

Artea		Index Plus																			
		2026 m. II ketvirtis																			
PAGRINDINĖ INFORMACIJA																					
Veiklos pradžia	2022 07 01	Investicinės krypties vieneto vertė	165,44 EUR																		
Grynųjų aktyvų vertė (GAV)	26 660 218,16 EUR	Metinis investicinės krypties mokestis	1,20 %																		
INVESTAVIMO STRATEGIJA																					
Taikoma akcijų, įskaitant joms lygiavertes finansines priemones, strategija, kurios tikslas yra pasiekti vidutinę akcijų rinkų grąžą. Šio tikslo siekiama per aktyvų portfelio valdymą, naudojant įvairius investicinius objektus, tokius kaip kolektyvinio investavimo subjektai, akcijos, skolos vertybiniai popieriai, išvestinės finansinės priemonės ar alternatyvios investicijos. Siekiamas kitų turto klasių nei skolos vertybiniai popieriai strateginis svoris yra apie 100 proc., tačiau šių investicijų dalis gali kisti nuo 70 iki 100 proc. krypties turto priklausomai nuo rinkos situacijos ir kitų aplinkybių. Tai reiškia, kad skirtingais laikotarpiais fiksuoto pajamingumo, akcijų ir alternatyvių investicijų dalys gali reikšmingai skirtis. Investicijos į alternatyvius investavimo objektus gali sudaryti iki 30 proc. krypties turto. Valiutos kurso pokyčio rizikai drausti gali būti naudojamos išvestinės finansinės priemonės.																					
KOMENTARAS																					
2026 m. II-asis ketvirtis akcijoms buvo geriausias nuo pat 2020 m. II-ojo ketvirčio, kada rinkos reikšmingai atsigavo po pandemijos metu patirto šoko, kuris lėmė stiprų akcijų išpardavimą. Skaiciuojant nuo metų pradžios, investicinės krypties vienetų kaina pasiekė rekordines aukštumas, o portfelio grąža buvo 14,9 proc.																					
Išaugusį investuotojų rizikos apetitą daugiausiai nulėmė geopolitika ir technologijų sektorius. Konfliktas Artimuosiuose Rytuose laikinai pradėjo slopti, o „Brent“ rūšies naftos kaina, balandį pasiekusi 120 JAV dolerių už barelį piką, birželio pabaigoje jau tekainavo kiek daugiau nei 70 JAV dolerių už barelį. Kartu reikšmingai sumažėjo infliacijos lūkesčiai, o tai sumažino bazinių palūkanų normų didinimo projekcijas ir teigiamai paveikė investuotojų nuotaikas.																					
Technologijų sektoriaus lyderystę nulėmė dirbtinio intelekto (DI) tema, o didžiausiu kainos augimu išsiskyrė atminties lustų, reikalingų DI duomenų centrų vystymui, gamintojų – Pietų Korėjos bendrovių „Samsung“ ir „SK Hynix“ bei JAV įmonės „Micron“ – akcijos.																					
Visi pagrindiniai pasaulio akcijų indeksai pademonstravo dviženklį augimo tempą, tačiau labiausiai išsiskyrė besivystančių šalių akcijos. Jų indekso „MSCI Emerging Markets“ reikšmė skaičiuojant eurai per ketvirtį pašoko daugiau nei 25 proc. ir tai yra geriausias rezultatas nuo pat 2009 metų. Šį šuolį nulėmė reikšmingas puslaidininkių ir IT įrangos gamintojų svoris indekso sudėtyje. Verta pažymėti, kad investicinė kryptis tiesiogiai neinvestuoja į Kinijos akcijas, o jos, kaip didžiausios besivystančių rinkų ekonomikos, akcijų indeksas skaičiuojant eurai per ketvirtį smuko 5,5 proc.																					
GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO		INVESTICINĖS KRYPTIES GRĄŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS																			
		<table><tr><th></th><th>Investicinė kryptis</th><th>Lyginamasis indeksas*</th></tr><tr><td>2026 m. II ketvirtis</td><td>14,43 %</td><td>17,03 %</td></tr><tr><td>Nuo metų pradžios</td><td>14,88 %</td><td>17,01 %</td></tr><tr><td>1 metai</td><td>26,76 %</td><td>30,17 %</td></tr><tr><td>3 metai</td><td>52,39 %</td><td>66,91 %</td></tr><tr><td>Nuo įkūrimo</td><td>65,44 %</td><td>80,47 %</td></tr></table> Atkreipiame dėmesį, kad investicinės krypties praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Investicinės krypties rizikos lygis: 1234567 MAŽESNĖ RIZIKA ← → DIDESNĖ RIZIKA			Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*	2026 m. II ketvirtis	14,43 %	17,03 %	Nuo metų pradžios	14,88 %	17,01 %	1 metai	26,76 %	30,17 %	3 metai	52,39 %	66,91 %	Nuo įkūrimo	65,44 %	80,47 %
	Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*																			
2026 m. II ketvirtis	14,43 %	17,03 %																			
Nuo metų pradžios	14,88 %	17,01 %																			
1 metai	26,76 %	30,17 %																			
3 metai	52,39 %	66,91 %																			
Nuo įkūrimo	65,44 %	80,47 %																			
PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO KLASĘ		GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS**																			

* Nuo 2023 m. lapkričio mėn. 30 d. taikomas sudėtinis lyginamasis indeksas:

84,39 % MSCI World IMI Net Total Return USD Index (M1WOIM Index) (perskaičiuotas į eurus)
 12,61 % MSCI Emerging Markets ex China Net Total Return USD Index (M1CXBRV Index) (perskaičiuotas į eurus)
 3,00 % European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

** Geografinis pasiskirstymas nurodomas atsižvelgiant į investicijų ekonominės logikos šalis, taip pat kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) ir biržoje prekiaujamų fondų (ETF) investicijų sudedamąsias dalis, vadovaujantis jų ataskaitomis. Jei šiose ataskaitose KIS arba ETF investicijų sudedamosios dalys nenurodomos, vadovaujama KIS arba ETF registracijos šalimi.

Dokumente pateikiama informacija apie UAB Artea Life Insurance (toliau – Draudikas) investicinės krypties, siūlomos pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį, praeities rezultatus. Investavimas yra susijęs su rizika, investicijų vertė gali ir mažėti, ir didėti. Praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir ateityje.

Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su investicinio draudimo taisyklėmis, investicinės krypties taisyklėmis, pagrindinės informacijos dokumentu, kainynu ir kita svarbia informacija. Šie dokumentai ir informacija prieinami www.artea.lt tinklapyje.

Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti į konkrečias investavimo kryptis ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, Draudikas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai.

Didžiausios pozicijos

Duomenys 2026-06-30 datai:

- iShares MSCI USA screened UCITS ETF | SGAS GY | 17,13 %
- Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF Acc | ESGU GY | 15,71 %
- iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF | MTPI FP | 11,54 %
- Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc | SMSUSA GY | 10,71 %
- iShares MSCI World Screened UCITS ETF | SNAW GY | 9,27 %
- BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE | EEUE FP | 4,93 %
- iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF | SLMC GY | 4,87 %
- iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF | SXRG GY | 4,65 %
- BNP Paribas Easy MSCI Japan Min TE | EJAP GY | 4,42 %
- Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1C | D5BH GY | 2,26 %