

Duomenys apie valdymo įmonės veiklą

8. Valdymo įmonės klientai

8.1. Kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Atviras suderintasis investicinis fondas	Artea Baltijos fondas	15.420.218	15.102.005	2.525	147.975
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfondas	14.116.844	14.427.776	380	72.508
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas	8.692.902	9.051.285	557	19.620
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondas	1.268.068	627.472	206	-
Uždaro tipo specialusis investicinis fondas	Artea alternatyvių investicijų fondas	5.986.561	5.987.423	561	44.601
Uždaro tipo specialusis investicinis fondas	Artea alternatyvių investicijų fondas II	5.660.667	5.637.454	513	41.994
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas	Artea alternatyviųjų investicijų fondas III	11.408.089	10.920.960	740	71.020
Atviras suderintasis investicinis fondas	Artea Emerging Europe Bond Fund	58.046.388	60.957.476	7*	165.972
Iš viso		120.599.736	-	5.489	563.690
Valdymo įmonės kompensuojama dalis pensijų fondams					3.664
Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas					560.026

* Artea Asset Management veikia kaip fondo platintojas, fondas valdomas valdymo įmonės Hauck & Aufhauser Fund Services S.A., dalyvių skaičius pagal paskutinę valdymo įmonės pateiktą informaciją

8.2. Pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	Artea pensija 1961-1967 Index Plus	110.782.097	129.913.909	11.428	318.439
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	Artea pensija 1968-1974 Index Plus	170.749.670	209.982.810	14.040	514.955
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	Artea pensija 1975-1981 Index Plus	231.138.785	270.748.457	16.956	663.783
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	Artea pensija 1982-1988 Index Plus	237.659.860	279.502.761	29.827	685.313
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	Artea pensija 1989-1995 Index Plus	128.989.058	161.574.877	24.058	396.438
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	Artea pensija 1996-2002 Index Plus	37.067.448	48.684.628	12.273	119.517
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	Artea pensija 2003-2009 Index Plus	3.179.609	2.873.215	3.483	7.017
Turto išsaugojimo pensijų fondas	Artea pensijų turto išsaugojimo fondas	17.775.611	21.981.954	2.904	21.627
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	Artea Ambicingas Active 16+	32.284.583	28.347.838	10.301	206.541

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	Artea Stabilus 58+	16.262.039	15.961.653	4.042	77.809
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	Artea Subalansuotas 47+	41.934.242	37.976.224	6.372	148.154
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	Artea Ambicingas 16+	150.548.158	133.970.890	22.184	522.821
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	Artea Ambicingas Index 16+	17.292.057	13.354.904	5.637	38.385
Iš viso		1.195.663.217	-	163.505	3.720.799

8.3. Informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, Klientų skaičius pagal tipus)

Įmonė portfelių nevaldo.

8.4. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą

Įmonės investicinių fondų vienetų saugojimo ir tvarkymo funkciją atlieka AB „SEB bankas“ depozitoriumas.

9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis)

Įmonė yra sudariusi savo bei valdomų subjektų nurodytų 8 punkte naudai sutartis su šiais vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais dėl vertybinių popierių pavedimų priėmimo ir vykdymo:

- AB Artea bankas buveinės adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.
- AB SEB bankas, buveinės adresas Konstitucijos pr. 24, LT-08105, Vilnius.
- UAB FMĮ Orion Securities, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius.
- InterCapital Securities Ltd., buveinės adresas Masarykova 1, Zagreb, Kroatija
- WOOD & Company Financial Services a.s., buveinės adresas Namesti Republiky, 1079/1a, 110 00 Praga, Čekijos Respublika

10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus)

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas	Paslaugos	Išmokėta atlyginimo per 2026 m. I pusm. suma, Eur*
InterCapital Securities Ltd.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	15.147
AB SEB bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	9.968
WOOD & Company Financial Services a.s.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	1.250
UAB FMĮ Orion Securities	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	-
AB Artea bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	-

* Už tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondus pateiktus mokesčius sumoka Įmonė, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondai ir Suderintieji fondai sumoka patys Fondai.

Bendrovės valdymas

11. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas)

Organas/pareigos	Vardas, pavardė	Dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys	Pareigos valdymo įmonėje
Bendrovės vadovas	Vaidotas Rūkas	-	Direktorius
Finansinės apskaitos grupės vadovė	Dovilė Lukoševičienė	-	Finansinės apskaitos grupės vadovė
Valdyba	Laura Križinauskienė	-	Valdybos pirmininkė
	Tomas Varenbergas	-	Valdybos narys
	Algimantas Gaulia	-	Valdybos narys

11.1. pareigos, vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais), pareigos valdymo įmonėje

Valdymo įmonės darbuotojai nedalyvauja įstatiniame kapitale.

11.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais)

Nr.	Vardas, Pavardė	Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Turima akcijų (balsų) dalis >5% (tiesiogiai)
1.	Vaidotas Rūkas	UAB Artea Life Insurance	Investicinio komiteto narys	-
		Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija	Direktorius	-
2.	Tomas Varenbergas	AB Artea bankas	L.e.p. administracijos vadovas	-
		UAB Artea Life Insurance	Valdybos narys	-
		AB Artea bankas	Valdybos narys	-
		UAB Artea lizingas	Stebėtojų tarybos narys	-
3.	Laura Križinauskienė	AB Artea bankas	Privačių klientų tarnybos vadovė	-
		AB Artea bankas	Valdybos narė	-
		UAB Artea Life Insurance	Valdybos pirmininkė	-
		UAB Artea lizingas	Stebėtojų tarybos pirmininkė	-
4.	Algimantas Gaulia	AB Artea bankas	Rizikų valdymo tarnybos vadovas	-
		AB Artea bankas	Valdybos narys	-
		UAB Artea Life Insurance	Valdybos narys	-
		UAB Artea lizingas	Stebėtojų tarybos narys	-

11.3. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys

Valdybos narys	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Laura Križinauskienė	2023-12-01	2027-03-31
Tomas Varenbergas	2023-12-01	2027-03-31
Algimantas Gaulia	2023-12-01	2027-03-31

12. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Vadovas / darbuotojas	Telefonas	Išsilavinimas	Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris
Tomas Varenbergas	+370 41595 607	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Chartered Financial Analyst (CFA), Generalinė finansų maklerio licencija, G197
Laura Križinauskienė	+370 41595 607	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	G082, Generalinė finansų maklerio licencija
Vaidotas Rūkas	+370 41595 607	Vilniaus universitetas, Ekonomikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P093 ir Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G237
Arvydas Jacikevičius	+370 41595 607	Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis	G024, Generalinė finansų maklerio licencija
Regimantas Valentonis	+370 41595 607	Vilniaus universitetas, Ekonomikos bakalauro laipsnis	S308, Finansų maklerio konsultanto licencija
Kasparas Pranas Subačius	+370 41595 607	Amsterdamo universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 2658
Jonas Akelis	+370 41595 607	Cass Business School, University of London, BSc Finance	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone

13.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, kodas):

Įmonę kontroliuojantis asmuo – yra akcinė bendrovė Artea bankas, kodas 112025254.

13.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus – jų vardus, pavardes.

Akcinės bendrovės Artea bankas I.e.p. administracijos vadovas Tomas Varenbergas.

14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeluose

Sudaryti sandoriai su pensijų fondais, papildomas kaupimas į II ar III pakopos pensijų fondus per 2026 metų pirmą pusmetį sudarė 21.253 Eur.

Per 2026 pirmą pusmetį susiję asmenys sandorių su kolektyvinio investavimo subjektais nesudarė.

Asmenų susijusių su valdymo įmone valdoma dalis pagal fondą 2026 birželio 30 dienai pateikiama lentelėje žemiau:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Susijusių asmenų valdoma dalis
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas	0,02%
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas	Artea alternatyvių investicijų fondas II	0,20%
Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas	Artea alternatyviųjų investicijų fondas III	0,11%

Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje

15. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis):

- **2026 m. sausio 1 d.** prasidėjus pensijų fondų reformai, bendrovė sulaukė padidėjusio klientų prašymų pasitraukti iš II pensijų pakopos skaičiaus. Nepaisant išaugusio klientų aktyvumo, procesai vyko sklandžiai – bendrovė buvo tinkamai pasirengusi užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą ir efektyvų prašymų administravimą.

16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisminius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

Tokių procesų nebuvo.

Atsakingi asmenys

17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

17.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius)

Direktorius Vaidotas Rūkas	tel. (+370 415) 95607, el. paštas vaidotas.rukas@artea.lt
Finansinės apskaitos grupės vadovė	
Dovilė Lukoševičienė	tel. (+370 415) 95607, el. paštas dovile.lukoseviciene@artea.lt

17.2. Jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribos)

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitą nebuvo naudotasi.

18. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai

Aš, UAB Artea Asset Management Direktorius Vaidotas Rūkas, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.

(parašas)

Aš, UAB Artea Asset Management Finansinės apskaitos grupės vadovė Dovilė Lukoševičienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.

(parašas)