4.1.1.	Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	1 135 503	1 261 961
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	553 807	508 712
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	9 317 028	8 652 701
5.	SUMOKĖTI AVANSAI	-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	-	-
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	-	-
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	-
7.1.	Investicinis turtas	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	-
7.3.	Kitas turtas	-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	45 146	43 845
1.	Mokėtinos sumos	45 146	43 845
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	43 182	39 834
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	1 964	4 011
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	-
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	11 408 089	10 588 945

10.2. grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita

Artea alternatyviųjų investicijų fondas III
2026 M. SAUSIO - BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	10 588 945	6 367 318
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	918 296	1 537 401
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	-	-
2.3.	Garantinės įmokos	-	-
2.4.	Investicinės pajamos	-	2 137
2.4.1.	Palūkanų pajamos	-	2 137
2.4.2.	Dividendai	-	-
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	200 715	111 048
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	9	38
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	-
2.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	-	3 248
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:	1 119 020	1 653 872
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	-	-
3.2.	Išmokos kitiems fondams	-	-
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	204 976	39 609
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	2 673	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:	92 227	76 295
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	71 019	61 217
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	6 088	5 753
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	3 436	202
3.6.4.	Audito sąnaudos	5 808	5 808
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	5 876	3 315
3.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas	-	8
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:	299 876	115 912
4.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis	819 144	1 537 960
5.	Pelno paskirstymas	-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	11 408 089	7 905 278

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