



SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO „ARTEA SUDĖTINIS FONDAS“

2026 M. SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA

SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO „ARTEA SUDĖTINIS FONDAS“

2026 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA
1. Artea Sudėtinio fondo informacija, duomenys apie valdymo įmonę, depozitoriumą

Duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

Pavadinimas	„Artea sudėtinis fondas“ (angl. „ <i>Artea Umbrella Fund</i> “), toliau – Fondas
Teisinė forma	Atviro tipo specialusis investicinis fondas, neturintis juridinio asmens teisių
Veiklos pradžios data	2010 m. spalio 29 d.
Veiklos trukmė	Neribotas
Sudėtinio fondo subfondai	Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas (angl. Artea Pan-European and Baltic Europe Bond subfund) Artea Emerging Markets ExDictatorship Bond subfund Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondas (toliau - kiekvienas atskirai Subfondas)

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

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2026-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2026-06-30)	Prieš metus (2025-06-30)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	8 691 011	8 692 902	7 719 045
Investicinio vieneto vertė, Eur	46,5218	46,9855	45,4427
Investicinių vienetų skaičius	186 816,0572	185 012,5381	169 863,4095
Dalyvių skaičius	501	557	433

Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2026-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2026-06-30)	Prieš metus (2025-06-30)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur Klasė K	7 962 752	8 314 377	10 813 958
Grynųjų aktyvų vertė, Eur Klasė D	134 700	387 369	-
Grynųjų aktyvų vertė, Eur Klasė I	5 075 761	5 415 097	-
Apskaitos vieneto vertė, Eur Klasė K	137,7517	137,1361	134,0112
Apskaitos vieneto vertė, Eur Klasė D	100,3376	98,1857	-
Apskaitos vieneto vertė, Eur Klasė I	100,4173	100,2376	-
Apskaitos vienetų skaičius Klasė K	57 805,0965	60 628,6555	80 694,4253
Apskaitos vienetų skaičius Klasė D	1 342,4689	3 945,2741	-
Apskaitos vienetų skaičius Klasė I	50 546,6935	54 022,5951	-
Dalyvių skaičius	241	298	166

2025 m. gruodžio 1 d. įsteigtos dvi Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfondo klasės – D ir I klasės.

Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondas

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2026-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2026-06-30)	Prieš metus* (2025-06-30)
Grynųjų aktyvų vertė, Eur	164 410	1 268 068	-
Investicinio vieneto vertė, Eur	101,2310	115,8859	-
Investicinių vienetų skaičius	1 624,1076	10 942,3813	-
Dalyvių skaičius	27	206	-

*Fondo veiklos pradžia 2025 m. gruodžio 1 d., todėl lyginamųjų duomenų nėra.

2.5. Dalyviams taikomi mokesčiai

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas

Atsiskaitymai	Atskaitymų dydis (%)		Per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur		% dalis nuo ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinės gryųjų aktyvų vertės	
	Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas	2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30
Už valdymą						
nekintamas dydis	Ne didesnis kaip 0,45 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 0,45 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	19 619	15 264	0,22	0,22
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-	-	-
Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)	Ne didesnis kaip 5 procentai nuo Subfondo vieneto vertės	Netaikomas	-	-	-	-
Kitos veiklos išlaidos (keitimo mokestis)	Ne didesnis kaip 0,25 proc. nuo keičiamų Subfondo vienetų vertės	Ne didesnis kaip 0,25 proc. nuo keičiamų Subfondo vienetų vertės	-	-	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo GA vertės	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo GA vertės	3 923	3 053	0,04	0,04
Už sandorių sudarymą	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	245	70	-	-
Už auditą	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	3 034	3 088	0,04	0,04
Atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą	Ne daugiau kaip 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	Ne daugiau kaip 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	2 283	2 486	0,04	0,03
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)			137	122	-	-
Kitos veiklos išlaidos (mokesčiai rinkos formuotojui, kotiravimo išlaidos bei neperiodiniai mokesčiai)			1 899	1 919	0,03	0,02
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur			30 895			
Visų išlaidų suma, Eur			31 140			

* 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, įmokų mokesčių išlaidas neatsižvelgiama.

2.5. Dalyviams taikomi mokesčiai (tęsinys)

Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund

Atskaitymai	Atskaitymų dydis (%)		Per ataskaitinį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur		% dalis nuo ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės	
	Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas	2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30
Už valdymą						
nekeičiamas dydis	Ne didesnis kaip 1,25 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 1,25 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	72 507	70 958	0,62	0,62
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-	-	-
Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)	Ne didesnis kaip 5 procentai nuo Subfondo vieneto vertės	Netaikomas	-	-	-	-
Kitos veiklos išlaidos (keitimo mokestis)	Ne didesnis kaip 0,25 proc. nuo keičiamų Subfondo vienetų vertės	Ne didesnis kaip 0,25 proc. nuo keičiamų Subfondo vienetų vertės	-	-	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo GA vertės	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo GA vertės	7 419	5 961	0,05	0,05
Už sandorių sudarymą	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	-	-	-	-
Už auditą	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	4 740	4 122	0,04	0,04
Atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 1 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės	3 527	2 077	0,02	0,02
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)			148	174	-	-
Kitos veiklos išlaidos (mokesčiai rinkos formuotojui, kotiravimo išlaidos bei neperiodiniai mokesčiai)			2 976	2 700	0,02	0,02
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur			91 317			
Visų išlaidų suma, Eur			91 317			

* 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.

Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondas

Valdymo įmonės sprendimu fondo valdymo mokestis netaikomas iki 2026-12-31. Kitos subfondo išlaidos dengiamos iš valdymo įmonės lėšų iki 2026-06-30

II. INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS

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

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas

Subfondo tikslas – užtikrinti subalansuotą turto augimą ne mažiau kaip 85 proc. savo grynujų aktyvų investuojant į Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigto sudėtinio investicinio fondo „INVL Fund“ subfondo INVL Emerging Europe Bond Fund („Finansuojamasis subfondas“) instituciniams investuotojams skirtos klasės I investicinius vienetus.

Subfondas investuoja į instituciniams investuotojams skirtą INVL Emerging Europe Bond Fund subfondo investicinių vienetų klasę „I“. Daugiau informacijos galima rasti Prospekto V skyriuje. Likusi Subfondo grynujų aktyvų dalis laikoma pinigėmis iššomis banko sąskaitoje arba investuojama tik į investavimo strategiją atitinkantį likvidų turtą, laikantis Taisyklių 4 punkte ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Finansuojamasis subfondas „INVL Emerging Europe Bond Fund“ savo ruožtu iki 100 proc. savo turto investuoja į besivystančios Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Ne mažiau kaip 51 proc. obligacijų dalies Finansuojamasis subfondas investuoja į Vidurio ir Rytų Europos (Čekijos Respublikos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos, Baltarusijos, Rusijos Federacijos, Ukrainos, Armėnijos, Azerbaidžano, Sakartvelo, Turkijos, Maltos, Albanijos, Bulgarijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Graikijos, Juodkalnijos, Kipro, Makedonijos, Moldovos, Rumunijos, Serbijos ir Kosovo) vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius.

Subfondo investicijų portfelis atitinka investavimo strategiją.

Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund

Subfondo tikslas – užtikrinti subalansuotą turto augimą.

Mažiausiai 80 procentų subfondo lėšų investuojama į besivystančių pasaulio šalių vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius.

a) Nustatomas Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund investavimo regiono VP biržų ir rinkų sąrašas;

b) Taip pat Subfondo turtas gali būti investuojamas į sąrašė išvardintų šalių vyriausybių, vyriausybinių agentūrų arba savivaldybių išleistus skolos vertybinius popierius, taip pat šiose šalyse veikiančių bendrovių išleistus skolos vertybinius popierius, jei šiomis finansinėmis priemonėmis yra prekiaujama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos arba Europos Sąjungos narių arba pagal MSCI (Morgan Stanley Capital International) klasifikaciją išsivysčiusių šalių reguliuojamose rinkose.

c) Taip pat Subfondo turtas gali būti investuojamas į šalių, kurių ekonomikos yra besivystančios (angl. Emerging Markets) arba periferinės (angl. Frontier Markets) pagal Pasaulio Banko ir MSCI (Morgan Stanley Capital International) klasifikaciją, VP rinkas bei tų šalių vyriausybių, savivaldybių, valstybės organizacijų arba įmonių išleistus skolos vertybinius popierius, jei šiomis finansinėmis priemonėmis yra prekiaujama šiose taisyklėse nurodytose biržose.

Subfondo investicijų portfelis atitinka investavimo strategiją.

Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondas

Subfondo tikslas – yra investuotojams uždirbti kuo didesnę grąžą, investuojant į pasaulio mastu išskaidytą nuosavybės vertybinių popierių portfelį. Nuo 70 proc. iki 100 proc. Subfondo grynujų aktyvų lėšų gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai investuojama į nuosavybės vertybinius popierius, prisiimant su tuo susijusią riziką, ir siekiant aukštesnio pelningumo ilgą laikotarpį. Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje nebus taikoma.

Subfondas yra valdomas aktyviai. Siekiant optimalaus balanso tarp pasaulio akcijų grąžos ir žemų kaštų, didžioji Subfondo lėšų dalis (apie 60-90 proc.) investuojama į atrinktus ir lyginamuosius indeksus sekančius KIS vienetus. Šių KIS grąža, mokesčiai ir kiti parametrai yra reguliariai analizuojami, o atsiradus geresnėms KIS alternatyvoms, padaromi pakeitimai.

Likusią dalį portfelio lėšų Subfondas gali investuoti į biržoje prekiaujamas akcijas tiesiogiai bei į alternatyvių turto klasių rinkos subjektų vienetus, laikantis Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 str. numatytų apribojimų. Tiesioginėms investicijoms parinkti naudojama fundamentali analizė ir jų paskirtis yra pagerinti tikėtinos grąžos bei rizikos balansą Subfondo investicijų portfelyje.

Subfondo 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 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 neskatino 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 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

Subfondas	Lyginamasis indeksas
Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas	Nuo 2023 m. lapkričio 30 d. Subfondas naudoja sudėtinį lyginamąjį indeksą: 50% Bloomberg Pan Euro EM: Europe Total Return Index Unhedged EUR (I04339EU Index) + 40% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index) + 10% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index).
Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfondas	Nuo 2023 m. lapkričio 30 d. Subfondas naudoja sudėtinį lyginamąjį indeksą: 100% Bloomberg EM USD Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (H00014EU Index).
Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondas	Nuo 2025 m. gruodžio 1 d. Subfondas naudoja lyginamąjį indeksą: 85% MSCI World IMI Net Total Return USD Index (perskaičiuotas į EUR) (M1WOIM Index) + 12% MSCI Emerging Markets ex China Net Total Return USD Index (perskaičiuotas į EUR) (M1CXBRV Index) + 3% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

5. Fondo ir lyginamojo indekso vidutinė metinė grąža skirtingais laikotarpiais (%)
Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas

	Per 6 mėn.	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų	Nuo įsteigimo dienos
Vidutinis vieneto vertės pokytis ¹ , proc.	1,00	3,40	6,76	1,26	1,99	3,13
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis ² , proc.	2,05	4,67	6,88	(4,00)	(0,09)	1,90
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ³ , proc.	1,57	1,66	1,55	2,83	2,32	2,21

Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund

	Per 6 mėn.	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų	Nuo įsteigimo dienos
Vidutinis vieneto vertės pokytis ¹ , proc.	(0,45)	2,33	7,76	2,12	3,21	3,21
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis ² , proc.	1,07	5,82	6,43	0,03	1,24	1,24
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ³ , proc.	2,26	2,59	2,62	3,44	3,20	3,20

Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondas

	Per 6 mėn.	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų	Nuo įsteigimo dienos
Vidutinis vieneto vertės pokytis ¹ , proc.	14,48	-	-	-	-	29,12
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis ² , proc.	16,84	-	-	-	-	31,96
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ³ , proc.	8,49	-	-	-	-	11,57

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.

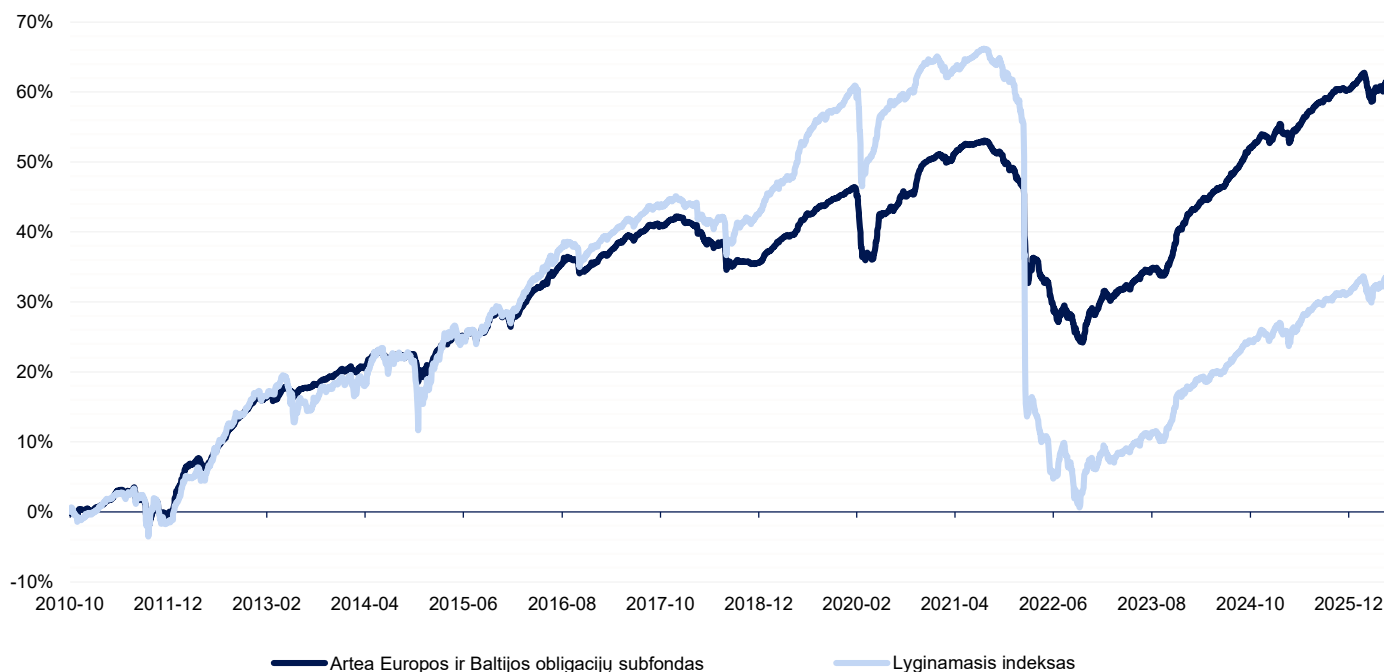
² Lyginamojo indekso reikšmės pokytis per paskutiniuosius trejus, penkerius ir dešimt metų apskaičiuojamas kaip geometrinis metinių lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis. Pokytis per paskutinius šešis mėnesius ir vienerius metus apskaičiuojamas kaip atitinkamo laikotarpio grąža.

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

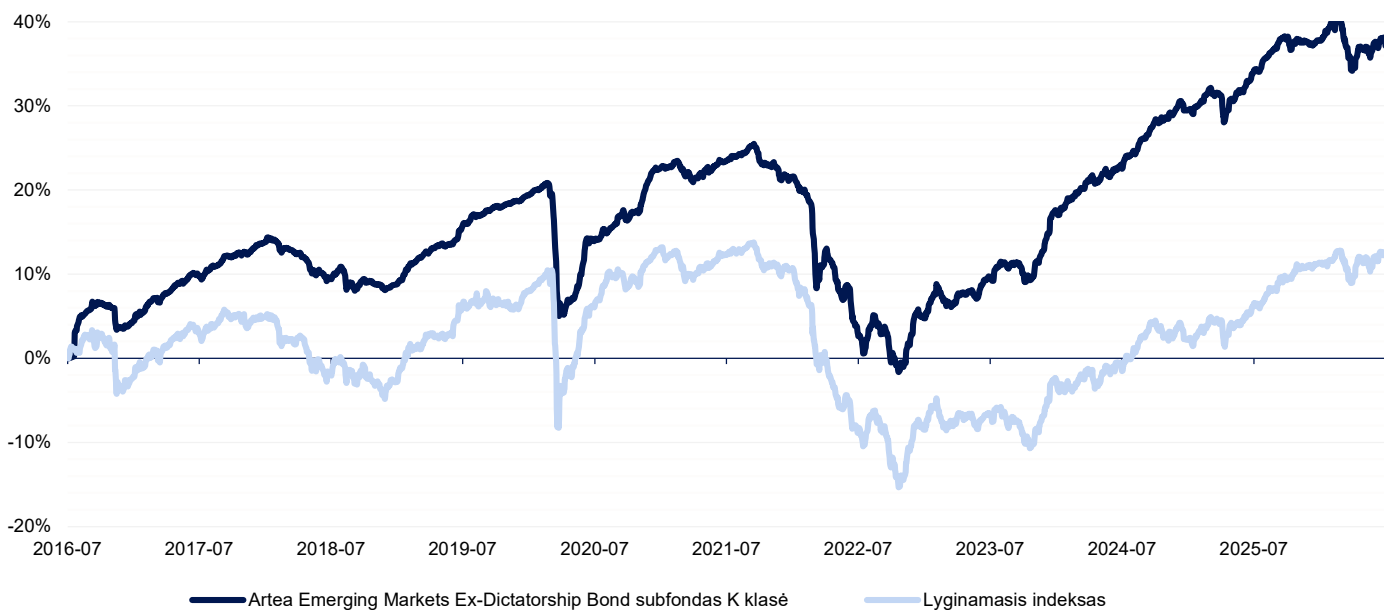
Pastaba: Fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje.

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

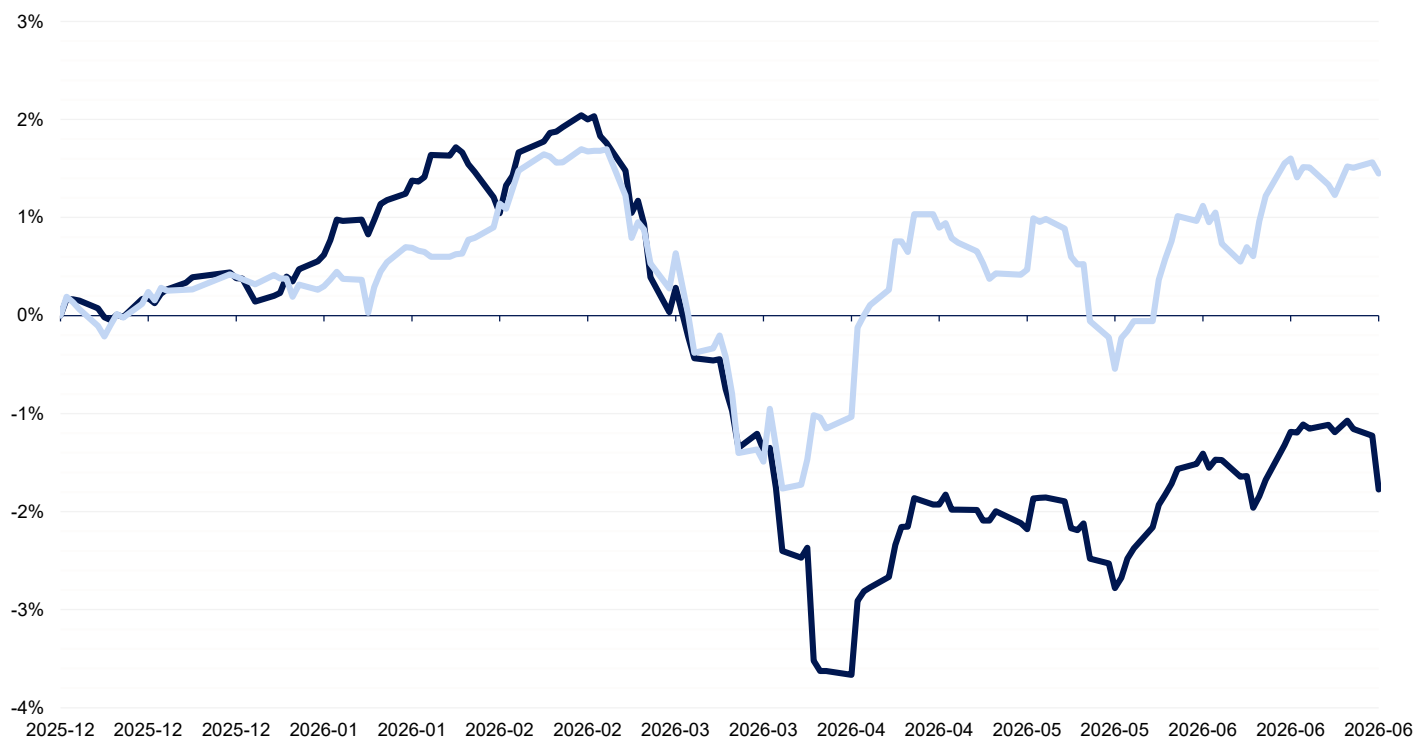
Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas



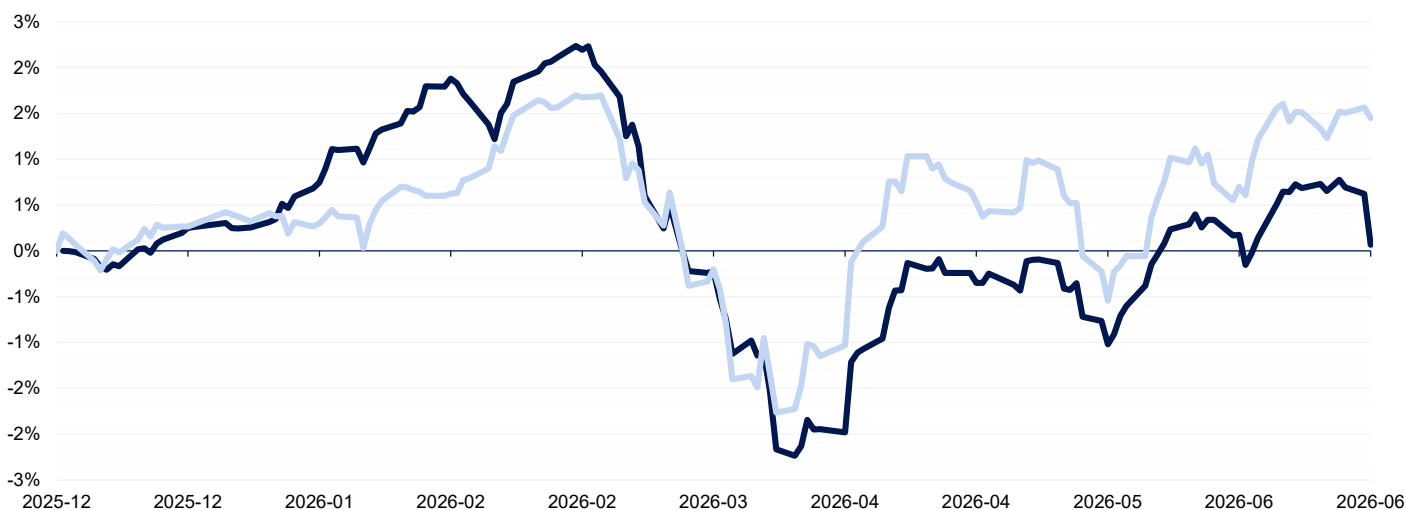
Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund



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



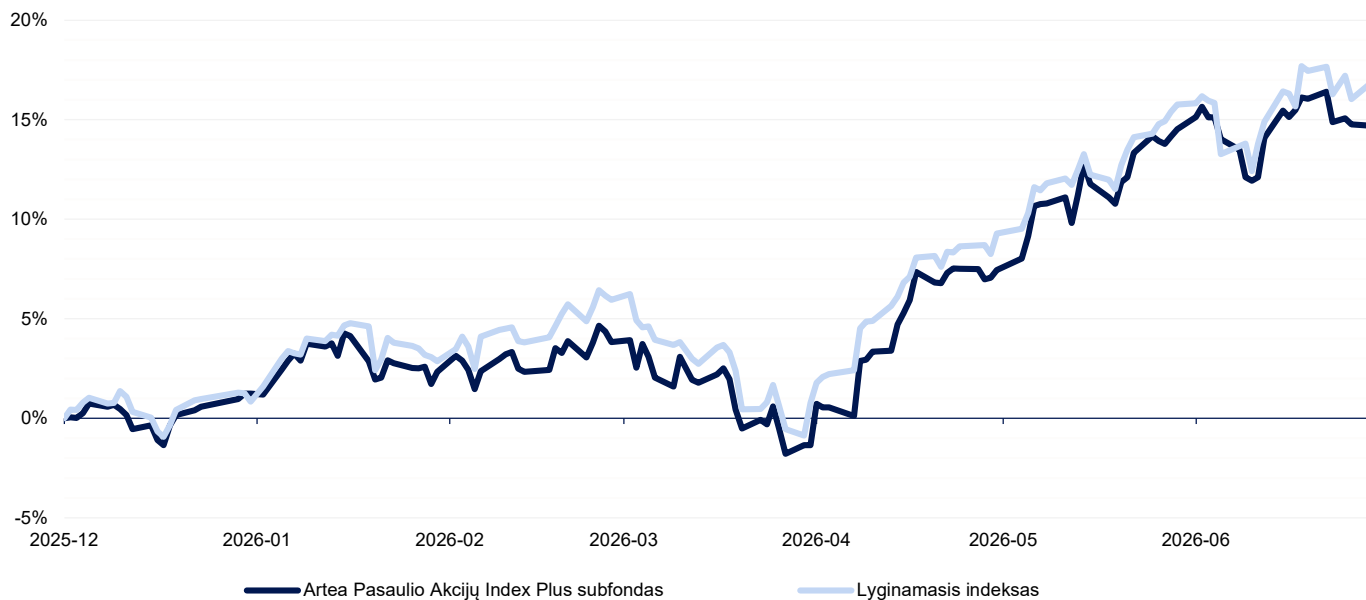
Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfondas D klasė Lyginamasis indeksas



Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfondas I klasė Lyginamasis indeksas

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

Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondas



IV. INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ

7. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas

KIS pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.		Bendra rinkos vertė, Eur		Dalis GA, %	
		2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30
Kiti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 straipsnio 4 dalyje nurodyti perleidžiamieji vertybiniai popieriai							
Artea Emerging Europe Bond Fund -I EUR A	LU2228214792	77 813,272	67 295,564	8 614 707	7 148 808	99,09	92,61
Iš viso:				8 614 707	7 148 808	99,09	92,61

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur		Dalis GA, %	
		2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30
Pinigai					
AB SEB bankas		85 909	578 372	0,99	7,49
AB Artea bankas		18	18	-	-
Iš viso:		85 927	578 390	0,99	7,49

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė		Dalis GA, %	
		2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(6 379)	(5 321)	(0,06)	(0,06)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(1 352)	(2 832)	(0,02)	(0,04)
Iš viso:		(7 731)	(8 153)	(0,08)	(0,10)

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

Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund

Emitento pavadinimas	ISIN kodas	Bendra nominalioji vertė, Eur		Bendra rinkos vertė, Eur		Dalis GA, %	
		2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje							
AENZAC 12 05/14/29	USP0091FAB50	325 000	277 304	289 723	281 567	2,05	2,60
AKRPLS 6 05/15/30	XS3046302488	455 000	200 000	477 960	209 258	3,39	1,94
ARAGVI 11 1/8 11/20/29	XS2932787687	388 218	405 290	264 128	413 854	1,87	3,83
ARAGVI 12 3/4 05/26/31	XS3367725754	250 000	-	176 438	-	1,25	-
BALTIK 10 10/02/34	LV0000804060	251 000	251 000	269 310	270 941	1,91	2,51
BRAZIL 5 5/8 02/21/47	US105756BY51	550 000	-	421 554	-	2,99	-
CHILE 3.8 07/01/35	XS3107229281	350 000	-	366 015	-	2,59	-
CHILE 4 1/8 07/05/34	XS2645248225	100 000	100 000	107 250	107 158	0,76	0,99
CITADE 5 12/13/31	LV0000880102	120 000	120 000	119 229	117 628	0,85	1,09
CITADE 8 04/05/34	LV0000803054	40 000	40 000	42 767	42 552	0,30	0,39
CIVINI 10 07/17/29	LT0000134413	250 000	-	263 826	-	1,87	-
COLOM 5 5/8 02/19/36	XS3183160236	250 000	-	253 635	-	1,80	-
COLOM 7 1/2 02/02/34	US195325EG61	425 000	362 628	410 380	372 703	2,91	3,45
CRTSHP 9 02/11/30	NO0013470559	375 000	-	356 116	-	2,52	-
CSNABZ 6 3/4 01/28/28	USG2583XAB76	200 000	-	151 157	-	1,07	-
CSNABZ 8 7/8 12/05/30	USL21779AL44	550 000	298 635	364 998	296 477	2,59	2,75
DOMREP 7.45 04/30/44	USP3579EAY34	475 000	-	458 653	-	3,25	-
EASEUR 6 1/2 05/15/30	XS3073101712	529 000	225 000	554 700	234 079	3,93	2,16
ECOPET 8 3/8 01/19/36	US279158AV11	600 000	-	585 990	-	4,15	-
FRICON 7.7 07/21/28	USP4R54KAA49	750 000	426 621	124 834	348 357	0,88	3,22
GWILN 6 1/4 03/31/30	XS2809868446	560 000	460 000	545 264	447 230	3,86	4,13
INDON 4 1/8 01/15/37	XS2970332552	350 000	-	342 755	-	2,43	-
INDON 4.46 03/04/38	XS3304516027	200 000	-	197 381	-	1,41	-
IVYCST 4 7/8 01/30/32	XS2264871828	100 000	100 000	100 915	91 779	0,71	0,85
IVYCST 5 7/8 10/17/31	XS2064786754	350 000	350 000	375 274	346 236	2,67	3,20
LCKULT 8 1/4 12/17/35	LT0000136228	225 000	-	226 863	-	1,61	-
LHVGRP 5 1/2 09/16/35	XS3153067288	200 000	-	210 797	-	1,49	-
LHVGRP 9 1/2 PERP	XS3042781024	225 000	225 000	245 903	229 636	1,74	2,12
LIMAK 9 3/4 07/25/29	XS2862382541	400 000	-	370 181	-	2,62	-
MACEDO 1 5/8 03/10/28	XS2310118893	190 000	190 000	184 075	179 148	1,30	1,66
MACEDO 4 3/4 01/21/34	XS3273796238	300 000	-	304 723	-	2,16	-
MAXGPE 4 3/4 05/19/31	XS3366323072	325 000	-	329 107	-	2,33	-
MEX 5 1/8 05/04/37	XS2991917613	525 000	-	535 665	-	3,79	-
MLGPW 4 3/4 01/20/31	XS3239189296	150 000	-	151 515	-	1,07	-
MLGPW 6 1/8 10/15/29	XS2914001750	475 000	375 000	497 035	392 760	3,52	3,63
MOVIBZ 9.7 10/11/33	USL65266AD74	400 000	-	340 392	-	2,41	-
PANAMA 6.4 02/14/35	US698299BT07	400 000	341 297	379 971	340 754	2,69	3,15
PEMEX 6.7 02/16/32	US71643VAB18	360 000	435 154	326 616	415 544	2,31	3,83
PNPROJ 10 06/04/27	LV0000104271	225 000	-	227 167	-	1,61	-
POLAND 3 5/8 06/15/36	XS3268043554	200 000	-	200 702	-	1,42	-
ROMANI 5 5/8 02/22/36	XS2770921315	600 000	500 000	615 280	486 492	4,36	4,49
SUPERN 5 06/24/30	XS3103692250	320 000	300 000	328 260	300 835	2,33	2,78
TVLRO 4 3/4 05/27/32	XS3348713390	400 000	-	402 734	-	2,85	-
VANAGS 10 10/29/27	LT0000133886	250 000	250 000	253 810	260 235	1,80	2,41
AIRBAL 14 1/2 08/14/29	XS2800678224	-	275 000	-	265 394	-	2,45
CECBAK 5 5/8 11/28/29	XS2948748012	-	200 000	-	208 612	-	1,93
CZGRPA 5 1/4 01/10/31	XS3105190576	-	100 000	-	101 817	-	0,94
ECOPET 8 7/8 01/13/33	US279158AS81	-	383 959	-	411 585	-	3,81
ERAFF 6 1/2 11/30/29	FR001400QC85	-	300 000	-	309 982	-	2,87
LUMINO 5.399 10/14/35	XS2907162767	-	300 000	-	324 927	-	3,00
MACEDO 6.96 03/13/27	XS2582522681	-	100 000	-	106 998	-	0,99
MAXGPE 6 1/4 07/12/27	XS2485155464	-	280 000	-	304 667	-	2,82
MEX 1.45 10/25/33	XS2289587789	-	100 000	-	79 785	-	0,74
MOVIBZ 7.85 04/11/29	USL65266AC91	-	255 973	-	241 008	-	2,23
PEPGRP 7 1/4 07/01/28	XS2643284388	-	400 000	-	430 324	-	3,98
ROMGAZ 4 3/4 10/07/29	XS2914558593	-	210 000	-	219 731	-	2,03
SABLLH 4.597 06/25/30	XS3025213102	-	300 000	-	305 769	-	2,83
SOAF 5 7/8 04/20/32	US836205BC70	-	298 635	-	295 500	-	2,73
TDBBNK 4 1/8 06/30/28	XS2356571559	-	213 311	-	190 902	-	1,77
ULKER 7 7/8 07/08/31	XS2855391533	-	221 843	-	236 342	-	2,19
Iš viso:				13 751 048	10 218 566	97,42	94,49

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

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur		Dalis GA, %	
		2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30
Pinigai					
AB SEB bankas	EUR	663 402	494 330	4,70	4,57
AB Artea bankas	EUR	18	18	-	-
AB SEB bankas	USD	602	4 410	-	0,04
Iš viso:		664 022	498 758	4,70	4,61

Priemonės pavadinimas	Kita sandorio šalis	Investicinis sandoris (pozicija)	Sandorio (pozicijos) vertė		Bendra rinkos vertė, Eur		Galiojimo terminas	Dalis GA, %	
			2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30		2026-06-30	2025-06-30

Kitos išvestinės finansinės priemonės

3331268	AB SEB bankas	USD/EUR	796 646	-	(36 051)	-	2026-07-30	(0,26)	-
3353277	AB SEB bankas	USD/EUR	156 092	-	(6 067)	-	2026-07-30	(0,04)	-
3356497	AB SEB bankas	USD/EUR	134 612	-	(5 632)	-	2026-07-30	(0,04)	-
3428762	AB SEB bankas	USD/EUR	144 239	-	(4 163)	-	2026-11-05	(0,03)	-
NDF132057	AB Artea bankas	USD/EUR	3 132 338	-	(141 478)	-	2026-07-30	(1,00)	-
NDF132128	AB Artea bankas	USD/EUR	133 245	-	(6 998)	-	2026-07-30	(0,05)	-
NDF132957	AB Artea bankas	USD/EUR	670 799	-	(19 942)	-	2026-09-30	(0,14)	-
NDF133119	AB Artea bankas	EUR/USD	258 911	-	3 421	-	20216-09-30	0,02	-
3046100	AB SEB bankas	USD/EUR	-	1 367 927	-	91 094	2025-08-07	-	0,84
3071888	AB SEB bankas	EUR/USD	-	447 387	-	(21 794)	2025-08-07	-	(0,20)
NDF130030	AB Artea bankas	USD/EUR	-	2 973 978	-	(1 583)	2025-12-04	-	(0,01)
Iš viso:			5 426 882	4 789 292	(216 910)	67 717		(1,54)	0,63

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė		Dalis GA, %	
		2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	35 270	-	0,25	-
Mokėtinos sumos	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	(84 246)	(100 000)	(0,60)	(0,92)
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(18 648)	(15 528)	(0,13)	(0,14)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(13 692)	(47 054)	(0,10)	(0,44)
Iš viso:		(81 316)	(162 582)	(0,58)	(1,50)

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

Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondas

KIS pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.		Bendra rinkos vertė, Eur		Dalis GA, %	
		2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30
Kiti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 straipsnio 4 dalyje nurodyti perleidžiamieji vertybiniai popieriai							
BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE	LU1291099718	2 410	-	49 429	-	3,90	-
BNP Paribas Easy MSCI Japan Min TE	LU1291102447	2 700	-	54 918	-	4,33	-
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan Min TE	LU1291106356	1 140	-	18 883	-	1,49	-
D-X MSCI USA SCREENED UCITS ET	LU2870272577	10 730	-	70 206	-	5,54	-
Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc	IE00B60SX170	520	-	100 071	-	7,89	-
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF Acc	IE00BJQRDM08	880	-	88 546	-	6,98	-
SS SPDR MSCI World UCITS ETF	IE00BFY0GT14	670	-	30 622	-	2,41	-
Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1C	LU0476289540	220	-	23 993	-	1,89	-
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C	LU0322253906	150	-	10 764	-	0,85	-
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF 1C	IE00BJZ2DC62	1 530	-	87 317	-	6,89	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	IE00BJ0KDR00	450	-	87 010	-	6,86	-
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	IE00BMG6Z448	9 290	-	79 021	-	6,23	-
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	IE00BFNM3D14	6 520	-	71 603	-	5,65	-
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	IE00B3VWM098	92	-	57 417	-	4,53	-
iShares MSCI USA screened UCITS ETF	IE00BFNM3G45	7 140	-	97 432	-	7,68	-
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	IE00BFNM3J75	7 650	-	90 117	-	7,11	-
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	IE00BF4RFH31	1 690	-	15 590	-	1,23	-
Amundi MSCI Emerging Ex China	LU2009202107	1 280	-	54 950	-	4,33	-
Iš viso:				1 087 889	-	85,79	-

Emitento pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.		Bendra rinkos vertė, Eur		Dalis GA, %	
		2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, įtraukti į Baltijos biržos oficialųjį sąrašą							
Coop Pank AS	EE3100007857	6 520	-	14 834	-	1,17	-
LHV Group AS	EE3100102203	4 000	-	13 440	-	1,06	-
Iš viso:				28 274	-	2,23	-

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

Emitento pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
HgCapital Trust PLC/Fund	GB00BJ0LT190	5 000	21 931	1,72
Inter Cars SA	PLINTCS00010	78	14 581	1,15
Microsoft Corp	US5949181045	60	19 470	1,54
Oakley Capital Investments Ltd	BMG670131058	3 500	19 413	1,53
Iš viso:			75 395	5,94

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur		Dalis GA, %	
		2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30
Pinigai					
AB SEB bankas	EUR	94 996	-	7,51	-
AB SEB bankas	USD	46	-	-	-
AB SEB bankas	PLN	60	-	-	-
AB SEB bankas	GBP	61	-	-	-
AB Artea bankas	EUR	15	-	-	-
Iš viso:		95 178	-	7,51	-

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė		Dalis GA, %	
		2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30	2025-06-30
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	136	-	0,01	-
Mokėtinos sumos	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	(18 805)	-	(1,48)	-
Iš viso:		(18 669)	-	(1,47)	-

Fondo veiklos pradžia 2025 m. gruodžio 1 d., todėl lyginamųjų duomenų nėra.

8. Investicinių priemonių portfelio sudėties pasiskirstymas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas yra Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigto sudėtinio suderintojo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto „INVL Fund“ subfondo INVL Emerging Europe Bond Fund finansuojantysis subjektas, nuolat į jo investicinius vienetų investuojantis ne mažiau kaip 85 proc. savo grynujų aktyvų.

Liuksemburgo subfondas INVL Emerging Europe Bond Fund savo ruožtu iki 100 proc. savo turto investuoja į besivystančios Europos vyriausybės ir įmonių skolos vertybinius popierius. Ne mažiau kaip 51 proc. finansuojamojo subfondo obligacijų dalies yra investuojama į besivystančios Europos vyriausybės ir įmonių skolos vertybinius popierius. Likusi subfondo grynujų aktyvų dalis laikoma pinigėmis iš banko sąskaitoje arba investuojama tik į investavimo strategiją atitinkantį likvidų turtą, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 99,09 proc. Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo grynujų aktyvų vertės sudarė INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class investicija.

Daugiau informacijos apie investicinių priemonių portfelio pasiskirstymą pateikiama apžvalgoje: <https://www.artea.lt/lt/privatiems/taupymas-investavimas/investavimas/investiciniai-fondai/artea-emerging-markets-ex-dictatorship-bond-subfondas>

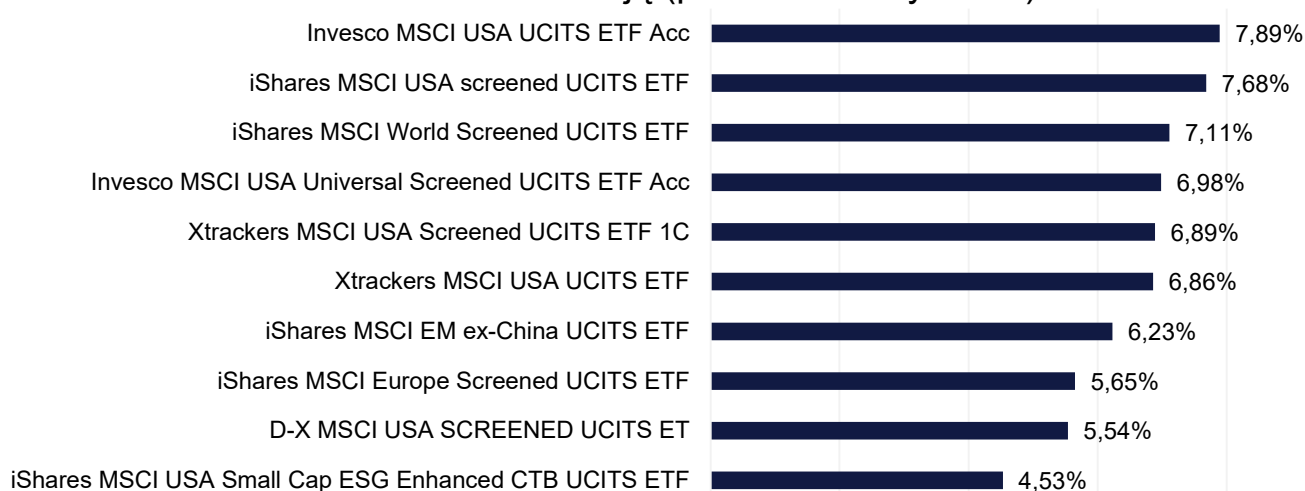
Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund

TOP 10 investicijų (proc. dalis aktyvuose)



Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondas

TOP 10 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-emerging-markets-ex-dictatorship-bond-subfondas>

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

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

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

10.1. Grynujų aktyvų ataskaita

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

Eil. Nr.	Turtas	Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas	Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund	Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondas	Bendri duomenys
A.	TURTAS	8 700 633	14 233 429	1 286 873	24 220 935
1.	PINIGAI	85 927	664 022	95 178	845 127
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	-	-	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONES	-	-	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	8 614 706	13 751 047	1 191 559	23 557 312
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	13 751 047	-	13 751 047
4.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	5 254 228	-	5 254 228
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	8 496 819	-	8 496 819
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	103 669	103 669
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	8 614 706	-	1 087 890	9 702 596
5.	SUMOKĖTI AVANSAI	-	-	-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	-	35 270	136	35 406
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-	-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	-	35 270	136	35 406
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	216 910	-	216 910
7.1.	Investicinis turtas	-	-	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	216 910	-	216 910
7.3.	Kitas turtas	-	-	-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7 731	116 586	18 805	143 122
1.	Mokėtinos sumos	7 731	116 586	18 805	143 122
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	-	84 246	18 805	103 051
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	6 379	18 648	-	25 027
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	1 352	13 692	-	15 044
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	-	-	-
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-	-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	8 692 902	14 116 843	1 268 068	24 077 813

10.1. Grynujų aktyvų ataskaita (tęsinys)

Artea Sudėtinis fondas
2025 m. gruodžio 31 d. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Turtas	Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas	Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund	Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondas	Bendri duomenys
A.	TURTAS	8 724 596	13 194 280	164 410	22 083 286
1.	PINIGAI	355 534	897 434	19 127	1 272 095
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	-	-	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONES	-	-	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	8 367 899	12 285 734	145 182	20 798 815
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	11 945 597	-	11 945 597
4.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	4 003 897	-	4 003 897
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	7 941 700	-	7 941 700
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	16 237	16 237
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	8 367 899	340 137	128 945	8 836 981
5.	SUMOKĖTI AVANSAI	-	-	-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	1 163	536	101	1 800
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-	-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	1 163	536	101	1 800
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	10 576	-	10 576
7.1.	Investicinis turtas	-	-	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	10 576	-	10 576
7.3.	Kitas turtas	-	-	-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	33 585	21 067	-	54 652
1.	Mokėtinų sumos	33 585	21 067	-	54 652
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinų sumos	-	-	-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinų sumos	6 479	17 502	-	23 981
1.3.	Kitos mokėtinų sumos	27 106	3 565	-	30 671
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	-	-	-
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-	-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	8 691 011	13 173 213	164 410	22 028 634

10.2. Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita

Artea Sudėtinis fondas
2026 M. SAUSIO - BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas	Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund	Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondas	Bendri duomenys
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	8 691 011	13 173 213	164 410	22 028 634
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS	-	-	-	-
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	2 044 255	4 138 452	1 047 708	7 230 415
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	-	-	-	-
2.3.	Garantinės įmokos	-	-	-	-
2.4.	Investicinės pajamos	-	1 223	598	1 821
2.4.1.	Palūkanų pajamos	-	1 223	-	1 223
2.4.2.	Dividendai	-	-	598	598
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	112 001	642 084	99 727	853 812
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	-	1	1
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	-	-	-
2.8.	Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas	-	455	17	472
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:	2 156 256	4 782 214	1 148 051	8 086 521
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS	-	-	-	-
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	2 123 225	3 122 661	40 981	5 286 867
3.2.	Išmokos kitiems fondams	-	-	-	-
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	-	417 278	3 246	420 524
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	171	166	337
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	-	202 012	-	202 012
3.6.	Valdymo sąnaudos:	31 140	91 317	-	122 457
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	19 619	72 507	-	92 126
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	3 923	7 419	-	11 342
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	245	-	-	245
3.6.4.	Audito sąnaudos	3 034	4 740	-	7 774
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	4 319	6 651	-	10 970
3.7.	Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas	-	-	-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:	2 154 365	3 833 439	44 393	6 032 197
4.	Grynųjų aktyvų vertės pokytis	1 891	948 775	1 103 658	2 054 324
5.	Pelno paskirstymas	-	5 145	-	5 145
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	8 692 902	14 116 843	1 268 068	24 077 813

10.2. Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita (tęsinys)

Artea Sudėtinis fondas
2025 M. SAUSIO - BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas	Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund	Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondas*	Bendri duomenys
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	6 714 559	11 848 500	-	18 563 059
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS	-	-	-	-
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	1 214 607	2 562 258	-	3 776 865
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	-	-	-	-
2.3.	Garantinės įmokos	-	-	-	-
2.4.	Investicinės pajamos	137	3 736	-	3 873
2.4.1.	Palūkanų pajamos	137	-	-	137
2.4.2.	Dividendai	-	3 736	-	3 736
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	182 357	523 573	-	705 930
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	-	-	-
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	464 145	-	464 145
2.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas	-	-	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:	1 397 101	3 553 712	-	4 950 813
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS	-	-	-	-
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	366 613	3 962 400	-	4 329 013
3.2.	Išmokos kitiems fondams	-	-	-	-
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	-	521 868	-	521 868
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	17 994	-	17 994
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	-	-	-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:	26 002	85 992	-	111 994
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	15 264	70 958	-	86 222
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	3 053	5 961	-	9 014
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	70	-	-	70
3.6.4.	Audito sąnaudos	3 088	4 122	-	7 210
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	4 527	4 951	-	9 478
3.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas	-	-	-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:	392 615	4 588 254	-	4 980 869
4.	Grynujų aktyvų vertės pokytis	1 004 486	(1 034 542)	-	(30 056)
5.	Pelno paskirstymas	-	-	-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	7 719 045	10 813 958	-	18 533 003

*Fondo veiklos pradžia 2025 m. gruodžio 1 d., todėl lyginamųjų duomenų nėra.

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

2025 m. gruodžio 1 d. įsteigtas Artea Pasaulio Akcijų Index Plus Subfondo, kurio tikslas – sudaryti galimybę investuotojams uždirbti kuo didesnę grąžą, investuojant į pasaulio mastu išskaidytą nuosavybės vertybinių popierių portfelį. Taip pat įsteigtos dvi Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfondo klasės - D klasė, kas ketvirtį paskirstanti išmokas iš subfondo, bei I klasė, skirta investicijoms nuo 100-500 tūkst. sumos.

VI. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

12. Pateikiama informacija apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų sumas

Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfondas

Išmokėjimo data	Laikotarpis už kurį mokami dividendai	Dividendų dydis tenkantis vienam vienetui	Išmokėta suma po mokesčių, Eur
2026-04-07	2026-01-01–2026-03-31	1,433003010	4821,04
2026-07-10	2026-04-01–2026-06-30	1,926074920	7644,94

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