Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su fondo vienetų įsigijimu:

Palūkanų normos rizika, rinkos svyravimų rizika, kredito rizika, infliacijos rizika, rinkos likvidumo rizika, valiutų kursų svyravimo rizika, sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika, politinė ir teisinė rizika, fondo investavimo tikslų ir investavimo politikos rizika, bendrosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis (daugiau apie su investavimu susijusias rizikas skaitykite Prospekto 2 punkte).

Prospektas paskelbtas Valdymo įmonės interneto svetainėje www.artea.lt 2026 m. lapkričio 16 d.

Papildoma informacija investuotojams Vokietijos Federacinėje Respublikoje pateikiama Prospekto priede Nr. 1, 24 psl.

I. Bendroji informacija apie kolektyvinio investavimo subjektą

Pagrindinė informacija ir perspėjimai

Šis prospektas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu bei Lietuvos banko 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-150 patvirtintomis Kolektyvinio investavimo subjektų prospektų ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklėmis.

Už prospekto turinio teisingumą atsako UAB *Artea Asset Management*, kuri yra šio fondo valdytojas. Prospekto turinys reikalui esant gali būti keičiamas ar papildomas, apie tai bus pranešama teisės aktuose numatyta tvarka ir sąlygomis.

Šis prospektas nėra raginimas pirkti ar parduoti Fondui priklausančių subfondų vienetus. Prospektas yra Fondo dokumentas, nusakantis ir apibrėžiantis Fondui priklausančių subfondų tikslus, investavimo objektus bei taisykles, investicinių pozicijų svorių portfeliuose ribas ir rizikas, Fondo valdytojo ir dalyvių atsakomybes ir teises.

Kiekvienu atveju investuotojas turėtų pasikonsultuoti su savo teisininku, patarėju ar mokesčių konsultantu dėl teisinių, mokestinių ir kitų pasekmių įsigyjant Fondui priklausančių subfondų vienetų.

Fondui priklausančių subfondų vienetų platinimui naudojamas tik šis prospektas, fondo taisyklės ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai. Prospekte pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes prospekto paskelbimo dieną, jeigu nenurodyta kitaip. Nei šio prospekto pateikimas, nei subfondų vienetų pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymas ar subfondų vienetų pardavimas jokiomis aplinkybėmis negali būti pagrindu daryti prielaidą, kad nuo prospekto paskelbimo dienos Fondo veikloje neįvyko jokių (finansinių ar kitokių) pokyčių. Informaciją apie siūlomus Fondui priklausančių subfondų vienetus gali teikti tik platintojai, nurodyti šiame prospekte. Jeigu kokia nors informacija ar pareiškimai yra teikiami ne nurodytų platintojų, jie neturi būti laikomi patvirtintais Valdymo įmonės.

Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys dėl Fondui priklausančių subfondų vienetų siūlymo ar dėl šiame prospekte pateikiamos informacijos, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Sąvokos

Visos sąvokos, kurios yra naudojamos šiame prospekte suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Fondo taisyklėse arba kaip tai įtvirtina kolektyvinį investavimą reglamentuojantys teisės aktai, *inter alia*, naudojant terminą Subfondo vienetas, *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* kontekste taip pat reiškia ir Vienetų klases, kas yra atitinkamo Subfondo vienetų rūšis.

1. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

1.1.	Pavadinimas	Suderintasis investicinis fondas *Artea sudėtinis fondas (*angl. *Harmonized investment fund Artea Umbrella Fund)*, (toliau – Fondas)
1.2.	Įstatyminė veiklos forma, tipas	Suderintasis atviro tipo sudėtinis investicinis fondas. Fondą sudaro šie subfondai: • *Artea Europos ir Baltijos obligacijų* subfondas (angl. *Artea Pan-European and Baltic Bond Sub-fund*). • *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund.* • *Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondas.* • *Artea Pasaulio Pinigų Srautų Lyderių subfondas* (angl. *Artea Global Free Cash Flow Leaders Sub-fund*). Fondas atitinka 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo, su visais vėlesniais pakeitimais, kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektams (angl. UCITS - Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities) nustatytus reikalavimus. Fondas neturi juridinio asmens statuso.
1.3.	Buveinės adresas Telefonas Elektroninis paštas Interneto svetainės adresas	Konstitucijos pr. 14A, LT-09308 Vilnius +370 610 44447 info@artea.lt www.artea.lt
1.4.	Veiklos pradžios data	2010 m. spalio 29 d.
1.5.	Veiklos trukmė	Neterminuota
1.6.	Leidimo verstis valdymo veikla numeris	2023 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Banko išduota licencija Nr. 22
1.7.	Valdymo įmonės pavadinimas Buveinės adresas Telefonas	UAB *Artea Asset Management*, (toliau – Valdymo įmonė) Konstitucijos pr. 14A, LT-09308 Vilnius +370 610 44447
1.8	Informacija apie depozitoriumą:	
1.8.1	Depozitoriumo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas	AB SEB bankas (toliau – Depozitoriumas) Konstitucijos pr. 24, LT–08105 Vilnius +370 5 268 2800 info@seb.lt, www.seb.lt

1.8.2.	Depozitoriumo vykdomų funkcijų ir galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas	Depozitoriumas veikia Dalyvių naudai ir vykdo šias funkcijas: 1) saugo Fondo turtą ir jį apskaito; 2) užtikrina, kad Fondo investicinių vienetų pardavimas, išleidimas, išpirkimas ir panaikinimas vyktų pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo taisyklių reikalavimus; 3) užtikrina, kad Fondo investicinių vienetų vertė būtų skaičiuojama pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo taisyklių reikalavimus; 4) vykdo Valdymo įmonės nurodymus, jeigu jie neprieštarauja kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo taisyklių reikalavimams; 5) užtikrina, kad atlyginimas ir pajamos už sandorius dėl Fondo turto per nustatytą laiką būtų pervesti į Fondo sąskaitą; 6) užtikrina, kad Fondo pajamos būtų naudojamos pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Fondo taisyklių reikalavimus; 7) užtikrina tinkamą Fondo pinigų srautų priežiūrą, kad būtų gauti visi investuotojų arba jų vardu atliekami mokėjimai įsigijus Fondo investicinius vienetus; 8) užtikrina, kad visos Fondo lėšos būtų įskaitytos į sąskaitas, atidarytas Fondo vardu arba Fondo vardu veikiančios Valdymo įmonės vardu, arba Fondo vardu veikiančio Depozitoriumo vardu subjekte, nustatytame ir prižiūrimame pagal Lietuvos banko priimtus teisės aktus, kuriais įgyvendinamos 2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyva 2006/73/EB, kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti terminai. Vadovaujantis Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu Depozitoriumas neturi teisės vykdyti su Fondu arba Valdymo įmone susijusios veiklos, kuri gali sukelti Fondo, jo dalyvių, Valdymo įmonės ir jo paties interesų konfliktą, nebent Depozitoriumas būtų atskyręs Depozitoriumo funkcijų atlikimą nuo kitų savo funkcijų, galinčių sukelti interesų konfliktą, o galimi interesų konfliktai būtų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti, valdomi, stebimi ir atskleisti Fondo dalyviams. Depozitoriumas yra įsipareigojęs nevykdyti veiklos, dėl kurios gali kilti interesų konfliktai tarp Fondo, Fondo vienetų turėtojų ir Depozitoriumo, laikytis Taikytinų teisės aktų reikalavimų, tame tarpe Depozitoriumo vidaus teisės aktų, reglamentuojančių interesų konfliktų politiką. Daugiau informacijos apie Depozitoriumo interesų konfliktų valdymą, vertinimą, prevencinių priemonių jų išvengti taikymą yra pateikiama SEB grupės interesų konfliktų vengimo politikoje: https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/Interesu_konfliktu_vengimo_politika.pdf
1.8.3.	Depozitoriumo funkcijų, perduotų kitiems subjektams, aprašymas; visų subjektų, kuriems buvo perduotos depozitoriumo funkcijos, įskaitant ir visus paskesnius perdavimus, sąrašas; dėl depozitoriumo funkcijų perdavimo ir paskesnio perdavimo galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas	Remdamasis Depozitoriumo paslaugų sutartimi, pasirašyta su Valdymo įmone, ir galiojančių teisės aktų reikalavimais, Depozitoriumas gali deleguoti finansinių priemonių saugojimo funkciją trečiosioms šalims (tarpininkams). Daugiau informacijos apie tarpininkus, kuriems Depozitoriumas gali deleguoti finansinių priemonių saugojimo funkciją, pateikiama Depozitoriumo tarpininkų sąraše: https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/seb_banko_vp_saugotoju_sarasas.pdf Finansinių priemonių, saugomų Depozitoriume ar deleguotų saugoti trečiajai šaliai, praradimo atveju Depozitoriumas privalo nedelsdamas grąžinti Fondui tokios pat rūšies finansines priemones arba atitinkamą sumą, nustatytą pagal finansinės priemonės rinkos kainą praradimo momentu. Depozitoriumas neatsako, jeigu jis gali įrodyti, kad nuostoliai kilo dėl išorės įvykio, kurio jis negalėjo pagrįstai kontroliuoti ir kurio padarinių nebūtų buvę galima išvengti, nors tam ir buvo pagrįstai dėtos visos pastangos (force majeure). Jeigu Depozitoriumas aplaidžiai ar sąmoningai netinkamai vykdė savo pareigas pagal galiojančius teisės aktus ir/ar Depozitoriumo paslaugų sutartį, Depozitoriumas privalo Fondui ir jo investuotojams atlyginti ir visus kitus su netinkamu Depozitoriumo pareigų vykdymu susijusius nuostolius.
1.8.4.	Pareiškimas, kad investuotojų prašymu bus suteikta išsami ir naujausia Prospekto 1.8.2–1.8.3 punktuose nurodyta informacija	Dalyviui kreipiantis į Valdymo įmonę rašytiniu prašymu, jam bus suteikta išsami ir naujausia Prospekto 1.8.2 –1.8.3 punktuose nurodyta informacija.
1.9	Fondo valiuta	Eurai (EUR)
1.10	Minimali suma, kuri gali būti investuojama į pasirinktą subfondą	*Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* I Vienetų klasė – ne mažiau nei 500 000 EUR arba 100 000 EUR, kai investuoja profesionalūs investuotojai.

2. Pagrindiniai duomenys apie fondo siūlomus investicinius vienetus

Fondas siūlo keturių subfondų investicinius vienetus (toliau – subfondų vienetai), kurių išleidžiamas skaičius nėra ribojamas. *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund*, *Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondo* ir *Artea Pasaulio Pinigų Srautų Lyderių subfondo* vieno vieneto vertė subfondo veiklos pradžioje buvo lygi 100 EUR, *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo* vieno vieneto vertė subfondo veiklos pradžios dieną buvo lygi 28,9620 EUR.

Žemiau nurodyta pagrindinė informacija apie kiekvieną Fondo subfondą:

ARTEA EUROPOS IR BALTIJOS OBLIGACIJŲ SUBFONDAS (ISIN KODAS: LTIF00000468)

Sąskaitos numeris: LT67 7044 0600 0811 9441, Gavėjo bankas: AB SEB bankas, SWIFT: CBVILT2X

Subfondo tikslas

Užtikrinti subalansuotą subfondo turto augimą ne mažiau kaip 85 procentus subfondo lėšų investuojant į Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigto sudėtinio investicinio fondo *Artea Fund* subfondą *Artea Emerging Europe Bond Fund* (Finansuojamasis subfondas). Prospekto V skyriuje INFORMACIJA APIE FINANSUOJANTĮJĮ IR FINANSUOJAMĄJĮ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTUS pateikiama daugiau su šių subfondų veikla susijusios informacijos.

Taikomi atskaitymai

Turto valdymo mokestis	0,45 procento nuo subfondo vidutinės metinės GA vertės
Sėkmės mokestis	Netaikomas
Platinimo mokestis	Netaikomas
Subfondo keitimo mokestis	Netaikomas

Investavimo strategija

Ne mažiau kaip 85 procentai *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo* lėšų yra investuojama į Finansuojamojo subfondo *Artea Emerging Europe Bond Fund* investicinius vienetus. Finansuojamasis subfondas savo ruožtu iki 100 proc. savo turto investuoja į besivystančios Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Ne mažiau kaip 51 proc. Finansuojamojo subfondo obligacijų dalies yra investuojama į besivystančios Europos (Čekijos Respublikos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos, 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. Likusi subfondo grynųjų aktyvų dalis laikoma piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje arba investuojama tik į investavimo strategiją atitinkantį likvidų Prospekto 27 punkte nurodytą turtą, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Subfondas investuoja į instituciniams investuotojams skirtą *Artea Emerging Europe Bond Fund* subfondo investicinių vienetų klasę I. Daugiau informacijos pateikiama Prospekto 32-38 punktuose.

Lyginamasis indeksas

Sudėtinis lyginamasis indeksas: *0,5 * Bloomberg Pan Euro EM: Europe Total Return Index Unhedged EUR (I04339EU Index) + 0,4 * Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index) + 0,1 * European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index).*

Investavimo rizika

Palūkanų normos rizika, kredito rizika, infliacijos rizika, rinkos likvidumo rizika, valiutų kursų svyravimo rizika, sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika, politinė ir teisinė rizika, fondo investavimo tikslų ir investavimo politikos rizika, atsakingo investavimo rizika, tvarumo rizika, bendrosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis (daugiau apie su investavimu į šį subfondą susijusias rizikas skaitykite 30 punkte ir 34.3. papunktyje).

Subfondas orientuotas į nedidelę investavimo patirtį turinčius investuotojus. Subfondo investavimo rizika yra žemesnė nei vidutinė, o rekomenduojamas investavimo laikotarpis 1 – 2 metai.

ARTEA EMERGING MARKETS EX-DICTATORSHIP BOND SUBFUND (ISIN KODAS: LTIF00000666)

Sąskaitos numeris: LT24 7044 0600 0810 4113, Gavėjo bankas: AB SEB bankas, SWIFT: CBVILT2X

Subfondo tikslas

Subfondas siekia užtikrinti subalansuotą turto augimą.

Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund turi tris Vienetų klases:

1) K Vienetų klasė – vienetų klasė, kuri neišmoka proporcingos dalies gautų pajamų ir netaiko minimalios investuojamos sumos.
2) D Vienetų klasė – vienetų klasė, kuri D Vienetų klasės Dalyviams 4 kartus per metus išmoka proporcingą dalį D Vienetų klasės gautų indėlių, skolos vertybinių popierių (vyriausybių, savivaldybių obligacijų) palūkanų ir biržoje prekiaujamų fondų („ETF“) dividendų pajamų 90 % atitinkančią sumą ir netaiko minimalios investuojamos sumos.
3) I Vienetų klasė – vienetų klasė, kuri neišmoka proporcingos dalies gautų pajamų, ir kurios minimali investuojama suma yra 500 000 EUR arba 100 000 EUR, kai investuoja profesionalūs investuotojai.

Taikomi atskaitymai

Turto valdymo mokestis	K Vienetų klasė – ne didesnis kaip 1,25 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės K Vienetų klasės GA vertės D Vienetų klasė – ne didesnis kaip 1,25 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės D Vienetų klasės GA vertės I Vienetų klasė – ne didesnis kaip 0,7 proc. nuo Subfondo vidutinės metinės I Vienetų klasės GA vertės
Sėkmės mokestis	Netaikomas
Platinimo mokestis	Netaikomas
Subfondo keitimo mokestis	Netaikomas
Klasių keitimo mokestis	Netaikomas

Investavimo strategija

Mažiausiai 80 proc. *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* lėšų investuojama į pagal kredito analizę perspektyviausius besivystančių šalių (VP biržų ir rinkų) vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius[1]. Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą. Subfondo investicijos nėra apribotos tam tikroje pramonės šakoje. Subfondas gali investuoti į įvairios rūšies ir kredito reitingo obligacijas. Taip pat, bus siekiama išlaikyti ne didesnę nei lyginamojo indekso vidutinę obligacijų trukmę. Situacijai rinkoje negalint pasiūlyti geresnių investavimo galimybių, iki 100 procentų subfondo lėšų gali būti investuojamos į indėlius, pinigų rinkos priemones ir į suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – pinigų rinkos priemonės arba obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai. Subfondo lėšos gali būti investuojamos į išvestines finansines priemones, jei jos naudojamos rizikai valdyti. Subfondas mažiausiai 80 proc. lėšų investuoja į eurais ar JAV doleriais denominuotus vertybinius popierius. Užsienio valiutų rizika yra draudžiama naudojant išvestines finansines

priemones, o atvira užsienio valiutų pozicija negali sudaryti daugiau nei 20 proc. Tikimybė, kad portfelio sudėtis ar portfelio valdymo metodai gali sukelti didelius subfondo GA vertės svyravimus, yra nedidelė.

Lyginamasis indeksas

Sudėtinis lyginamasis indeksas: 1,0 * Bloomberg EM USD Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (H00014EU Index).

Investavimo rizika

Rinkos svyravimo rizika, palūkanų normos rizika, kredito rizika, valiutų kursų svyravimo rizika, išvestinių finansinių priemonių rizika, infliacijos rizika, politinė rizika, rinkos likvidumo rizika, sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika, fondo investavimo tikslų ir investavimo politikos rizika, atsakingo investavimo rizika, tvarumo rizika, bendrosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis (daugiau apie su investavimu susijusias rizikas skaitykite 30 punkte).

Subfondas orientuotas į nedidelę investavimo patirtį turinčius investuotojus. Subfondo investavimo rizika yra vidutinė, o rekomenduojamas investavimo laikotarpis yra 2 – 3 metai.

ARTEA PASAULIO AKCIJŲ INDEX PLUS SUBFONDAS (ISIN KODAS: LT0000136178)

Sąskaitos numeris: LT60 7044 0901 1556 2634, Gavėjo bankas: AB SEB bankas, SWIFT: CBVILT2X

Subfondo tikslas

Subfondas siekia ilgalaikiams investuotojams sukaupti kuo didesnę sumą investuojant į pasaulio akcijas.

Taikomi atskaitymai

Turto valdymo mokestis	0,8 procento nuo subfondo vidutinės metinės GA vertės*. *Netaikomas iki 2026-12-31
Sėkmės mokestis	Netaikomas
Platinimo mokestis	Netaikomas
Subfondo keitimo mokestis	Netaikomas

Investavimo strategija

Nuo 70 proc, iki 100 proc. Subfondo grynųjų aktyvų lėšų gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai investuojama į nuosavybės vertybinius popierius, prisiimant su tuo susijusią riziką, ir siekiant aukštesnio pelningumo ilgu laikotarpiu. 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.

Subfondas gali tiesiogiai ar netiesiogiai investuoti į skolos vertybinius popierius nuo 0 proc. iki 30 proc., tačiau tai daroma tik siekiant laikinai sumažinti riziką dėl galimos ar vykstančios korekcijos akcijų rinkose arba tais išskirtiniais atvejais, kai tokia investicija siūlo panašią tikėtiną grąžą su mažesne nei akcijų rinkos rizika.

Lyginamasis indeksas

Sudėtinis lyginamasis indeksas: 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 (perksaičiuotas į EUR) (M1CXBRV Index)+ 3% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index).

Investavimo rizika

Rinkos svyravimo rizika, palūkanų normos rizika, kredito rizika, valiutų kursų svyravimo rizika, išvestinių finansinių priemonių rizika, infliacijos rizika, politinė rizika, rinkos likvidumo rizika, sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika fondo investavimo tikslų ir investavimo politikos rizika, atsakingo investavimo rizika, tvarumo rizika, bendrosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis(daugiau apie su investavimu susijusias rizikas skaitykite 30 punkte).

Subfondas orientuotas į vidutinę investavimo patirtį turinčius investuotojus. Subfondo investavimo rizika dėl dominuojančios akcijų turto klasės yra aukšta, o rekomenduojamas investavimo laikotarpis yra 3 - 5 ar daugiau metų.

[1] Nustatomas toks besivystančio pasaulio šalių VP rinkų sąrašas:

a) Angola, Argentina, Armėnija, Azerbaidžanas, Bangladešas, Belizas, Bolivija, Bosnija ir Hercegovina, Brazilija, Bulgarija, Čekija, Čilė, Dominikos Respublika, Dramblio Kaulo Krantas, Egiptas, Ekvadoras, Estija, Filipinai, Gabonas, Gana, Gvatemala, Indija, Indonezija, Irakas, Jamaika, Jordanija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Juodkalnija, Kamerūnas, Kataras, Kazachstanas, Kenija, Kinija, Kirgizija, Kolumbija, Kosta Rika, Kroatija, Kuveitas, Latvija, Lenkija, Libanas, Lietuva, Makedonija, Malaizija, Marokas, Meksika, Moldova, Mongolija, Mozambikas, Namibija, Nigerija, Pakistanas, Panama, Paragvajus, Peru, Pietų Afrikos Respublika, Pietų Korėja, Rumunija, Sakartvelas, Salvadoras, Saudo Arabija, Senegalas, Serbija, Slovakija, Šri Lanka, Tadžikistanas, Tailandas, Taivanas, Tanzanija, Trinidadas ir Tobagas, Tunisas, Turkija, Turkmėnija, Ukraina, Urugvajus, Uzbekistanas, Venesuela, Vengrija, Vietnamas, Zambija.

b) Taip pat Subfondo turtas gali būti investuojamas į šalių, kurių ekonomikos yra besivystančios (angl. Emerging Markets) arba periferinės (angl. Frontier Markets) pagal S&P (buvusi 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 Taisyklėse nurodytose rinkose.

c) Subfondo turtas gali būti investuojamas į aukščiau 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.

d) Subfondui priimtinos investicijos vertinamos taikant neigiamą atranką (angl. negative screening) pagal vidinę metodologiją ir individualų fondo valdytojų vertinimą. Analizuojant valstybių valdymo ypatumus bei demokratijos lygį, atsižvelgiama į Pasaulio Banko, Freedom House, V-Dem Institute ir kitų jiems analogiškų institucijų viešai paskelbtus ir pan., vertinimus. Neinvestuotinų valstybių sąrašas priklauso nuo makroekonominių ir politinių įvykių, todėl gali keistis.

ARTEA PASAULIO PINIGŲ SRAUTŲ LYDERIŲ SUBFONDAS (ISIN KODAS: LT0000139149)

Sąskaitos numeris: LT26 7044 0901 1803 2284, Gavėjo bankas: AB SEB bankas, SWIFT: CBVILT2X

Subfondo tikslas

Subfondas siekia ilgalaikės kapitalo grąžos, investuojant į išsivysčiusių rinkų nuosavybės vertybinius popierius, kurie pasižymi stipriu pinigų srautų (angl. *Free cash flow*) generavimo potencialu, patraukliu vertinimu ir tvaria finansine struktūra.

Taikomi atskaitymai

Turto valdymo mokestis	Netaikomas
Sėkmės mokestis*	20 procentų nuo Subfondo vieneto vertės dienos prieaugio*
Platinimo mokestis	Netaikomas
Subfondo keitimo mokestis	Netaikomas

*Sėkmės mokestį Subfondas nuskaičiuoja nuo Subfondo vieneto vertės dienos prieaugio tik tuo atveju, jei Subfondo vieneto vertė yra didesnė už visas kada nors anksčiau buvusias to paties Subfondo vieneto vertes (angl. *High water mark*).

Investavimo strategija

Iki 100 proc. Subfondo grynųjų aktyvų lėšų gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai per biržoje prekiaujamus fondus (angl. *Exchange traded funds* arba *„ETF“*) investuojama į nuosavybės vertybinius popierius, prisiimant su tuo susijusią rinkos riziką ir siekiant aukštesnio pelningumo ilgu laikotarpiu. Investicijos daugiausia nukreipiamos į didelės kapitalizacijos bendroves[2] JAV, Kanadoje, Vakarų Europoje, Japonijoje ir Australijoje, tačiau dalis Subfondo grynųjų aktyvų lėšų gali būti investuojamos ir kitose rinkose.

Subfondas yra valdomas aktyviai, taikant sisteminį ir disciplinuotą investavimo procesą. Investicijų atranka grindžiama kiekybinių ir fundamentinių kriterijų deriniu, leidžiančiu identifikuoti įmones, kurios rinkoje yra vertinamos patraukliai, tačiau turi tvarią kapitalo struktūrą ir generuoja prognozuojamus ir pasikartojančius pinigų srautus, kurių generavimui nereikia neproporcingai didelių papildomų investicijų. Portfelis yra reguliariai perbalansuojamas, siekiant išlaikyti disciplinuotą investavimo procesą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų bei atnaujintos informacijos apie įmonių finansinius rodiklius. Didžioji portfelio dalis formuojama tiesiogiai investuojant į atrinktus nuosavybės vertybinius popierius, laikantis Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo numatytų apribojimų.

Subfondas gali tiesiogiai ar netiesiogiai per biržoje prekiaujamus fondus (angl. *Exchange traded funds* arba *„ETF“*) investuoti į skolos vertybinius popierius nuo 0 proc. iki 30 proc., tačiau tai daroma tik siekiant optimizuoti vertybinių popierių prekybos kaštus arba laikinai sumažinti riziką dėl išskirtinių situacijų rinkose.

Lyginamasis indeksas

Sudėtinis lyginamasis indeksas: 95% MSCI World IMI Net Total Return USD Index (perskaičiuotas į EUR) (M1WOIM Index) + 5% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index).

Investavimo rizika

Rinkos svyravimo rizika, palūkanų normos rizika, kredito rizika, valiutų kursų svyravimo rizika, išvestinių finansinių priemonių rizika, infliacijos rizika, politinė rizika, rinkos likvidumo rizika, sandorio šalių ir atsiskaitymų rizika, fondo investavimo tikslų ir investavimo politikos rizika, atsakingo investavimo rizika, tvarumo rizika, bendrosios investicijų grąžos standartinis nuokrypis (daugiau apie su investavimu susijusias rizikas skaitykite 30 punkte).

Subfondas orientuotas į vidutinę investavimo patirtį turinčius investuotojus. Subfondo investavimo rizika dėl dominuojančios akcijų turto klasės yra aukšta, o rekomenduojamas investavimo laikotarpis yra 3 - 5 ar daugiau metų.

3. Trumpas investavimo strategijos apibūdinimas

Kiekvieno subfondo trumpa investavimo strategija apibūdinta Prospekto 2 punkte.

4. Rizikos veiksniai susiję su investicinių vienetų įsigijimu ir investavimu

Rizikos veiksniai, susiję su investavimu į atskiro subfondo investicinius vienetus, yra apibūdinti Prospekto 2 punkte.

5. Prospekto paskelbimo data ir vieta

Taip, kaip nurodyta Prospekto tituliniame lape.

6. Informacija apie tai, kur ir kada galima suspažinti su prospektu, fondo steigimo dokumentais, metų ir pusmečio ataskaitomis bei gauti informaciją apie fondą

[2] Tais atvejais, kai Subfondas investuoja į biržose prekiaujamas finansines priemones, jos atitinka vieną iš kriterijų:

a) yra įtrauktos į prekybą rinkose, kurios pagal Lietuvos teisės aktų reikalavimus yra laikomos reguliuojamomis ir veikiančiomis Europos Sąjungos valstybėse narėse, ir (arba);

b) yra įtrauktos į prekybą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė, esančioje reguliuojamoje rinkoje, kuri yra pripažinta, visuomenei prieinama, veikianti pagal nustatytas taisykles ir nurodyta šiame VP biržų ir rinkų sąraše: Australija (Australijos VP birža), Islandija (Nasdaq Iceland birža), Izraelis (Tel Avivo VP birža), JAV (Niujorko VP birža, NASDAQ birža), Japonija (Tokijo VP birža), Jungtinė Karalystė (London Stock Exchange pagrindinė VP birža), Kanada (Toronto VP birža), Korėja (Korėjos VP birža), Naujoji Zelandija (Naujosios Zelandijos VP birža), Norvegija (Oslo VP birža), Šveicarija (SIX Swiss Exchange birža).

Fondo prospektas, taisyklės, kiekvieno subfondo Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas bei metų ir pusmečio ataskaitos jų pageidaujantiems investuotojams, taip pat Dalyviams pateikiamos nemokamai *Artea* banko skyriuose, kreipiantis telefonu +370 610 44447 ar el. paštu info@artea.lt, interneto svetainėje www.artea.lt ir pas visus subfondų platintojus.

7. Informacija apie fondo platintojus

FONDO PLATINTOJAI LIETUVOJE:

AB *Artea* bankas	įmonės kodas buveinės adresas telefonas interneto svetainė	112025254 Konstitucijos pr. 14A, LT-09308 Vilnius +370 610 44447 www.artea.lt
UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“	įmonės kodas buveinės adresas telefonas interneto svetainė	304049332 Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius +370 527 90601 www.invl.com
AIM invest, UAB	įmonės kodas buveinės adresas telefonas interneto svetainė	301535941 Vakarų g. 2, Didžioji Riešė, LT-14263 Vilniaus r. +370 614 01977 http://www.aiminvest.lt

FONDO PLATINTOJAI UŽSIENIO ŠALYSE:

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo ir *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* K Vienetų klasės platintojai užsienio šalyse:

Nordnet Bank AB	įmonės kodas buveinės adresas telefonas interneto svetainė	516406-0021 PO Box 14077, Bromma SE - 1671, Sweden +46850637730 www.nordnet.se
Euroclear Bank SA/NV	įmonės kodas buveinės adresas telefonas interneto svetainė	0429.875.591 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussels, Belgium +46 (0)8-559 03 640 www.euroclear.com
Allfunds Sweden AB	įmonės kodas buveinės adresas telefonas interneto svetainė	556405-0127 Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm, Sweden +46 8-4056000 www.allfunds.com
Allfunds Bank S.A.U.	įmonės kodas buveinės adresas telefonas interneto svetainė	A-4100137 Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid, Spain +34912746400 www.allfunds.com
Allfunds Bank International, S.A.	įmonės kodas buveinės adresas telefonas interneto svetainė	B133459 Boulevard Royal, 30, L-2449, Luxembourg, Luxembourg +352 27 48 01 04 www.allfunds.com

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo platintojai užsienio šalyse:

IPAS “INVL Asset Management“	įmonės kodas buveinės adresas telefonas interneto svetainė	40003605043 Smilšu iela 7-1, LV-1050, Ryga, Latvija +37167092988 www.invl.com/lat/lv

Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund K ir I Vienetų klasės platintojai užsienio šalyse:

IPAS “INVL Asset Management“	įmonės kodas buveinės adresas telefonas interneto svetainė	40003605043 Smilšu iela 7-1, LV-1050, Ryga, Latvija +37167092988 www.invl.com/lat/lv

8. Asmenys, atsakingi už prospekte pateiktą informaciją

8.1. Už prospekte pateiktą atsakingi Valdymo įmonės administracijos vadovas ir vyriausiasis finansininkas:
Direktorius Vaidotas Rūkas, tel. +370 610 44447.

Finansų skyriaus vadovas Mindaugas Petrošius, tel. +370 610 44447.

8.2. Konsultantų paslaugomis rengiant Prospektą nesinaudota.

9. Informacija apie auditą

Finansinės atskaitomybės auditą nuo 2019 m. iki dabar atlieka:

UAB KPMG Baltics	įmonės kodas buveinės adresas telefonas Leidimo verstis audito veikla numeris, išdavimo data	111494971 Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius +370 5 210 2600 Nr. 001281, 1997 m. balandžio 11 d.

Finansinių ataskaitų auditą nuo 2012 m. ir 2019 atliko:

UAB „PricewaterhouseCoopers“	įmonės kodas buveinės adresas telefonas Leidimo verstis audito veikla numeris, išdavimo data	111473315 J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius +370 5 239 2300 Nr. 001273, 2005 m. gruodžio 20 d.

Finansinių ataskaitų auditą 2010 – 2011 m. atliko:

UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“	įmonės kodas buveinės adresas telefonas Leidimo verstis audito veikla numeris, išdavimo data	110878442 Subačiaus g. 7, LT-01302 Vilnius +370 5 274 2200 Nr. 000514, 2004 m. gruodžio 24 d.

10. Valstybinė mokesčių politika fondo atžvilgiu, fondo dalyvių atžvilgiu

Investiciniai fondai, įsteigti pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, nėra apmokestinamieji vienetai, t. y. Fondas nėra mokesčių mokėtojas.

Dalyvių apmokestinimas. Toliau pateikiama Lietuvos Respublikoje galiojanti Dalyvio iš subfondų vienetų perleidimo gautų pajamų apmokestinimo tvarkos santrauka neturi būti traktuojama kaip mokesčių konsultacija. Valdymo įmonė neatsako už šios informacijos tikslumą ir teisingumą. Subfondų Dalyviai yra patys atsakingi už jiems priklausančių mokesčių tinkamą ir savalaikį sumokėjimą, todėl, esant neaiškumų dėl apmokestinimo, subfondų Dalyviai turėtų kreiptis į mokesčių konsultantus.

Nuolatinių Lietuvos gyventojų apmokestinimas. Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, kolektyvinio investavimo subjektų vertybiniai popieriai yra finansiniai produktai, į kuriuos galima investuoti per investicinę sąskaitą ir iš jų gautą investicinį pelną apmokestinti tada, kai lėšos išmokamos iš sąskaitos.

Gyventojų pajamos, gautos iš paskirstyto pelno (dividendai) ir iš investicinės sąskaitos išmokėtos lėšos, kurios viršija išmokėjimo metu investicinėje sąskaitoje buvusį įnašą, apmokestinamos taikant 15 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifą, išskyrus žemiau nurodytą atvejį.

Nepasirinkus taikyti investicinės sąskaitos rėžimo ir pardavus ar kitokiu būdu perleidus nuosavybėn subfondų vienetus, gyventojo pajamos, gautos iš tokio perleidimo, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos, jei pajamų iš subfondų vienetų ir kitų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir šių subfondo vienetų ir kitų finansinių priemonių įsigijimo kainos ir kitų su jų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų skirtumas neviršija 500 eurų per mokestinį laikotarpį.

Lietuvos juridinių asmenų apmokestinimas. Lietuvos juridinio asmens pajamos, įskaitant turto vertės padidėjimo pajamas, dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, gautos iš Fondo investicinių vienetų turėjimo yra laikomos neapmokestinamomis pajamomis.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ir užsienio juridinio asmens gautas pelnas iš kapitalo prieaugio nėra Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio bei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio objektas.

Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatytos kitokios negu atitinkamų Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymuose įtvirtintos apmokestinimo taisyklės ir šios sutartys yra ratifikuotos, įsigaliojusios ir taikomos Lietuvos Respublikoje, tai viršenybę turi šiose tarptautinėse sutartyse nustatytos taisyklės.

Subfondo vienetų keitimas į kito subfondo vienetus nėra Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio objektas.

11. Fondo subfondų finansinių ataskaitų sudarymo ir pelno paskirstymo datos, finansiniai metai

11.1. Fondo finansinės ataskaitos sudaromos pasibaigus finansiniams metams. Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Fondo metinė finansinė ataskaita sudaroma ir paskelbiama per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

11.2. *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* D Vienetų klasė Dalyviams kiekvienas metais, 4 kartus per metu išmoka Skirstomas pajamas, neišperkant Dalyvių D Vienetų klasės vienetų, išskyrus Prospekto 19.6. punkte numatytus atvejus. Nepaskirstytos D Vienetų klasės pajamos yra naudojamos dengti Subfondo D Vienetų klasės išlaidas ir didinti D Vienetų klasės GA vertę.

11.3. Išmokų mokėjimo tvarka aprašyta Prospekto 19 punkte.

11.4. Kitų Subfondų vienetų ir Vienetų klasių pajamų (įskaitant ir pelną) dalis yra reinvestuojama bendra Taisyklėse nustatyta tvarka.

12. Dalyvio teisės ir pareigos

12.1. Subfondų Dalyviai turi šias teises:

12.1.1. bet kada pareikalauti, kad Valdymo įmonė išpirktų jų turimus subfondų vienetus Prospekte nustatyta tvarka;

12.1.2. gauti likusią teisės aktų nustatyta tvarka naikinamo subfondo dalį;

12.1.3. gauti teisės aktų nustatytą informaciją apie Fondą ir subfondus;

12.1.4. turimus subfondų vienetus parduoti, padovanoti ar kitaip perleisti nuosavybės teisę į juos tretiesiems asmenims;

12.1.5. bet kada pareikalauti, kad Valdymo įmonė pakeistų jų turimus subfondų vienetus į kitų subfondų ar kitas Vienetų klases, taip pat pakeisti Vienetų klases tarpusavyje;

12.1.6. kitas Fondo taisyklėse, subfondo vienetų pirkimo – pardavimo sutartyje ir teisės aktų nustatytas teises.

12.2. Subfondų Dalyviai turi šias pareigas:

12.2.1. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų pranešti raštu Platintojui apie nurodytų Dalyvio duomenų (vardo, pavardės arba pavadinimo, gyvenamosios vietos arba buveinės adreso, atsiskaitomosios sąskaitos, telefono, elektroninio pašto, o taip pat kitų duomenų) pasikeitimą;

12.2.2. ne vėliau kaip prieš 3 (tris) Darbo dienas pranešti raštu Valdymo įmonei apie ketinimą išpirkti Subfondo vienetus, jei išperkamų Subfondų vienetų vertė viršija 500 000 EUR;

12.2.3. parduodant, dovanojant ar kitaip perleidžiant nuosavybės ar valdymo teisę į turimus subfondų vienetus, su subfondų vienetų įgijėju sudaryti rašytinę sutartį, kurios vienas egzempliorius per 3 (tris) darbo dienas turi būti pateiktas Platintojui;

12.2.4. kitas Fondo taisyklėse, subfondo vienetų pirkimo – pardavimo sutartyje ir teisės aktų nustatytas pareigas.

13. Administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, konsultantų, rengusių arba padėjusių rengti prospektą ir atsakingų už jame pateiktos informacijos teisingumą, patvirtinimas, kad prospekte pateikta informacija teisinga, atitinka teisės aktų reikalavimus ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką investuotojų sprendimams.

Aš, UAB *Artea Asset Management* direktorius Vaidotas Rūkas, patvirtinu, kad Prospekte pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką investuotojų sprendimams

_____

(parašas)

Aš, UAB *Artea Asset Management* Finansų skyriaus vadovas Mindaugas Petrošius, patvirtinu, kad Prospekte pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką investuotojų sprendimams

_____

(parašas)

II. Duomenys apie kapitalą, pajamų ir išlaidų paskirstymą

14. Nuosavas kapitalas

Fondas ir subfondai neturi įstatinio kapitalo. Kiekvieno subfondo nuosavas kapitalas visada yra lygus atitinkamo subfondo GA ir kinta priklausomai nuo subfondo vienetų išleidimo (pardavimo) ir išpirkimo bei nuo subfondo GA vertės pokyčio.

Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund pradinio kapitalo dydis yra 10 000 EUR, *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo* pradinio kapitalo dydis yra 2 896,20 EUR, *Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondo* pradinio kapitalo dydis yra 100 000 EUR, *Artea Pasaulio Pinigų Srautų Lyderių subfondo* pradinio kapitalo dydis yra 100 000 EUR..

Leistina didžiausia subfondų vienetų išplatinimo suma, didžiausias leistinas išplatinti subfondų vienetų skaičius nėra nustatyti. Subfondų vienetai nominalios vertės neturi.

15. Grynųjų aktyvų įvertinimo metodika

15.1. Subfondų grynųjų aktyvų vertė skaičiuojama kiekvieną Darbo dieną pagal Priežiūros institucijos patvirtintą grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodiką ir Valdymo įmonės valdybos patvirtintą Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodiką ir procedūras.

15.2. Subfondų grynųjų aktyvų vertė (GAV) apskaičiuojama iš Subfondų turto vertės atėmus įsipareigojimus.

15.3. Turtas ir įsipareigojimai turi būti įvertinami tikrąja verte, išskyrus atvejus, kada jos patikimai nustatyti neįmanoma.

15.4. Turto ir įsipareigojimų tikroji vertė yra nustatoma remiantis rinkoje stebimais sandoriais arba rinkos informacija. Jei su turtu ir įsipareigojimais susijusių stebimų rinkos sandorių bei rinkos informacijos nėra, tikroji vertė nustatoma taikant vertinimo metodikas. Nustatant tikrąją vertę visais atvejais siekiama to paties tikslo – apskaičiuoti sumą, už kurią vertės nustatymo dieną sandorio šalys viena kitai įprastomis rinkos sąlygomis gali parduoti turtą ar paslaugas arba perleisti įsipareigojimą.

15.5. Subfondų vieneto vertė nustatoma Subfondų GAV padalijus iš visų apyvartoje esančių Subfondų vienetų skaičiaus.

15.6. *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund*, *Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondo* ir *Artea Pasaulio Pinigų Srautų Lyderių subfondo* vieno vieneto vertė veiklos pradžioje buvo lygi 100 EUR, kitų Fondui priklausančių Subfondų vieno vieneto vertė Subfondų veiklos pradžios dieną buvo lygi 28,9620 EUR.

15.7. Subfondų vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles.

15.8. Praėjusios dienos Subfondų vieneto vertė yra apskaičiuojama kiekvieną Darbo dieną ir paskelbiama ne vėliau kaip iki einamosios darbo dienos 14 val. interneto svetainėje www.artea.lt.

15.9. Subfondų grynieji aktyvai vertinami eurais. Subfondų grynųjų aktyvų, kurie nėra denominuoti eurais, vertė eurais yra nustatoma pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir Valdymo įmonės patvirtintą Subfondų apskaitos politiką.

15.10. Subfondų grynieji aktyvai įvertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais (Verslo apskaitos standartais), Lietuvos banko patvirtinta Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika ir Valdymo įmonės patvirtintomis grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodika ir procedūromis. Vertinant grynuosius aktyvus vadovaujamasi tokiais principais:

15.10.1. Nuosavybės vertybinių popierių ir Kolektyvinio investavimo subjektų, kuriais prekiaujama prekybos vietose, tikroji vertė nustatoma pagal viešai paskelbtą tos priemonės pagrindinės rinkos uždarymo kainą, kitų Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, tikroji vertė nustatoma pagal viešai paskelbtą tos priemonės pagrindinės rinkos uždarymo kainą arba vidutinę rinkos kainą, išskyrus atvejus, nustatytus Lietuvos banko patvirtintoje Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikoje ir Valdymo įmonės patvirtintose grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikoje ir procedūrose;

15.10.2. Finansinių priemonių, kuriomis neprekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vertė nustatoma pagal Valdymo įmonės patvirtintas grynųjų aktyvų skaičiavimo metodiką ir procedūras;

15.10.3. Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal kolektyvinio investavimo subjekto nustatytą GAV arba paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą;

15.10.4. Terminuoti indėliai bankuose vertinami amortizuotos savikainos vertę;

15.10.5. Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose, išskyrus terminuotuosius indėlius, vertinami nominaliąja verte;

15.10.6. Kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas.

15.11. Reguliuojamų rinkų, kuriose nustatoma kaina, pagal kurią vykdomi sandoriai už biržos ribų, sąrašas pateikiamas prospekto 2 punkte.

15.12. Subfondų valiuta, kuria apskaičiuojami Fondo GAV – eurai.

16. Pajamų paskirstymo ir panaudojimo taisyklės

16.1. Pagal Taisyklių nuostatas, *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* D Vienetų klasė Dalyviams kiekvienas metais, 4 kartus per metus išmoka Skirstomas pajamas, išskyrus Prospekto 19.6. punkte numatytus atvejus.

16.2. Išmokos mokamos pinigais į Dalyvio sąskaitą, neišperkant Dalyvio D Vienetų klasės vienetų. Nepaskirstytos D Vienetų klasės pajamos yra naudojamos dengti Subfondo D Vienetų klasės išlaidas ir didinti D Vienetų klasės GA vertę.

16.3. Išmokų išmokėjimo tvarka aprašyta Prospekto 19 punkte.

16.4. Kitų subfondų ir jų Vienetų klasių pajamos (įskaitant ir pelną) nėra skirstomos Dalyviams, jomis yra yra dengiamos Subfondo (atitinkamų Vienetų klasės) išlaidos ir didinama Subfondų GA vertė. Kitų Subfondų ir jų Vienetų klasių pajamos reinvestuojamos bendra Taisyklėse nustatyta tvarka.

17. Išlaidos

17.1. Bendrasis praėjusių metų išlaidų koeficientas (BIK).

17.2. Išlaidų rūšys, į kurias neatsižvelgta skaičiuojant bendrąjį išlaidų koeficientą.

17.3. Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR).

Prospekto 17.1. – 17.3. papunkčiuose turima nurodyti informacija pateikiama žemiau kiekvienam subfondui atskirai:

ARTEA EUROPOS IR BALTIJOS OBLIGACIJŲ SUBFONDO 2025 M. DUOMENYS:

Sąlyginis bendras išlaidų koeficientas (sąlyginis BIK)	Procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subfondo GA dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investicijų grąžą investuotojui. Skaičiuojant BIK neatsižvelgta į: sandorių sudarymo išlaidas (0,00 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės); platinimo mokestį, kurį investuotojas sumoka tiesiogiai įsigydamas subfondo vienetų (0,00 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės); keitimo mokesčius (0,00 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės).	2,30 proc.
Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR)	Rodiklis, apibūdinantis prekybos subfondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo daugiau sandorių sudarymo išlaidų subfondas patiria.	-41,9 proc.

ARTEA EMERGING MARKETS EX-DICTATORSHIP BOND SUBFUND 2025 M. DUOMENYS

Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK)	Procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subfondo GA dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investicijų grąžą investuotojui. Skaičiuojant BIK neatsižvelgta į: sandorių sudarymo išlaidas (0,00 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės); platinimo mokestį, kurį investuotojas sumoka tiesiogiai įsigydamas subfondo vienetų (0,00 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės).; keitimo mokesčius (0,00 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės).	1,51 proc.
Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR)	Rodiklis, apibūdinantis prekybos subfondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo daugiau sandorių sudarymo išlaidų subfondas patiria.	-50,09 proc.

ARTEA PASAULIO AKCIJŲ INDEX PLUS SUBFONDO 2025 M. DUOMENYS

Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK)	Procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subfondo GA dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investicijų grąžą investuotojui. Skaičiuojant BIK neatsižvelgta į: sandorių sudarymo išlaidas (0,00 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės); platinimo mokestį, kurį investuotojas sumoka tiesiogiai įsigydamas subfondo vienetų (0,00 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės).; keitimo mokesčius (0,00 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės).	-
Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR)	Rodiklis, apibūdinantis prekybos subfondo portfelį sudarančiomis priemonėmis aktyvumą. Kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo daugiau sandorių sudarymo išlaidų subfondas patiria.	-8,62

17.4. numatoma išlaidų struktūra:

Išlaidos, dengiamos iš subfondų lėšų:

17.4.1. Atlyginimas Valdymo įmonei, skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną Darbo dieną, laikantis vienalaikiškumo principo ir mokamas kas mėnesį iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos. Atlyginimo, mokamo Valdymo įmonei, dydžiai kiekvieno subfondo atžvilgiu yra nurodyti Prospekto 2 punkte. Atlyginimas Valdymo įmonei susideda iš:

17.4.1.1. Sėkmės mokesčio, kuris skaičiuojamas jeigu yra numatytas ir taikomas konkrečiam Subfondui. Sėkmės mokestį *Artea Pasaulio Pinigų Srautų Lyderių subfondas* nuskaičiuoja nuo Subfondo vieneto vertės dienos prieaugio tik tuo atveju, jei Subfondo vieneto vertė yra didesnė už visas kada nors anksčiau buvusias to paties Subfondo vieneto vertes (toliau – Aukščiausia pasiekta riba, angl. *High Water Mark*, *HWM*). Taikant Aukščiausios pasiektos ribos principą yra užtikrinama, kad svyruojant Subfondo vienetų vertei ilgu laikotarpiu, Dalyviai neturėtų mokėti Sėkmės mokesčio kelis kartus. Mokestis yra apskaičiuojamas kiekvieną Darbo dieną ir taikomas Subfondo lygiu, o ne kiekvienam Dalyviui atskirai. Jei apskaičiuota Subfondo vieneto vertė yra didesnė už iki tol galiojusią Aukščiausią pasiektą ribą, ši vertė tampa nauja Aukščiausia pasiekta riba (HWM).

Sėkmės mokestis apskaičiuojamas pagal formulę:
$S = Max\ [(M / 100) \times (P - HWM) \times N; 0]$, kur:
M – Sėkmės mokesčio norma procentais;
P – tarpinė *Artea Pasaulio Pinigų Srautų Lyderių subfondo* vieneto vertė (po kaupiamų mokesčių);
HWM – aukščiausios pasiektos *Artea Pasaulio Pinigų Srautų Lyderių subfondo* vieneto vertės riba;
N – išleistų *Artea Pasaulio Pinigų Srautų Lyderių subfondo* vienetų skaičius.

17.4.1.2. Turto valdymo mokesčio, kuris skaičiuojamas nuo Subfondo vidutinės metinės GA vertės, jeigu toks numatytas ir taikomas konkrečiam Subfondui.

17.4.2. Atlyginimas Depozitoriumui už Depozitoriumo pagal sutartį suteiktas paslaugas bendrai sudaro ne daugiau kaip 0,5 (penkios dešimtosios) procento nuo kiekvieno subfondo vidutinės metinės GA vertės. Atlyginimas Depozitoriumui mokamas paslaugų teikimo sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Atlyginimas Depozitoriumui skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną, laikantis vienalaikiškumo principo.

17.4.3. --

17.4.4. Atlyginimas audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas sudaro ne daugiau kaip 1 (vieną) procentą nuo subfondo vidutinės metinės GA vertės. Atlyginimas audito įmonei ir finansų įstaigoms mokamas paslaugų teikimo sutartyse nustatyta tvarka ir terminais.

17.4.5. Išlaidos, kurias moka tiesiogiai Dalyvis:

17.4.5.1. Platinimo mokestis – 0 (nulis) procentų nuo subfondo vieneto vertės, kai Dalyvis įsigyja *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo*, *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund, Artea Pasaulio Akcijų Index Plus, Artea Pasaulio Pinigų Srautų Lyderių subfondo* vienetus ir ne didesnis kaip 2 (du) procentai nuo subfondo vieneto vertės, kai Dalyvis įsigyja kitų Fondui priklausančių subfondų vienetus. Platinimo mokestį, kuris yra įtrauktas į subfondo vieneto pardavimo kainą, už įsigyjamus subfondo vienetus Dalyvis moka Valdymo įmonei pagal subfondo vienetų pirkimo – pardavimo sutartį. Platinimo mokestį, kuris nėra įtrauktas į subfondo vienetų pardavimo kainą, Dalyvis moka tiesiogiai Platintojui. Atlyginimas platintojui gali būti diferencijuojamas pagal konkretų platintoją. Valdymo įmonė taiko išimtis tam tikrų dalyvių atžvilgiu taikant platinimo mokestį[2]. Tiksli informacija apie platinimo mokesčio dydį skelbiama interneto svetainėje www.artea.lt, platinimo vietose ir suteikiama prieš įsigyjant Fondo vienetų..

17.4.5.2. Subfondo ir Vienetų klasių keitimo mokestis – netaikomas

17.4.6. Atlyginimas finansiniams tarpininkams (sandorių sudarymo išlaidos, nemokestinių nurodymų pervesti finansines priemones išlaidos, finansinių priemonių saugojimo išlaidos ir kt.) sudaro ne daugiau kaip 1 (vieną) procentą nuo sudarytų sandorių vertės. Atlyginimas finansiniams tarpininkams yra skaičiuojamas kiekvieną Darbo dieną, jei tą dieną buvo sudarytas bent vienas sandoris. Atlyginimas finansiniams tarpininkams yra mokamas paslaugų teikimo sutartyse numatyta tvarka ir terminais.

17.4.7. Subfondo patirtos teisinės išlaidos, kurios bendrai sudaro ne daugiau kaip 1 (vieną) procentą nuo subfondo vidutinės metinės GA vertės. Teisinės išlaidos yra dengiamos iš subfondo lėšų Fondo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka pagal šias išlaidas patvirtinančius dokumentus.

17.4.8. Išlaidos bankinėms paslaugoms (įskaitant, bet neapsiribojant, mokesčiai bankams bei kitoms kredito įstaigoms už vietinius bei tarptautinius mokėjimo pavedimus). Šios išlaidos skaičiuojamos pagal bankų ir kitų kredito įstaigų, kurių paslaugomis naudojasi subfondas, įkainius.

[2] Valdymo įmonė netaikys platinimo mokesčio:
a) Dalyviams sudariusiems darbo sutartis su bet kuria iš toliau nurodytų bendrovių (tik darbo sutarties galiojimo metu):
- UAB *Artea Asset Management;*
b) Dalyviams atitinkantiems visus žemiau nurodytus kriterijus:
- Dalyvis su Valdymo įmone yra sudaręs finansinių priemonių portfelio valdymo sutartį (toliau – Valdymo sutartis);
- Dalyvis per vienerius Valdymo sutarties galiojimo metus Valdymo įmonei už suteiktas paslaugas įsipareigojo sumokėti ne mažesnį kaip 1 448,10 eurų dydžio finansinių priemonių valdymo sutartyje numatytą valdymo mokestį;
c) Europos Sąjungos valstybių narių licencijuotiems ir (ar) kitu būdu prižiūrimiems subjektams, veikiantiems finansų rinkose – kredito įstaigoms, finansų maklerio įmonėms, kitoms licencijuotoms ir (arba) prižiūrimoms finansų įstaigoms, draudimo įmonėms, kolektyvinio investavimo subjektams ir jų valdymo įmonėms, pensijų fondams ir jų valdymo įmonėms, ir kitiems instituciniams investuotojams, kurių pagrindinė veiklos sritis yra investavimas į finansines priemones, įskaitant subjektus, kurie verčiasi turto investavimu ar dalyvauja kituose finansavimo sandoriuose.

17.4.9. Mokesčiai Nasdaq CSD – Baltijos šalių centriniam vertybinių popierių depozitoriumui (toliau – NASDAQ CSD):
1) vienkartinė subfondo registracijos įmoka;
2) ketvirtinė sąskaitų tvarkymo įmoka;
3) vertybinių popierių esminių įvykių aptarnavimo įmoka;
4) vertybinių popierių savininkų sąrašo formavimo mokestis;
5) metinė įmoka;
6) vertybinių popierių saugojimo mokestis;
7) kita.

17.4.10. Mokesčiai Valdymo įmonės įgaliotiniui NASDAQ CSD ir Dalyvių bei jiems priklausančių investicinių vienetų sąskaitų tvarkytojui.

17.4.11. Subfondui tenkanti mokesčio Priežiūros institucijai už priežiūrimų finansų rinkų dalyvių priežiūrą dalis, apskaičiuota pagal Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodikos ir mokėjimo tvarkos aprašo nuostatas.

17.4.12. Mokestis finansinių indeksų, naudojamų Subfondo lyginamajame indekse, tiekėjams už indeksų sudėčių informaciją ir istorinius duomenis.

17.4.13. Kitos su subfondo veikla susijusios išlaidos, kurios nėra mokamos periodiškai arba nustatyta tvarka.

17.4.14. Išlaidos, nurodytos Prospekto 17.4.8 – 17.4.13 papunkčiuose gali sudaryti ne daugiau kaip 1 (vieną) procentą nuo subfondo vidutinės metinės GA vertės.

Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund audito ir mokesčių skaičiavimo, depozitoriumo bei konsultavimo išlaidos pirmus tris veiklos metus gali būti pilnai ar dalinai dengiamos ir iš Valdymo įmonės lėšų.

Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondo audito ir mokesčių skaičiavimo, depozitoriumo bei konsultavimo išlaidos pirmus pusę veiklos metų nuo Subfondo veiklos pradžios gali būti pilnai dengiamos iš Valdymo įmonės lėšų.

Artea Pasaulio Pinigų Srautų Lyderių subfondo audito ir mokesčių skaičiavimo, depozitoriumo bei konsultavimo išlaidos pirmus aštuonis mėnesius nuo Subfondo veiklos pradžios gali būti pilnai dengiamos iš Valdymo įmonės lėšų.

Visos kitos nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos dengiamos Valdymo įmonės sąskaita. Maksimalus bendras iš subfondo lėšų dengiamų išlaidų dydis, neįskaitant galimo Sėkmės mokesčio, yra:

- 2 procentai vidutinės metinės *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo* grynųjų aktyvų vertės;
- 2 procentai vidutinės metinės *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* grynųjų aktyvų vertės;
- 2 procentai vidutinės metinės *Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondo* grynųjų aktyvų vertės.
- 2 procentai vidutinės metinės *Artea Pasaulio Pinigų Srautų Lyderių subfondo* grynųjų aktyvų vertės.

17.5. **Informacija apie kompensuojamas depozitoriumo ir Valdymo įmonės Fondo naudai turėtas išlaidas**

Fondo naudai turėtos depozitoriumo ir Valdymo įmonės patirtos išlaidos nekompensuojamos, išskyrus Prospekto 17.4. papunktyje nurodytas išlaidas, kurios yra dengiamos iš Fondo turto.

17.6. Didžiausias valdymo mokestis, kurį gali mokėti savo valdymo įmonei kiti kolektyvinio investavimo subjektai, į kuriuos investuoja subfondai, negali viršyti 3 (trijų) procentų nuo vidutinės investicijų vertės per metus.

17.7. Paslėptųjų komisinių nėra. Egzistuoja toliau nurodyti susitarimai dėl Valdymo įmonės gaunamo atlyginimo (platinimo, valdymo mokesčių ir (ar) Sėkmės mokesčių) pasidalinimo. Valdymo įmonė dalį gaunamo atlyginimo sumoka pagal Fondo investicinių vienetų platinimo sutartį veikiantiems Prospekto 7 skyriuje nurodytiems Fondo vienetų platintojams. Valdymo įmonė taip pat turi teisę, atsižvelgdama į užsienio rinkos, kurioje yra platinami Fondo vienetai, specifiką, sumokėti dalį gaunamo atlyginimo ir kitiems tretiesiems asmenims, veikiantiems bendradarbiavimo susitarimų pagrindu, kurie padeda užmegzti, plėtoti bei palaikyti santykius tarp Valdymo įmonės ir Dalyvių, jeigu tai nepažeidžia Valdymo įmonės pareigos veikti geriausiais kolektyvinio investavimo subjekto ir jo Dalyvių interesais. Valdymo įmonė įsipareigoja, Dalyviui paprašius, pateikti papildomą informaciją apie šiame punkte aprašytus mokėjimus tretiesiems asmenims. Valdymo įmonė yra parengusi ir taiko skatinimo priemonių reikalavimus, su kuriais susipažinti galima www.artea.lt.

17.8. Bendros Fondo išlaidos, kurių negalima priskirti konkrečiam subfondui atskirai, tarp subfondų paskirstomos proporcingai buvusiai vidutinei GA vertei išlaidų pripažinimo arba išlaidų kaupimo pradžios momentu.

III. Duomenys apie subfondų vienetus

18. Duomenys apie fondo siūlomus investinius vienetus

18.1. Subfondo vienetas – perleidžiamasis vertybinis popierius, patvirtinantis Subfondo įsipareigojimus šio vertybinio popieriaus savininkui (Dalyviui).

18.2. —

18.3. —

18.4. Nuosavybės teisės į subfondo vienetus įrodymas yra įrašas Dalyvio asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje, kuris padaromas ne vėliau kaip per vieną Darbo dieną nuo pinigų gavimo subfondo sąskaitoje dienos arba viešosios apyvartos tarpininko nustatyta tvarka, jei subfondo vienetai buvo įgyti antrinėje rinkoje.

18.5. Išleistų subfondo vienetų asmeninių sąskaitų tvarkytojas, Dalyvių registro tvarkytojas yra akcinė bendrovė *Artea* bankas. *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo*, *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* ir (arba) *Artea Pasaulio Pinigų Srautų Lyderių subfondo* investicinių vienetų savininkų Dalyvių registro tvarkymas yra pavedamas Prospekto 7 punkte nurodytiems platintojams: UAB FMĮ *INVL Financial Advisors* ir atitinkamo subfondo vienetų užsienio platintojams, per kuriuos šie investiciniai vienetai buvo įsigyti.

18.6. Subfondų vienetai suteikia jų turėtojams teises ir pareigas, numatytas Prospekto 12 punkte. Subfondų vienetai nesuteikia balso teisių. Dalyvis turi teisę perleisti, išpirkti ar keisti subfondo investicinius vienetus, bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančius sutuoktiniams, tik turėdamas kito sutuoktinio išduotą įgaliojimą, kuris gali būti ir paprastos rašytinės formos. Kiti apribojimai subfondų vienetų perleidimui nenustatyti, išskyrus atvejus, kai subfondų vienetai yra areštuoti ar kitaip suvaržyti teisės aktų nustatyta tvarka.

18.7. Subfondų vienetų emisijos yra neribotos ir neterminuotos.

18.8. Valdymo įmonė, Dalyvių registro bei jiems priklausančių subfondo vienetų sąskaitų tvarkytojas ir platintojai užtikrina, kad subfondų vienetai, dėl kurių yra pateikta paraiška juos išpirkti, nebūtų pervedami viešosios apyvartos tarpininkui su tikslu subfondo vienetus parduoti vertybinių

popierių biržoje, o biržoje nupirkti subfondų vienetai, dėl kurių yra pateiktas pavedimas juos parduoti biržoje, nebūtų pervesti su tikslu subfondo vienetus išpirkti.

18.9. Subfondo išleistų investicinių vienetų apskaita yra vykdoma dviejuose apskaitos lygiuose – aukščiausiojo finansinių priemonių apskaitos lygio sąskaitose, atidarytose ir tvarkomose centrinio depozitoriumo (NASDAQ CSD), ir žemesniojo finansinių priemonių apskaitos lygio sąskaitose, atidarytose ir tvarkomose kitų sąskaitų tvarkytojų.

18.10. Valdymo įmonės įgaliotinis ryšiams su NASDAQ CSD – akcinė bendrovė *Artea* bankas.

19. Išmokos

19.1. Pagal Taisyklių nuostatas *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* D Vienetų klasė Dalyviams kiekvienais metais, 4 kartus per metus išmoka Skirstomas pajamas, neišperkant Dalyvių D Vienetų klasės vienetų, išskyrus Prospekto 19.6. punkte numatytus atvejus.

19.2. Išmokoms per kalendorinį ketvirtį skiriama suma apskaičiuojama pagal formulę:

A x B x C, kur

A – 0.9 koeficientas (dydis, numatantis, kad bus išmokėta Skirstomos pajamos, gautos per kalendorinį ketvirtį);

B – *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* per kalendorinį ketvirtį gautos Skirstomos pajamos eurais;

C – *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* D Vienetų klasės dalis subfondo GA paskutinę kalendorinio ketvirčio Darbo dieną, procentais.

19.3. Išmokas gauna Dalyviai, kurie pagal Subfondo apskaitos duomenis kalendorinio ketvirčio paskutinės Darbo dienos pabaigoje turi *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* D Vienetų klasės vienetų.

19.4. Teisė į ketvirčio Išmokas įgyjama sudarius *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* D Vienetų klasės pirkimo – pardavimo sutartį bei įmokėjus šioje sutartyje nurodytą pinigų sumą į *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* sąskaitą ne vėliau kaip paskutinės kalendorinio ketvirčio Darbo dienos 11 val. Išmokos išmokamos į Dalyvio sąskaitą per 15 darbo dienų nuo prieš tai pasibaigusio kalendorinio ketvirčio paskutinės Darbo dienos.

19.5. Dalyvis netenka teisės į Išmokas pateikęs Platintojui paraišką išpirkti ar keisti turimus *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* D Vienetų klasės vienetus ne vėliau kaip paskutinės kalendorinio ketvirčio Darbo dienos 11 val.

19.6. Išmokos gali būti neišmokamos D Vienetų klasės Dalyviams:

19.6.1. Valdymo įmonės valdybos sprendimu, kai siekiama apsaugoti Dalyvių interesus, kuomet Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund D Vieneto klasės vertė sumažėja 10 % (dešimt procentų) per 2 mėnesių laikotarpį arba kai sumažėjusi Subfondo GA vertė gali pasiekti Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatytą mažesnę GA vertę, negu yra reikalaujama, arba Subfondas jau yra likviduojamas.

19.6.2. be atskiro Valdymo įmonės valdybos sprendimo, kai *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* atitinkamą kalendorinį metų ketvirtį visiškai negauna Skirstomų pajamų.

19.7. Informacija apie *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund D* Vienetų klasės Išmokų neišmokėjimą skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.artea.lt ne vėliau kaip likus vienai 1 Darbo dienai iki kalendorinio ketvirčio paskutinės Darbo dienos.

19.8. Kiti Subfondai ir *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* K ir I Vienetų klasės išmokų nemoka.

20. Subfondo likvidavimas ar panaikinimas

20.1. Subfondas gali būti panaikinamas Valdymo įmonės valdybos, Priežiūros institucijos ar Depozitoriumo valdybos sprendimu.

20.2. Priėmus sprendimą dėl subfondo panaikinimo, subfondo vienetų išpirkimas ir platinimas nutraukiamas, taip pat nebetaikomi Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatyti investicijų diversifikavimo reikalavimai.

20.3. Subfondo naikinimo metu paaiškėjus, kad subfondą sudarančio turto padengti jo sąskaita prisiimtoms prievolėms nepakanka, Valdymo įmonė neprivalo vykdyti likusių prievolių tais atvejais, kai Valdymo įmonės prašymu Priežiūros institucija patvirtina, kad nėra duomenų apie tai, kad Valdymo įmonė netinkamai vykdė Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Fondo taisyklėse jai nustatytas pareigas.

20.4. Patenkinus kreditorių reikalavimus, pinigai, gauti už parduotą subfondą sudariusį turtą, padalijami subfondo Dalyviams proporcingai jų dalims.

20.5. Jeigu teisme nagrinėjami ieškiniai dėl prievolių, kurios turi būti įvykdytos subfondo sąskaita, subfondas gali būti naikinamas tik įsiteisėjus sprendimams tokiose bylose.

21. Fondo vienetų išleidimo sąlygos ir sprendimų išleisti fondo vienetus priėmimo procedūros

21.1. Subfondų vienetai išleidžiami investuotojui pasirašius subfondo vienetų pirkimo – pardavimo sutartį bei įmokėjus šioje sutartyje nurodytą pinigų sumą į pasirinkto subfondo sąskaitą.

22. Subfondų vienetų platinimo sąlygos ir tvarka

22.1. Subfondų vienetai platinami platinimo vietose, nurodytose Prospekto 7 punkte. Dalyvis, įsigijęs subfondų vienetų pas konkretų Platintoją, norėdamas išpirkti subfondų vienetus ar atlikti kitus veiksmus privalo kreiptis pas tą patį Platintoją.

22.2. Platintojai turi laikytis šio Prospekto reikalavimų bei Fondo taisyklių.

Platintojai subfondų vienetus platina platinimo ar kitos analogiškos sutarties (toliau – Platinimo sutartis), pasirašytos su Valdymo įmone, pagrindu. Platinimo sutartis reglamentuoja Platintojo ir Valdymo įmonės santykius, atsirandančius platinant, keičiant ir išperkant subfondų vienetus.

Platintojų atsakomybės ribos:

22.2.1. Platinimo sutartimi Platintojas įsipareigoja teikti konsultacines paslaugas potencialiems Valdymo įmonės subfondų Dalyviams apie Valdymo įmonės valdomą Fondą ir subfondus, teikti investuotojams informaciją apie Subfondus ir pateikti Subfondų dokumentus, platinti subfondų vienetus, priimti paraiškas keisti, išpirkti subfondų Dalyvių turimus subfondų vienetus ir laikantis Platinimo sutartyje numatytų terminų, pateikti Valdymo įmonei Platinimo sutartyje nurodytus ir kitus iš Dalyvio gautus dokumentus bei atlikti kitus

platinimo sutartyje numatytus veiksmus. Platintojas neprisiima jokių įsipareigojimų subfondų Dalyvių atžvilgiu, išskyrus tuos aiškiai nurodytus Platinimo sutartyje.

22.2.2. Platintojas įsipareigoja neperleisti Platinimo sutartimi suteiktų įgaliojimų dėl Platinimo sutarties vykdymo tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio Valdymo įmonės sutikimo.

22.2.3. Tačiau bet kokiu atveju Platintojas atsako Valdymo įmonei už bet kokią Valdymo įmonei padarytą žalą dėl to, kad trečiasis asmuo, kuriam Platintojas suteikė teisę, atlikti kokius nors Platinimo sutartyje numatytus teisės aktų reikalavimus. Už teisės aktuose ir platinimo sutartyje numatytų įsipareigojimų pažeidimą Platintojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

22.3. **Akcijų pasirašymo tvarka**

—

22.4. **Subfondų vienetų įsigijimo sąlygos ir tvarka**

Dalyvis subfondų vienetų gali įsigyti:

1) per Platintojus, nurodytus Prospekto 7 punkte jų darbo dienomis ir valandomis, paprasta rašytine forma sudarydamas Fondo vienetų pirkimo – pardavimo sutartį su subfondų Platintoju.
2) naudojantis Platintojo, nurodyto Prospekto 7 punkte internetinės bankininkystės ar jai prilyginama elektronine sistema, jei Dalyvis yra sudaręs elektroninių paslaugų teikimo sutartį su šiuo Platintoju.
3) pateikiant nurodymą (paraišką) Platintojui, nurodytam Prospekto 7 punkte telefonu, faksimilinio ryšio ir (ar) kitomis telekomunikacijų priemonėmis, jei Dalyvis yra sudaręs tokių paslaugų teikimo sutartį su šiuo Platintoju.

Nurodymas (paraiška) pirkti subfondų vienetus, pateiktas internetinės bankininkystės sistema ir (arba) telefonu, ir (arba) faksimilinio ryšio ir (ar) kitomis telekomunikacijų priemonėmis, yra prilyginamas paprastos rašytinės formos subfondo vienetų pirkimo – pardavimo sutarčiai ir sukelia tas pačias teisines pasekmes.

22.5. **Subfondų vienetų apmokėjimo terminai ir tvarka ir subfondų vienetų pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas**

Apmokėti už įsigyjamus subfondo vienetus galima tik Fondo valiuta – eurais.

Minimali suma, kuri gali būti investuojama į Fondą – nenustatoma, išskyrus *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* I Vienetų klasei – 500 000 EUR arba 100 000 EUR, kai investuoja profesionalūs investuotojai.

Dalyvis, norėdamas investuoti pinigines lėšas į jo pasirinktą subfondą, turi sumokėti pinigines lėšas už įsigyjamus subfondo vienetus į subfondo sąskaitą, nurodytą Prospekto 2 punkte prie atitinkamos informacijos apie konkretų subfondą, arba į sąskaitą, atidarytą pas Platintoją, jei taip sutarta su Platintoju.

Apmokėjimas už įsigyjamus subfondų vienetus turi būti atliktas ne vėliau kaip trečią Darbo dieną (kaip apibrėžta Fondo taisyklėse) po subfondo vienetų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo dienos. Dalyviui nepervedus piniginių lėšų šiame papunktyje nustatyta tvarka, subfondo vienetų pirkimo – pardavimo sutartis neįsigalioja ir yra anuliuojama.

Dalyviui sudarius subfondo vienetų pirkimo – pardavimo sutartį, piniginės lėšos į subfondo vienetus konvertuojamos:

1) vienetų pirkimo-pardavimo sutarties (paraiškos) gavimo Valdymo įmonėje dienos (T+0 diena) kaina, jeigu vienetų pirkimo-pardavimo sutartis (paraiška) Valdymo įmonėje gauta iki 11 val. ir piniginės lėšos gautos iki tos pačios dienos (T+0) 23:59 val.;
2) sekančios po vienetų pirkimo-pardavimo sutarties (paraiškos) gavimo Valdymo įmonėje dienos (T+1) kaina, jeigu vienetų pirkimo-pardavimo sutartis (paraiška) Valdymo įmonėje gauta po 11 val. ir piniginės lėšos gautos iki tos pačios dienos (T+0) 23:59 val.;
3) piniginių lėšų gavimo dienos kaina, jeigu piniginės lėšos gautos po vienetų pirkimo-pardavimo sutarties (paraiškos) gavimo dienos.

Laikoma, kad piniginės lėšos gautos į subfondo sąskaitą jų įskaitymo dieną, jei šios lėšos yra įskaitytos iki Darbo dienos (kaip tai apibrėžta Fondo taisyklėse) 23:59 val. Jeigu piniginės lėšos į subfondo sąskaitą yra įskaitytos nedarbo dieną, tai piniginės lėšos laikomos gautomis artimiausią Darbo dieną po piniginių lėšų įskaitymo dienos.

Subfondo vienetų pirkimo-pardavimo sutartis (paraiška), pateikta nedarbo dieną, laikoma gauta artimiausią Darbo dieną (kaip tai apibrėžta Fondo taisyklėse) po jos pateikimo.

22.6. **Teisės į nuosavybę atsiradimo momentas**

Teisę į subfondo vienetus Dalyvis įgyja atlikus įrašus jo asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje. Įrašas Dalyvio asmeninėje investicinių vienetų sąskaitoje atliekamas ne vėliau kaip per 1 (vieną) Darbo dieną (kaip tai apibrėžta Fondo taisyklėse) nuo piniginių lėšų gavimo į subfondo sąskaitą.

22.7. **Vėlyvos prekybos (angl. late trading) ir sandorio laiko parinkimo (angl. market timing) praktikos ribojimas**

Valdymo įmonė išlaiko diskrecijos teisę vienašališkai atmesti ir (ar) nevykdyti subfondų vienetų pirkimo-pardavimo sutarčių (paraiškų), jeigu nustatomi vėlyvos prekybos (angl. late trading) ar sandorio laiko parinkimo (angl. market timing) praktikos požymiai. Vėlyvos prekybos praktika bendraja prasme suprantama kaip subfondo vienetų pirkimo, keitimo ar išpirkimo paraiškų priėmimas pasibaigus Fondo prospekte numatytam paraiškų pateikimo laikui (angl. cut-off time) ir tokių paraiškų vykdymas pagal iki paraiškų pateikimo laiko galiojusią subfondo vienetų pardavimo ar išpirkimo kainą. Sandorio laiko parinkimo praktika bendraja prasme suprantama kaip pirkimo, keitimo ar išpirkimo paraiškų teikimas siekiant nuspėti ir (ar) turint informaciją apie subfondo grynųjų aktyvų vertės pokyčius (pvz. dėl laiko skirtumų, susijusių su grynųjų aktyvų vertės skaičiavimu, ar rinkų, kuriose prekybą vykdo subfondas, uždarymu, grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo klaidų, netikslumų ir pan.). Sandorio laiko parinkimo praktika apima ir bet kokias jos apraiškos formas, įskaitant didelio dažnio prekybą (angl. short-term trading).

Valdymo įmonė, nustačiusi investuotojo veiksmuose neteisėtos vėlyvos prekybos ar sandorio laiko parinkimo praktikos požymius, turi teisę taikyti tokiam investuotojui 1 proc. dydžio baudą (netesybas), skaičiuojant nuo investuotojo įsigytų, pakeistų ar išpirktų subfondo vienetų vertės, kuri laikoma minimaliais kitų subfondo dalyvių nuostoliais. Valdymo įmonė pasilieka teisę imtis bet kokių kitų teisinių veiksmų, kurie reikalingi su tuo susijusių subfondo dalyvių interesų apsaugai, įskaitant reikalavimus dėl sandorių negaliojimo, neteisėtų veiksmų uždraudimą ar visų nuostolių, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda, atlyginimą.

Aukščiau aprašyti vėlyvos prekybos ir sandorio laiko parinkimo praktikos ribojimai taikomi tiek tais atvejais, kai investuotojas investicinius vienetus įsigyja tiesiogiai iš Valdymo įmonės, tiek tais atvejais, kai jie įsigyjami per Platintojus ar kitus finansų tarpininkus, atsižvelgiant į paraiškos pateikimo ir (ar) investicininių vienetų saugojimo (apskaitos) specifiką, įskaitant vienetų saugojimą bendrosiose tarpininkų sąskaitose (angl. omnibus account).

23. Subfondų vienetų keitimo, išpirkimo sąlygos ir tvarka, keitimo ir išpirkimo sustabdymo sąlygos ir tvarka

23.1. **Subfondo vienetų keitimo, išpirkimo sąlygos**

Dalyvis turi teisę keisti turimus Fondo subfondo vienetus į to paties Fondo kito subfondo vienetus ir kitas subfondo Vienetų klases arba subfondo Vienetų klases į to paties subfondo kitas Vienetų klases ar to paties Fondo kito subfondo vienetus arba bet kada pareikalauti išpirkti jo turimus subfondo vienetus:

1) 7 punkte nurodytam Platintojui jo darbo dienomis ir darbo valandomis pateikęs nustatytos formos paraišką keisti ar išpirkti subfondo vienetus (toliau šiame papunktyje – Paraiška);
2) naudojantis Platintojo, nurodyto 7 punkte, internetinės bankininkystės ar jai prilyginama elektronine sistema, jei Dalyvis yra sudaręs elektroninių paslaugų teikimo sutartį su šiuo Platintoju;
3) pateikiant nurodymą (paraišką) Platintojui, nurodytam Prospekto 7 punkte telefonu faksimilinio ryšio ir (ar) kitomis telekomunikacijų priemonėmis, jei Dalyvis yra sudaręs tokių paslaugų teikimo sutartį su šiuo Platintoju.

Nurodymas (paraiška) keisti, išpirkti subfondo vienetus, pateiktas internetinės bankininkystės sistema ir (arba) telefonu, ir (arba) faksimilinio ryšio ir (ar) kitomis telekomunikacijų priemonėmis, yra prilyginamas paprastos rašytinės formos Paraiškai ir sukelia tas pačias teisines pasekmes.

Paraišką keisti ar išpirkti subfondo investicinius vienetus, bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančius sutuoktiniams, turi teisę pateikti vienas iš sutuoktinių, tik turėdamas kito sutuoktinio išduotą įgaliojimą, kuris gali būti ir paprastos rašytinės formos.

Subfondų vienetų keitimo atveju Dalyvio turimi subfondo vienetai yra keičiami į kito Dalyvio pasirinkto subfondo vienetus Paraiškos gavimo dienos kaina. Paraiška keisti subfondo vienetus, pateikta dieną, kuri yra vieno iš keitime dalyvaujančio subfondo nedarbo diena, laikoma gauta artimiausią dieną po paraiškos pateikimo, kuri yra Darbo diena abiem keitimo operacijoje dalyvaujantiems subfondams. Laikoma, kad Paraiška yra pateikta jos pateikimo dieną, jei Valdymo įmonė ją gauna šiame papunktyje numatytais būdais Darbo dienomis iki 11 val. Darbo dienomis po 11 val. gautos Paraiškos laikomos gautomis kitą Darbo dieną iki 11 val. Jeigu Paraiška yra gaunama nedarbo dieną, tai Paraiškos gavimo diena yra laikoma artimiausia Darbo diena po Paraiškos gavimo dienos.

Prospekto 23.3 - 23.4 papunkčiuose nurodytos atsiskaitymo su Dalyviu sąlygos yra taikomos tik subfondų vienetų išpirkimo atveju (t. y. yra netaikomos Dalyviui keičiant subfondo vienetus).

Subfondų vienetai išperkami Paraiškos gavimo dienos kaina. Laikoma, kad Paraiška yra gauta jos pateikimo dieną, jei Valdymo įmonė ją gauna šiame papunktyje numatytais būdais Darbo dienomis iki 11 val. Darbo dienomis po 11 val. pateiktos Paraiškos laikomos gautomis kitą Darbo dieną iki 11 val. Jeigu Paraiška yra gaunama nedarbo dieną, tai paraiškos gavimo diena yra laikoma artimiausia Darbo diena po paraiškos gavimo dienos.

Dalyvis, prieš pateikdamas Valdymo įmonei paraišką išpirkti pas 7 punkte nurodytus Platintojus (išskyrus pačią Valdymo įmonę) įsigytus subfondų vienetus, privalo pervesti subfondų vienetus nemokestiniu pavedimu subfondo dalyvių sąskaitų tvarkytojui. Nurodymą pervesti subfondų vienetus Dalyvis turi pateikti tam Platintojui, per kurį įsigijo Fondo vienetus.

23.2. **Paraiškos išpirkti subfondo vienetus pateikimo tvarka** yra pateikiama Prospekto 23.1 papunktyje.

23.3. **Atsiskaitymo su Dalyviais už išpirktus subfondo vienetus sąlygos ir tvarka**

Už išpirktus subfondo vienetus su Dalyviu atsiskaitoma Fondo piniginėmis lėšomis arba piniginėmis lėšomis, gautomis pardavus Fondo turtą Prospekto 23.1 papunktyje nustatytais terminais ir tvarka. Už išpirktus Fono vienetus Dalyviui yra sumokama eurais.

23.4. **Atsiskaitymo su Fondo Dalyviais už išpirktus Fondo vienetus terminai**

Už išpirktus subfondo vienetus Valdymo įmonė su Dalyviu atsiskaito ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Paraiškos gavimo dienos, jei nėra sustabdomas subfondo vienetų išpirkimas. Pinigai už išpirktus subfondo vienetus pervedami į Paraiškoje nurodytą Dalyvio sąskaitą.

23.5. **Pareikalavimo išpirkti subfondo vienetus pasekmės Dalyviui**

Dalyvis netenka visų subfondo vienetų suteikiamų teisių (tame tarpe ir nuosavybės teisės), išskyrus teisę gauti pinigus už išperkamus subfondo vienetus, nuo Paraiškos išpirkti subfondo vienetus pateikimo Platintojui momento. Nuo Paraiškos išpirkti Fondo vienetus gavimo dienos, Valdymo įmonė įgyja pareigą atsiskaityti su Dalyviu už Paraiškoje nurodytus išpirkti Fondo vienetus.

Dalyvis nebelaikomas subfondo Dalyviu nuo to momento, kai Valdymo įmonei pateikia paraišką išpirkti jo turimus subfondo vienetus ir Valdymo įmonė atlieka įrašus apie parduotus subfondo vienetus jo asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje.

23.6. **Subfondų vienetų keitimo ir išpirkimo sustabdymo pagrindai bei tvarka**

Teisę sustabdyti subfondo vienetų išpirkimą, keitimą ne ilgiau kaip 3 mėnesiams per metus turi Valdymo įmonė ir (arba) Priežiūros institucija. *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo* atveju šis terminas gali būti pratęstas atsižvelgiant į finansuojamojo subfondo valdymo įmonės priimto sprendimo terminą. Tokiu atveju *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo* vienetų išpirkimas sustabdomas tokiam pačiam laikotarpiui kaip ir finansuojamojo subfondo.

Subfondo vienetų išpirkimas, keitimas gali būti sustabdomas, jei:

- tai būtina siekiant apsaugoti Dalyvių interesus nuo galimo subfondo nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo esant nepalankiai finansinių priemonių rinkos padėčiai ir sumažėjus subfondo investicijų portfelio vertei;
- nepakanka pinigų išmokėti už išperkamus ir/ar keičiamus subfondo vienetus, o turimų finansinių priemonių pardavimas (realizavimas) būtų nuostolingas;
- *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo* atveju – jei *Artea Emerging Europe Bond Fund* subfondo valdymo įmonė nusprendžia sustabdyti to subfondo vienetų įsigijimą ar išpirkimą arba sustabdyti grynųjų aktyvų vertės skaičiavimą;
- tokią poveikio priemonę pritaiko Priežiūros institucija.

Nuo sprendimo sustabdyti subfondo vienetų išpirkimą, keitimą priėmimo momento nebepriimamos paraiškos išpirkti, keisti šio subfondo vienetus, stabdomas atsiskaitymas už subfondo vienetus, kuriuos išpirkti ir (arba) keisti buvo pareikalauta iki sprendimo sustabdyti išpirkimą ir (arba) keitimą priėmimo.

Prieš taikant Subfondo vienetų išpirkimo, keitimo stabdymą pagal Prospekto 23.6. punktuose numatytas aplinkybes, Valdymo įmonė vertins galimybę vykdyti dalinį vienetų išpirkimą, išperkant proporcingą Subfondo vienetų dalį (pro rata principas) ir jį vykdys, jeigu dalinio vienetų išpirkimo metu bus galima išpirkti bent 1/3 (vieną trečiąją) paraiškų vertės. Apie dalinį vienetų išpirkimą Dalyviai informuojami šio Prospekto 23.6. punkte numatyta tvarka, nurodant, paraiškų vykdymo procentinį dydį ir terminus, iki kada ši likvidumo valdymo priemonė bus taikoma. Po dalinio vienetų išpirkimo likusią neišpirktų vienetų paraiškų dalį Valdymo įmonė anuliuos. Apie paraiškų anuliavimą ir galimybę iš naujo pateikti paraiškas, Dalyviai informuojami Prospekto 23.6. punkte numatyta tvarka.

Apie subfondo vienetų ar Vienetų klasių išpirkimo ir (arba) keitimo sustabdymą ar dalinį vienetų išpirkimą ir atnaujinimą nedelsiant turi būti pranešama Dalyviams, pateikusiems paraiškas ir asmenims, per kuriuos vykdomas išpirkimas, taip pat Priežiūros institucijai, Platintojams, per kuriuos vykdomos išpirkimo ir (arba) keitimo operacijos bei paskelbiama valdymo įmonės interneto svetainėje www.artea.lt.

Subfondo Dalyviai turi pranešti Valdymo įmonei raštu apie ketinimą išpirkti Subfondo vienetus ne vėliau kaip prieš 3 (tris) Darbo dienas, jeigu išperkamų Subfondų vienetų vertė viršija 500 000 EUR.

23.7. **Investuotojų informavimo apie sprendimą sustabdyti fondo vienetų išpirkimą būdai ir tvarka** yra pateikiama Prospekto 23.6 papunktyje.

23.8. **Subfondo vienetų keitimas**

Dalyvis turi teisę keisti turimus vieno subfondo investicinius vienetus į kito Fondui priklausančio subfondo investicinius vienetus arba Vienetų klases. Už keitimą mokamas Prospekto 17.4.5.2 papunktyje nurodytas keitimo mokestis.

23.9. Vėlyvos prekybos (angl. late trading) ir sandorio laiko parinkimo (angl. market timing) praktikos ribojimai, numatyti Prospekto 22.7 punkte, taikomi subfondo vienetų keitimo ir išpirkimo atveju.

23.10. Subfondo vienetų ar Subfondo Vienetų klasių keitimas į *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund* I Vienetų klasę arba I Vienetų klasės įsigijimas galimas tik tada, jei Dalyvio investavimo į I Vienetų klasę sąlygos atitinka minimalią 500 000 EUR arba 100 000 EUR investuojamą sumą kai investuoja Profesionalūs investuotojai.

24. Subfondo vienetų pardavimo, keitimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės

24.1. Kiekvieno subfondo GA vertė ir subfondo vieneto vertė yra skaičiuojama kiekvieną Darbo dieną (kaip tai apibrėžta Fondo taisyklėse) pagal Priežiūros institucijos patvirtintą grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodiką ir Valdymo įmonės valdybos patvirtintus Valdymo įmonės valdomų fondų Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodiką ir procedūras. Subfondų vienetų keitimo, išpirkimo kaina yra nustatoma pagal Paraiškos padavimo laiką Prospekto 23.1 papunktyje nustatyta tvarka.

24.2. Interneto svetainėje skelbiama Subfondo vieneto pardavimo kaina yra lygi subfondo vieneto vertės ir tam subfondui taikomo platinimo mokesčio sumai (jei taikoma). Platinimo mokestis yra skirtas subfondo vienetų platinimo išlaidoms padengti. Jis į GA vertės skaičiavimus nėra įtraukiamas.

Subfondo vieneto keitimo kaina yra lygi subfondo vieneto vertės ir tam subfondui taikomo keitimo mokesčio sumai. Keitimo mokestis yra skirtas subfondo vienetų keitimo išlaidoms padengti. Jis į GA vertės skaičiavimus nėra įtraukiamas.

Subfondo vieneto išpirkimo kaina yra lygi subfondo vieneto vertei. Išpirkimo kaina išpirkimo sąnaudomis nėra mažinama.

24.3. Einamosios dienos subfondo GA ir subfondo vieneto vertė yra skaičiuojama kiekvieną Darbo dieną (kaip tai apibrėžta Fondo taisyklėse) ir paskelbiama iki kitos Darbo dienos 14 val. interneto svetainėje www.artea.lt.

24.4. —

25. Veiksniai, galintys turėti įtakos platinimui

Subfondų vienetų platinimui įtakos gali turėti kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimai, o taip pat nenugalima jėga *(angl. force majeure)*, kaip tai apibrėžta teisės aktuose.

IV. Informacija apie investicijas ir rizikos rūšis

26. Fondo veiklos istorija

Žemiau pateikiama informacija apie kiekvieno subfondo veiklos istoriją.

26.1. Metinė grynoji investicijų grąža* (procentais ir absoliučiu dydžiu (investicijos vertė eurais, investavus metų pradžioje 1 EUR)), grynųjų aktyvų vertės ir grynųjų aktyvų vertės, tenkančios vienam subfondo vienetui bei lyginamojo indekso grąžos (procentais) palyginimas;

26.2. Grynųjų aktyvų vertės ir grynųjų aktyvų vertės, tenkančios vienam investiciniam vienetui, 10 metų laikotarpio palyginimas pateiktas 26.1 punkte;

26.3. Vidutinė grynoji investicijų grąža (%) per paskutinius 3, 5, 10 metų;

26.4. **Atkreipiame jūsų dėmesį, kad ankstesnė Subfondo veikla negarantuoja ateities rezultatų;**

26.5. Subfondo lyginamasis indeksas nurodomas 2 punkte. Subfondų veiklos rezultatų palyginimas su lyginamojo indekso reikšmės kitimu per atitinkamą laikotarpį;

26.6. Informacija dėl platinimo mokesčių, į kuriuos nėra atsižvelgiama skaičiuojant investicijų grąžą, todėl realiai investuotojui tenkanti grąža dėl šių mokesčių įtakos yra mažesnė. Pateikiamas konkretus pavyzdys, iliustruojantis visų mokesčių įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai.

Prospekto 26.1 - 26.6 papunkčiuose turima nurodyti informacija pateikiama žemiau kiekvienam subfondui atskirai:

***ARTEA EUROPOS IR BALTIJOS OBLIGACIJŲ SUBFONDO* REZULTATAI:**

	Metinė grynoji investicijų grąža, %	Metinė grynoji investicijų grąža	GA vertė metų pabaigai, EUR	GA vertė, tenkanti vienam subfondo vienetui, metų pabaigai, EUR	Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis*, %
2012 m.	15,82	1,158	9 748 206	33,4617	1,69
2013 m.	3,74	1,037	12 175 561	34,6906	1,13
2014 m.	0,39	1,004	12 877 697	34,8135	2,07
2015 m.	6,67	1,067	16 693 207	37,1224	2,12
2016 m.	5,63	1,056	27 150 409	39,1444	1,72
2017 m.	5,07	1,051	43 685 816	41,0641	0,82
2018 m.	-4,24	0,958	36 520 546	39,2705	1,93
2019 m.	7,29	1,073	30 557 270	42,0770	0,65

2020 m.	3,45	1,035	30 371 294	43,4841	2,69
2021 m.	-0,55	0,994	9 648 823	43,1685	1,17
2022 m.	-13,63	0,864	7 272 050	37,1972	5,33
2023 M.	9,64	1,097	8 257 609	40,6957	1,84
2024 M.	9,64	1,096	6 714 559	44,4696	1,01
2025 M.	3,01	1,030	8 691 011	46,5218	1,30

*Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis – tai statistinis rizikos rodiklis, apibūdinantis investicijų portfelio grąžos kintamumą. Jei investicijų grąžos standartinis nuokrypis yra lygus nuliui, vadinasi, investicijų portfelis turi pastovią nekintamą investicijų grąžą.

ISTORINĖ SUBFONDO VIDUTINĖ GRYNOJI INVESTICIJŲ GRĄŽA, %:

Per paskutinius 3 metus 2022.12.31-2025.12.31	**Per paskutinius 5 metus** 2020.12.31-2025.12.31	**Per paskutinius 10 metų** 2015.12.31-2025.12.31	**Nuo veiklos pradžios** 2010.10.29-2025.12.31
7,71	1,35	2,28	2,49

Atkreipiame dėmesį, kad subfondo praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

SUBFONDO VEIKLOS REZULTATŲ PALYGIIMAS SU LYGINAMOJO INDEKSO REIKŠMĖS KITIMU:

	Fondo inv. Vieneto vertės pokytis (GAV, tenkančių vienam Fondo inv. Vienetui, pokytis), %	**Lyginamojo Indekso pokytis, %**
2012.12.31	15,72	17,87
2013.12.31	3,67	1,78
2014.12.31	0,35	-0,91
2015.12.31	6,63	9,68
2016.12.31	5,45	6,95
2017.12.31	4,9	5,3
2018.12.31	-4,37	-1,53
2019.12.31	7,15	11,01
2020.12.31	3,34	3,90
2021.12.31	-0,73	-1,58
2022.12.31	-13,83	-34,42
2023.12.31	9,41	10,33
2024.12.31	9,27	7,12
2025.12.31	4,61	4,93

Skaičiuojant investicijų grąžą nėra atsižvelgiama į platinimo mokestį (jei jis buvo taikomas) todėl reali Dalyviui tenkanti grąža dėl šio mokesčio gali būti mažesnė.

Pavyzdys iliustruojantis mokesčių įtaką galutinei subfondo Dalyviui tenkančiai investicijų grąžai

Pavyzdyje pateikti skaičiavimai, kiek būtų atskaityta (eurais) nuo fondo dalyvio įmokų esant dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis gautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 3 000 eurų ir metinė investicijų grąža – 5%.

Tokiu atveju investuotojui tektų tokia mokesčių dalis:

	Po 1 metų	**Po 3 metų**	**Po 5 metų**	**Po 10 metų**
Sumokėta atskaitymų	23	77	140	352
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	3 150	3 473	3 828	4 887
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui	3 127	3 396	3 688	4 535

*Mokesčiai kinta priklausomai nuo subfondo valdymo aktyvumo, tačiau negali būti didesni nei nurodyti Fondo taisyklėse.

***ARTEA EMERGING MARKETS EX-DICTATORSHIP BOND SUBFUND* REZULTATAI:**

	Metinė grynoji investicijų grąža, %	**Metinė grynoji investicijų grąža**	**GA vertė metų pabaigai, EUR**	**GA vertė, tenkanti vienam subfondo vienetui, metų pabaigai, EUR**	**Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis*, %**
2016 m. **	4,56	1,046	5 962 046	104,4604	3,76
2017 m.	9,08	1,091	11 238 902	113,786	1,44

2018 m.	-4,25	0,958	6 959 562	108,8025	2,10
2019 m.	9,88	1,099	7 189 548	119,3584	1,14
2020 m.	2,9	1,029	8 750 510	122,6744	5,08
2021 m.	-0,73	0,993	8 077 819	121,6110	1,86
2022 m.	-13,51	0,865	6 800 453	104,7314	5,58
2023 m.	12,58	1,126	9 626 126	117,6057	3,19
2024 m.	10,38	1,104	11 848 500	129,4881	1,90
2025 M.	6,93	1,069	7 962 752	137,7517	2,44

* Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis – tai statistinis rizikos rodiklis, apibūdinantis investicijų portfelio grąžos kintamumą. Jei investicijų grąžos standartinis nuokrypis yra lygus nuliui, vadinasi, investicijų portfelis turi pastovią nekintamą investicijų grąžą.
** Subfondo veiklos pradžia – 2016 m. liepos 1 d.

ISTORINĖ SUBFONDO VIDUTINĖ GRYNOJI INVESTICIJŲ GRĄŽA, %:

Per paskutinius 3 metus 2022.12.31-2025.12.31	**Per paskutinius 5 metus** 2020.12.31-2025.12.31	**Per paskutinius 10 metų** 2015.12.31-2025.12.31	**Nuo veiklos Pradžios** 2016.07.01-2025.12.31
10,25	2,73	-	3,45

Atkreipiame dėmesį, kad subfondo praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

SUBFONDO VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU LYGINAMOJO INDEKSO REIKŠMĖS KITIMU:

	Fondo inv. Vieneto vertės pokytis (GAV, tenkančių vienam Fondo inv. Vienetui, pokytis), %	**Lyginamojo Indekso pokytis**, %
2016.12.31	4,46	-1,64
2017.12.31	8,93	7,3
2018.12.31	-4,38	-7,38
2019.12.31	9,70	11,07
2020.12.31	2,78	4,81
2021.12.31	-0,87	-2,13
2022.12.31	-13,88	-17,36
2023.12.31	12,29	6,68
2024.12.31	10,10	4,75
2025.12.31	6,38	8,86

Skaičiuojant investicijų grąžą nėra atsižvelgiama į platinimo mokestį (jei jis buvo taikomas) todėl reali Dalyviui tenkanti grąža dėl šio mokesčio gali būti mažesnė.

Pavyzdys iliustruojantis mokesčių įtaką galutinei subfondo Dalyviui tenkančiai investicijų grąžai

Pavyzdyje pateikti skaičiavimai, kiek būtų atskaityta (eurais) nuo fondo dalyvio įmokų esant dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis gautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 3 000 EUR ir metinė investicijų grąža – 5%.

Tokiu atveju investuotojui tektų tokia mokesčių dalis:

	Po 1 metų	**Po 3 metų**	**Po 5 metų**	**Po 10 metų**
Sumokėta atskaitymų	47	155	280	688
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	3 150	3 473	3 829	4 886
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui	3 103	3 318	3 549	4 198

*Mokesčiai kinta priklausomai nuo subfondo valdymo aktyvumo, tačiau negali būti didesni nei nurodyti Fondo taisyklėse.

***ARTEA PASAULIO AKCIJŲ INDEX PLUS SUBFUNDO* REZULTATAI:**

	Metinė grynoji investicijų grąža, %	**Metinė grynoji investicijų grąža****	**GA vertė metų pabaigai, EUR**	**GA vertė, tenkanti vienam subfondo vienetui, metų pabaigai, EUR**	**Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis*, %**
2025 M.	-	-	164 410	101,2310	1,91

* Investicinio vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis – tai statistinis rizikos rodiklis, apibūdinantis investicijų portfelio grąžos kintamumą. Jei investicijų grąžos standartinis nuokrypis yra lygus nuliui, vadinasi, investicijų portfelis turi pastovią nekintamą investicijų grąžą.
** Subfondo veiklos pradžia – 2025 m. gruodžio 1 d.

ISTORINĖ SUBFONDO VIDUTINĖ GRYNOJI INVESTICIJŲ GRĄŽA, %:

Per paskutinius 3 metus* 2022.12.31-2025.12.31	**Per paskutinius 5 metus*** 2020.12.31-2025.12.31	**Per paskutinius 10 metų*** 2015.12.31-2025.12.31	**Nuo veiklos Pradžios*** 2025.12.01-2025.12.31
-	-	-	1,23

* Subfondo veiklos pradžia – 2025 m. gruodžio 1 d.

Atkreipiame dėmesį, kad subfondo praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

SUBFONDO VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS SU LYGINAMOJO INDEKSO REIKŠMĖS KITIMU:

	Fondo inv. Vieneto vertės pokytis (GAV, tenkančių vienam Fondo inv. Vienetui, pokytis), %	**Lyginamojo Indekso pokytis**, %
2025.12.31	1,23	0,83

Skaičiuojant investicijų grąžą nėra atsižvelgiama į platinimo mokestį (jei jis buvo taikomas) todėl reali Dalyviui tenkanti grąža dėl šio mokesčio gali būti mažesnė.

Pavyzdys iliustruojantis mokesčių įtaką galutinei subfondo Dalyviui tenkančiai investicijų grąžai

Pavyzdyje pateikti skaičiavimai, kiek būtų atskaityta (eurais) nuo fondo dalyvio įmokų esant dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis gautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota 3 000 EUR ir metinė investicijų grąža – 5%.

Tokiu atveju investuotojui tektų tokia mokesčių dalis:

	Po 1 metų	**Po 3 metų**	**Po 5 metų**	**Po 10 metų**
Sumokėta atskaitymų	26	84	153	383
Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų	3 150	3 473	3 829	4 887
Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui	3 124	3 389	3 676	4 504

*Mokesčiai kinta priklausomai nuo subfondo valdymo aktyvumo, tačiau negali būti didesni nei nurodyti Fondo taisyklėse.

27. Investicijų portfelio sudėtis

27.1. Kiekvieno subfondo investavimo strategijos pateikiamos Prospekto 2 punkte. Kiekvieno subfondo turtą, laikantis kiekvieno subfondo tikslų ir investavimo politikos, gali sudaryti:

27.1.1. perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kurie yra įtraukti į:

27.1.1.1. reguliuojamos ir veikiančios Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje rinkos prekybos sąrašą;

27.1.1.2. prekybą kitoje valstybėje narėje pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje;

27.1.1.3. prekybą kitoje valstybėje (išskyrus valstybes nares) pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje, jeigu ši rinka yra nurodyta Prospekto 2 punkte;

27.1.2. išleidžiami nauji perleidžiamieji vertybiniai popieriai, jeigu emisijos sąlygose numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos vertybinius popierius į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir jeigu jie bus įtraukti į prekybą ne vėliau kaip per vienus metus nuo jų išleidimo (jeigu tokia rinka yra Prospekto 2 punkte nurodytoje valstybėje);

27.1.3. suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos bei tokių kolektyvinio investavimo subjektų vienetai ir akcijos, kurie atitinka šias sąlygas:

27.1.3.1. subjektų vienintelis tikslas – viešai siūlant investicinius vienetus ar akcijas kaupti asmenų lėšas ir padalijant jas kolektyviai investuoti į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir (ar) kitą likvidų turtą ir kurių investiciniai vienetai ar akcijos turi būti išperkami bet kada jų turėtojui pareikalavus, šie subjektai yra licencijuoti Lietuvos Respublikoje ir jų priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta Europos Sąjungoje ar licencijuoti tokioje valstybėje, kurioje priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta Europos Sąjungoje, o priežiūros institucija bendradarbiauja su atitinkama kitos valstybės narės ar trečiosios šalies priežiūros institucija;

27.1.3.2. subjektų dalyvių teisių apsauga, įskaitant turto atskyrimo, skolinimosi, skolinimo ir turto neatlygintino perdavimo reglamentavimą, yra ne mažiau griežta negu pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą nustatyta suderintiesiems kolektyvinio investavimo subjektams;

27.1.3.3. subjektai apie savo veiklą teikia pusmečio ir metų ataskaitas, leidžiančias įvertinti jų turtą ir įsipareigojimus, pelną ir veiklą per ataskaitinį laikotarpį;

27.1.3.4. ne daugiau kaip 10 procentų jų grynųjų aktyvų, vadovaujantis jų steigimo dokumentais, gali būti investuota į kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas.

27.1.4. indėliai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui, kuriuos pareikalavus galima atsiimti kredito įstaigoje, kurios buveinė yra valstybėje narėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažiau griežta negu nustatyta Europos Sąjungoje;

27.1.5. pinigų rinkos priemonės, kurios nėra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, jeigu šių priemonių emisija ar emitentas yra reguliuojami siekiant saugoti investuotojus ir jų santaupas, o šios priemonės:

27.1.5.1. išleistos arba garantuotos valstybės narės vyriausybės, regioninės valdžios, savivaldybės ar centrinio banko, Europos centrinio banko, Europos Sąjungos ar Europos investicijų banko, trečiosios šalies vyriausybės ar vieno iš federacinę valstybę sudarančių subjektų, ar tarptautinės organizacijos, kuriai priklauso bent viena valstybė narė, ar

27.1.5.2. išleistos subjekto, kurio vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą Prospekto 27.1.1.1 – 27.1.1.3 papunkčiuose nurodytose reguliuojamose rinkose, ar

27.1.5.3. išleistos ar garantuotos subjekto, kurio veiklos rizika yra prižiūrima pagal Europos Sąjungos teisės reikalavimus ar tokius reikalavimus, kurie yra ne mažiau griežti negu nustatyti Europos Sąjungoje, ar

27.1.5.4. išleistos priežiūros institucijos patvirtintus kriterijus atitinkančios įmonės, kurios kapitalas ir rezervai sudaro bent 10 milijonų eurų ir kuri rengia konsoliduotąsias finansines ataskaitas bei atlieka įmonių grupės finansavimo funkciją, kai bent vienos iš jos grupei priklausančių įmonių perleidžiamieji vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, arba kuri naudojama banko paskolomis finansuojamiems vertybiniams popieriams išleisti, o investicijos į tokias pinigų rinkos priemones apsaugotos ne mažiau, negu nurodyta Prospekto 27.1.5.1 – 27.1.5.3 papunkčiuose.

27.1.6. išvestinės finansinės priemonės (įskaitant ir tas, kurios suteikia teisę tik gauti pinigus), kurios:

27.1.6.1. yra įtrauktos į prekybą Prospekto 27.1.1.1 – 27.1.1.3 papunkčiuose nurodytose rinkose arba kuriomis prekiaujama už pirmiau nurodytų rinkų ribų;

27.1.6.2. jos yra susietos su Prospekto 27.1.1 – 27.1.5 papunkčiuose nurodytomis investicinėmis priemonėmis, finansiniais indeksais, palūkanų normomis, valiutomis ar valiutos kursais;

27.1.6.3. kita šalis sandoriuose, sudarytuose už Prospekto 27.1.1.1 – 27.1.1.3 papunkčiuose nurodytų rinkų ribų, atitinka priežiūros institucijos nustatytus kriterijus ir jai yra taikoma riziką ribojanti priežiūra;

27.1.6.4. priemones, kuriomis prekiaujama už Prospekto 27.1.1.1 – 27.1.1.3 papunkčiuose nurodytų rinkų ribų, kiekvieną dieną galima patikrinti, patikimai ir tiksliai įvertinti ir bet kuriuo metu parduoti ar kitaip atlyginamai realizuoti jų tikrąja verte.

Subfondai į perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, išleistas ar garantuotas Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybių, jų savivaldybių, kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų, kurioms priklauso bent viena Europos Sąjungos valstybė, investuoja ne daugiau kaip 35 procentus GA.

Informacija apie vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas ir (arba) daugiašales prekybos sistemas yra pateikiama apie kiekvieną Fondo subfondą atskirai Prospekto 2 punkte.

28. Fondo tikslai ir investavimo politika

Fondo tikslai ir politika yra apibūdinta apie kiekvieną Fondo subfondą atskirai Prospekto 2 punkte.

Nepaisant to, kad subfondų investicijų portfelių sudėtis atitinka bendras teisės aktų nustatytas taisykles ir apribojimus, subfondų rizika vis tiek gali padidėti turto klasių, pramonės šakų ar geografinių sektorių, į kuriuos investuoja subfondai, atžvilgiu.

Valdymo įmonė subfondo sąskaita negali skolintis subfondo naudai, išskyrus paskolas iki 10 procentų GA vertės iki trijų mėnesių terminui, kurios būtinos likvidumui palaikyti. Tai nereiškia draudimo skolintis užsienio valiutą, už kurią perkamos finansinės priemonės, jei paskolos grąžinimui užtikrinti paskolos davėjui perduodama ne mažesnė suma kita valiuta.

29. Fondo tipinio investuotojo apibūdinimas

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo tipinis klientas yra neprofesionalus investuotojas, turintis nedidelę investavimo patirtį arba bazines žinias ir bendrą supratimą apie investicinius fondus, obligacijas ir joms būdingas rizikas, galintis prisiimti dalies (iki 10 proc.) investuoto kapitalo praradimo riziką, investuojantis su tikslu auginti investicijas ir planuojantis investuoti iki 3 metų.

Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund tipinis klientas yra neprofesionalus investuotojas, turintis nedidelę investavimo patirtį arba bazines žinias ir bendrą supratimą apie investicinius fondus, obligacijas ir joms būdingas rizikas, galintis prisiimti dalies (iki 25 proc.) investuoto kapitalo praradimo riziką, investuojantis su tikslu auginti investicijas ir planuojantis investuoti iki 3 metų.

Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondo tipinis klientas yra neprofesionalus investuotojas, turintis vidutinęinvestavimo patirtį arba bazines žinias ir bendrą supratimą apie investicinius fondus, akcijas, obligacijas ir joms būdingas rizikas, galintis prisiimti dalies (iki 50 proc.) investuoto kapitalo praradimo riziką, investuojantis su tikslu auginti investicijas ir planuojantis investuoti iki 5 metų.

Artea Pasaulio Pinigų Srautų Lyderių subfondo tipinis klientas yra neprofesionalus investuotojas, turintis vidutinę investavimo patirtį arba bazines žinias ir bendrą supratimą apie investicinius fondus, akcijas, obligacijas ir joms būdingas rizikas, galintis prisiimti dalies (iki 50 proc.) investuoto kapitalo praradimo riziką, investuojantis su tikslu auginti investicijas ir planuojantis investuoti iki 5 metų.

Subfondai gali būti netinkami klientui, kuris negali ar nenori prarasti investuoto kapitalo, pageidauja iš anksto žinomos grąžos arba planuoja investuoti trumpiau nei nurodyta prie atitinkamo subfondo. Subfondai gali būti platinami visais būdais: teikiant pavedimo vykdymo paslaugą (angl. *execution only*), siūlant ar rekomenduojant investicijas, taip pat valdant investicijas pagal portfelio valdymo sutartį.

30. Investicinė rizika ir jos valdymas

30.1. Investicijų rizika

RINKOS SVYRAVIMŲ RIZIKA. Rinkos svyravimo rizika yra pagrindinė rizika, tiesiogiai veikianti subfondų investicijų portfelio verčių pokyčius. Finansinių priemonių rinkoje galimi kritimai ir kilimai. Apsisaugant nuo staigių rinkos svyravimų siekiama subfondų lėšas investuoti ilgesniam laikotarpiui bei investuoti į geras ateities perspektyvas turinčias finansines priemones. Taip pat egzistuoja galimybė neigiamų makroekonominių pokyčių, kurie gali turėti įtakos visai finansinių priemonių rinkai.

BESIVYSTANČIŲ RINKŲ RIZIKA. Subfondas investuoja į besivystančias rinkas, kurioms būdingas didesnis ekonominis ir politinis nestabilumas, dideli valiutų kursų svyravimai bei mažesnis likvidumas vietinėse rinkose lyginant su išsivysčiusiomis pasaulio valstybėmis.

FONDO INVESTAVIMO TIKSLŲ IR INVESTAVIMO POLITIKOS RIZIKA. Subfondams, investuojantiems į vieną geografinį regioną, ekonominį sektorių ar biržos prekes, gali būti būdingas didesnis investicinio vieneto verčių kintamumas (standartinis nuokrypis).

PALŪKANŲ NORMOS RIZIKA. Palūkanų normų pasikeitimas tiesiogiai įtakoja subfondų investicijų portfelyje esančių finansinių priemonių vertę, t. y. šių investicijų vertė mažėja, kai palūkanų normos didėja, ir atvirkščiai – didėja, kai palūkanų normos mažėja. Valdant palūkanų normos riziką, fondų valdytojai gali naudoti išvestines finansines priemones arba keisti ilgesnės finansinės trukmės obligacijas į trumpesnės finansinės trukmės obligacijas.

KREDITO RIZIKA. Tai rizika patirti nuostolius (gali kristi investicijų vertė) dėl finansinių priemonių emitento nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Ši rizika dažniau būdinga į obligacijas investuojantiems subfondams. Fondų valdytojai kredito riziką mažina atliekant išsamią kredito

analizę, t.y. emitento finansinio stabilumo įvertinimą. Kredito rizika yra valdoma diversifikuojant investicijų portfelį įstatymų numatyta tvarka. Tai reiškia, kad investicijos portfelyje paskirstomos taip, kad į vieno emitento perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones gali būti investuota ne daugiau kaip 5 procentai subfondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų.

VALIUTŲ KURSŲ SVYRAVIMO RIZIKA. Tai rizika patirti nuostolius dėl nepalankaus užsienio valiutų kurso pokyčio euro atžvilgiu. Valiutų kursų rizika valdoma dalį subfondų lėšų nukreipiant į išvestines finansines priemones.

INFLIACIJOS RIZIKA. Pagreitėjus infliacijai subfondų investicinio vieneto perkamoji galia atitinkamai mažėja. Infliacijos svyravimų rizika gali būti valdoma dalį subfondo lėšų nukreipiant į išvestines finansines priemones, kurių vertė kinta kartu su infliacijos augimo pokyčiu. Papildomai apsidraudžiant nuo infliacijos rizikos, fondų valdytojai gali pasirinkti investuoti į obligacijas, kurių vertė yra susijusi su infliacijos tempais arba keisti ilgesnės finansinės trukmės obligacijas į trumpesnės finansinės trukmės obligacijas.

RINKOS LIKVIDUMO RIZIKA. Rizika patirti nuostolius dėl mažo rinkos likvidumo, kuris neleidžia parduoti finansines priemones norimu laiku už norimą kainą. Rinkos likvidumo rizika yra valdoma prieš įsigyjant finansinę priemonę – atidžiai įvertinant jos likvidumą.

SANDORIO ŠALIES IR ATSISKAITYMŲ RIZIKA. Sudarant sandorius už reguliuojamosios biržos ribų egzistuoja rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų. Ši rizika taip pat egzistuoja sudarant biržos sandorius, kurių atsiskaitymo negarantuoja atitinkamos biržos procedūros. Ši rizika yra minimizuojama didžiąją dalį investavimo sandorių sudarant reguliuojamose rinkose ir su patikimomis, gerą reputaciją turinčiomis finansų institucijomis.

POLITINĖ IR TEISINĖ RIZIKA. Politinė ir teisinė rizika yra būdinga visoms investicijoms, todėl ir subfondai, investuojantys į vieną geografinį regioną ar ekonominį sektorių, susiduria su didesne politine ir (arba) teisine rizika. Padidinta politine rizika pasižymi besivystančios šalys, nepriklausančios Europos Sąjungai. Politinis šalies nestabilumas gali sąlygoti teisinius, mokestinius, fiskalinius ir reguliacinius pasikeitimus, pvz.: nacionalizacijos, konfiskacijos, kapitalo judėjimo laisvės apribojimus bei kitus politinius sprendimus, kurie neigiamai įtakotų subfondo vieneto vertę. Politinė ir teisinė rizika yra mažinama diversifikuojant subfondo investicijų portfelį įstatymų numatyta tvarka, t.y. investicijas paskirstant tarp skirtingų geografinių regionų.

IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RIZIKA. Tam tikros išvestinės finansinės priemonės gali padidinti subfondo svyravimus. Esant nepalankioms rinkos sąlygoms investuotojai gali gauti minimalią grąžą, neuždirbti pelno arba net patirti nuostolį dėl šių investicijų. Investavimas į šias priemones gali sumažinti galimybę uždirbti ir esant finansų rinkų augimui.

ATSAKINGO INVESTAVIMO RIZIKA. ESG reitingavimo procesas mažina potencialių investicijų sąrašą. Vadovavimasis ESG kriterijais gali reikšti, kad subfondo investicijų grąža esant tam tikroms makroekonominės aplinkos ir finansų rinkų sąlygoms bus kitokia (mažesnė arba didesnė) nei grąža, kuri būtų uždirbta, jei subfondas nesilaikytų ESG principais pagrįsto investavimo. Taip pat ESG principai ir kriterijai, kuriais vadovaujasi Valdymo įmonė, gali skirtis nuo investuotojų ir (ar) kitų rinkos dalyvių naudojamų metodų, todėl Valdymo įmonės investiciniai sprendimai gali nesutapti su investuotojų ir (ar) kitų rinkos dalyvių vertinimais. Dėl įvairių aplinkybių teisingai įvertinti, ar tam tikra bendrovė atitinka Valdymo įmonės nustatytus ESG kriterijus, gali būti sudėtinga, todėl gali būti priimtas sprendimas neinvestuoti į ESG kriterijus atitinkančią bendrovę arba atvirkščiai.

TVARUMO RIZIKA. Tvarumo rizika suprantama kaip aplinkos, socialinis ar valdymo (ESG) įvykis ar situacija, kuriai įvykus galėtų būti padarytas realus ar galimas reikšmingas neigiamas poveikis investicijų vertei. Pavyzdžiui, Fondas gali investuoti į emitento, kurio pajamos gali sumažėti arba padidėti išlaidos dėl klimato kaitos rizikos (pvz., sumažėję gamybos pajėgumai dėl tiekimo grandinės trikdžių, mažesni pardavimai dėl paklausos sukrėtimų), arba pereinamojo laikotarpio rizika (pvz., sumažėjusi daug anglies dioksido išskiriančių produktų ir paslaugų paklausa arba padidėjusios gamybos sąnaudos dėl besikeičiančių žaliavų kainų). Tvarumo rizikos materializavimasis gali turėti neigiamos įtakos Fondo grynųjų aktyvų, o kartu ir Fondo investuotojų turto, vertei. Siekiant sumažinti šią riziką Valdymo įmonė vertina ir konkrečiai analizuojamai investicijai aktualius tvarumo veiksnius bei su jais susijusias tvarumo rizikas ir taiko Atsakingo investavimo ir tvarumo rizikos integravimo politiką.

30.2. Pasirinkti rizikos valdymo metodai

Siekiant veiksmingai valdyti aukščiau nurodytas rizikas, Valdymo įmonė naudoja visuotinai priimtus rizikos valdymo metodus, atitinkančius Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytus investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimus ir investavimo apribojimus.

Pasirinkti investicijų rizikos valdymo metodai nurodyti 30.1 papunktyje prie konkrečios rizikos aprašymo.

30.3. Galimi išvestinių finansinių priemonių valdant riziką panaudojimo rezultatai

Fondo lėšos gali būti investuojamos į išvestines finansines priemones, jei jos naudojamos apsidrausti nuo rizikos patirti nuostolius dėl nepalankaus dalies Fondo turtą sudarančių finansinių priemonių rinkos kainų pokyčio. Investuodamas į šias išvestines finansines priemones, Fondas patiria jų sudarymo kaštus, tačiau turėtų ženkliai sumažinti dalies Fondo turto vertės svyravimus.

Pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių Fondo prisiimta rizikos apimtis negali būti didesnė kaip 100 proc. Fondo grynųjų aktyvų vertės.

Fondo prisiimama bendra rizikos apimtis (angl. overall risk exposure) neturi būti didesnė kaip 200 proc. Fondo grynųjų aktyvų vertės. Fondas, imdamas trumpalaikę paskolą, bendros rizikos apimties negali padidinti daugiau kaip 10 proc., todėl bendra rizikos apimtis negali būti didesnė kaip 210 proc. Fondo grynųjų aktyvų vertės.

Tinkamas išvestinių finansinių priemonių naudojimas ir su juo susijusios prisiimamos rizikos apimties apribojimai yra numatyti, valdomi ir kontroliuojami remiantis Valdymo įmonės Kolektyvinio investavimo subjektų rizikos vertinimo metodų bei išvestinių finansinių priemonių naudojimo ir sandorio šalies rizikos vertinimo taisyklėmis.

30.4. Informacija apie rizikas jų pageidaujantiems investuotojams pateikiami nemokamai darbo dienomis *Artea* banko skyriuose, kreipiantis telefonu +370 610 44447 ar el. paštu info@artea.lt, interneto svetainėje www.artea.lt ir pas visus Fondo platintojus.

31. Investicijų konsultantai

Investicijų konsultantų paslaugomis Valdymo įmonė nesinaudoja.

V. Informacija apie finansuojantįjį ir finansuojamąjį kolektyvinio investavimo subjektus

32. Finansuojantysis ir finansuojamasis subjektai

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas yra Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigto sudėtinio suderintojo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto (KIPVPS) *Artea Fund* subfondo *Artea Emerging Europe Bond Fund* finansuojantysis subjektas (toliau – finansuojantysis subfondas), nuolat į jo investicinius vienetus investuojantis ne mažiau kaip 85 procentus savo grynųjų aktyvų. Liuksemburgo subfondas *Artea Emerging Europe Bond Fund* tokioje struktūroje laikomas finansuojamuoju subjektu (toliau – finansuojamasis subfondas) pagal 2009

m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektais, derinimo. Tai reiškia, kad finansuojamasis subfondas:

- turi bent vieną finansuojantįjį subfondą iš savo investicinių vienetų savininkų;
- pats nėra finansuojantysis subfondas;
- neturi finansuojančiojo subfondo investicinių vienetų.

Finansuojamasis subfondas yra gavęs veiklos leidimą ir patvirtintas Liuksemburgo finansų sektoriaus priežiūros komisijos (Commission de Surveillance du Secteur Financier, toliau – CSSF).

33. Informacija apie investavimo tikslus ir politiką, rizikos pobūdį, finansuojančiojo ir finansuojamojo subjektų veiklos rezultatus

Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo tikslas yra užtikrinti subalansuotą subfondo turto augimą. Subfondas paprastai tiesiogiai į vertybinius popierius neinvestuoja, tačiau beveik visus (ne mažiau kaip 85 proc.) grynuosius aktyvus investuoja į finansuojamojo subfondo investicinius vienetus, taip netiesiogiai investuodamas į vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Likusi subfondo grynųjų aktyvų dalis laikoma piniginėmis lėšomis banko sąskaitoje arba investuojama tik į likvidų investavimo strategiją atitinkantį Prospekto 27 punkte nurodytą turtą, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Subfondas investuoja į instituciniams investuotojams skirtą *Artea Emerging Europe Bond Fund* subfondo investicinių vienetų klasę I.

Informacija apie rizikas ir jų pobūdį pateikiama Prospekto 30.1 ir 34.3 papunkčiuose. Prieš investuojant rekomenduojama atidžiai susipažinti su abiejų subfondų prospektuose nurodytomis rizikomis.

Su *Artea Europos ir Baltijos subfondo* veiklos rezultatais galima susipažinti Valdymo įmonės interneto svetainėje www.artea.lt.

Su *Artea Emerging Europe Bond Fund* subfondo veiklos rezultatais galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje www.hauck-aufhaeuser.com/fonds.

Šių subfondų investavimo veiklos rezultatai nedidele apimtimi gali skirtis dėl skirtingų iš kiekvieno subfondo turto išskaičiuojamų atskaitymų ir jų dydžių bei *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo* investicijų dalies, kuri nėra investuojama į *Artea Emerging Europe Bond Fund* vienetus, rezultatų.

34. Finansuojamojo subfondo *Artea emerging europe bond fund* organizacinė struktūra

VALDYMO ĮMONĖ (toliau – Bendrovė) – Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Liuksemburgas (daugiau – www.hauck-aufhaeuser.com).

INVESTICIJŲ PORTFELIO VALDYTOJAS – UAB *Artea Asset Management,* Konstitucijos pr. 14A, LT-09308Vilnius (daugiau – www.artea.lt).

DEPOZITORIUMAS – Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxembourg, 1c rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Liuksemburgas (daugiau – www.hauck-aufhaeuser.com).

DALYVIŲ REGISTRO TVARKYTOJAS – Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Liuksemburgas (daugiau – www.hauck-aufhaeuser.com).

AUDITO ĮMONĖ – KPMG Luxembourg, Société coopérative, 39 avenue John F. Kennedy, L-1855 Liuksemburgas (daugiau – https://home.kpmg.com/lu/en/home.html).

PLATINTOJAS – UAB *Artea Asset Management*, Konstitucijos pr. 14A, LT-09308Vilnius (daugiau – www.artea.lt).

34.1. **FINANSUOJAMOJO SUBFONDO *ARTEA EMERGING EUROPE BOND FUND* TIKSLAS**

Užtikrinti subalansuotą subfondo turto augimą. Iki 100 procentų subfondo lėšų investuojama į valdytojų atrinktus perspektyviausių besivystančios Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius.

34.2. **FINANSUOJAMOJO SUBFONDO *ARTEA EMERGING EUROPE BOND FUND* INVESTAVIMO STRATEGIJA**

Subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausių besivystančios Vidurio ir Rytų Europos regiono (VP biržų ir rinkų) vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą. Subfondo investicijos nėra apribotos tam tikroje pramonės šakoje. Subfondas gali investuoti į įvairaus laikotarpio ir kredito reitingo obligacijas. Subfondo lėšos gali būti investuojamos į išvestines finansines priemones, jei jos naudojamos rizikai valdyti.

34.3. **RIZIKOS, KYLANČIOS DĖL FINANSUOJANČIOJO IR FINANSUOJAMOJO SUBJEKTŲ STRUKTŪROS**

Bendrosios rizikos, susijusios su *Artea Emerging Europe Bond Fund* subfondo investicijomis, yra aprašytos Prospekto 30 punkte. Papildomos *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo* rizikos, atsirandančios dėl grynųjų aktyvų investavimo į *Artea Emerging Europe Bond Fund* subfondo investicinius vienetus, yra susijusios su šiais veiksniais:

LIKVIDUMO RIZIKA. Kadangi beveik visus grynuosius aktyvus *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas* investuoja į kito subfondo investicinius vienetus, likusi grynųjų aktyvų dalis yra laikoma piniginėmis lėšomis, kurios yra skirtos padengti subfondo operacines išlaidas ir iš investuotojų išpirkti investicinius vienetus. Bendrovei sustabdžius *Artea Emerging Europe Bond Fund* subfondo vienetų išleidimą ir/arba išpirkimą, *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo* vienetų išleidimas ir/arba išpirkimas taip pat bus sustabdytas.

TURTO VERTINIMO RIZIKA. *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo* grynųjų aktyvų vertė priklauso nuo *Artea Emerging Europe Bond Fund* subfondo grynųjų aktyvų vertės (įskaitant, bet neapsiribojant, skaičiavimo savalaikiškumas, klaidos).

OPERACINĖ RIZIKA. Tokioje struktūroje veikiančiam finansuojančiajam subfondui pagrindinės operacinės rizikos kyla dėl informacijos gavimo iš finansuojamojo *Artea Emerging Europe Bond Fund subfondo* Bendrovės. Ši informacija yra susijusi su sklandžiu paraiškų įsigyti ir išpirkti finansuojamojo subfondo vienetus keitimusi tarp Valdymo įmonės ir finansuojamojo subfondo Bendrovės, šiame procese dalyvaujančių trečių šalių koordinavimo, dokumentų keitimosi tarp abiejų valdymo įmonių, subfondų depozitoriumų ir auditorių.

VALDYMO RIZIKA. *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo* rezultatai reikšmingai priklauso nuo *Artea Emerging Europe Bond Fund* subfondo rezultatų ir pastarojo subfondo Bendrovei teikiamų trečiųjų šalių paslaugų.

Plačiau su *Artea Emerging Europe Bond Fund* subfondo rizikos veiksniais, prospektu ir kitais dokumentais investuotojai gali susipažinti interneto svetainėje www.hauck-aufhaeuser.com.

Tam tikros priemonės, skirtos aukščiau aprašytų rizikos veiksnių valdymui, yra numatytos susitarimuose tarp abiejų subfondų valdymo įmonių, depozitoriumų ir audito įmonių. Šie susitarimai sieka užtikrinti, kad *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo* Valdymo įmonė gautų visą subfondo veiklai vykdyti reikalingą informaciją bei apibrėžia, kokia informacija, kada ir kokiais būdais turėtų būti dalinamasi tarp minėtų šalių. Papildomos informacijos apie *Artea Emerging Europe Bond Fund* subfondą ir tarp subfondų valdymo įmonių sudarytą susitarimą dėl informacijos pateikimo investuotojai taip pat gali gauti Valdymo įmonės buveinėje Konstitucijos pr. 14A, 09308Vilniuje, klientų aptarnavimo padaliniuose ar kreipiantis el. paštu info@artea.lt.

35. Finansuojančiojo ir finansuojamojo subjektų susitarimo dėl informacijos pateikimo santrauka

Tarp abiejų subfondų valdymo įmonių yra sudarytas susitarimas dėl dokumentų ir informacijos pateikimo. Šis susitarimas apibrėžia, kada ir kokius dokumentus ir informaciją *Artea Emerging Europe Bond Fund* subfondo Bendrovė įsipareigoja pateikti *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo* Valdymo įmonei, kad ji galėtų atlikti įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas. Susitarimas apima dokumentų ir informacijos apie rizikos valdymą, investicinių vienetų pirkimo bei pardavimo paraiškų vykdymą, informavimą apie grynųjų aktyvų skaičiavimo klaidas ir jų taisymą, audito ataskaitų ruošimą, esmines funkcijas atliekančių šalių pakeitimą ir kitas sritis keitimosi nuostatas.

36. Informacija apie tai, kur galima gauti papildomos informacijos apie finansuojamąjį subjektą bei apie finansuojančiojo ir finansuojamojo subjektų sudarytą susitarimą

Investuotojai papildomos informacijos apie *Artea Emerging Europe Bond Fund* subfondą bei tarp valdymo įmonių sudarytą dokumentų ir informacijos pateikimo susitarimą gali gauti Valdymo įmonės buveinėje Konstitucijos pr. 14A, 09308Vilniuje, klientų aptarnavimo padaliniuose, kreipiantis telefonu +370 610 44447ar el. paštu info@artea.lt.

37. Išlaidų, kurias patiria finansuojantysis subjektas investuodamas į finansuojamąjį subjektą, aprašas, taip pat finansuojančiojo ir finansuojamojo subjektų taikomų atskaitymų aprašymas

Finansuojantysis *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondas* investuodamas į finansuojamojo *Artea Emerging Europe Bond Fund* subfondo instituciniams investuotojams skirtą investicinių vienetų klasę I platinimo mokesčių nemoka, tačiau gali patirti trečiųjų šalių išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, mokesčiai bankams ir kitoms kredito įstaigoms už tarptautinius mokėjimo pavedimus). Šios išlaidos skaičiuojamos pagal trečių šalių, dalyvaujančių vykdant bei administruojant *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo* investicijas į *Artea Emerging Europe Bond Fund* subfondą, įkainius. *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo* išlaidų struktūros aprašymas pateiktas Prospekto 17 punkte. Trumpas finansuojamojo subfondo išlaidų struktūros aprašymas pateikiamas žemiau:

Mokestis Bendrovei	ne didesnis kaip 0,12 proc. nuo subfondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės, ne mažiau kaip 24 000 EUR per metus
Investicijų portfelio valdytojo mokestis	ne didesnis kaip 0,75 proc. nuo subfondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės
Mokestis depozitoriumui, dalyvių registro tvarkytojui	Depozitoriumui: ne didesnis kaip 0,06 proc. nuo subfondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės, ne mažiau 15 000 EUR per metus; Dalyvių registro tvarkytojui: 1 500 EUR per metus.
Mokestis priežiūros institucijai (CSSF)	0,01 proc. nuo subfondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės.

Finansuojamasis subfondas gali patirti ir kitų papildomų išlaidų. Visos galimos išlaidos nurodytos finansuojamojo subfondo prospekte ir taisyklių 14 punkte. Plačiau su finansuojamojo subfondo išlaidų struktūra investuotojai gali susipažinti Bendrovės interneto svetainėje www.hauck-aufhaeuser.com arba apsilankę Valdymo įmonės buveinėje Konstitucijos pr. 14A, 09308Vilniuje, klientų aptarnavimo padaliniuose ar el. paštu info@artea.lt.

38. Su finansuojančiojo subjekto investavimu į finansuojamąjį subjektą susijusių atskaitymų įtakos finansuojamčiajam subjektui aprašymas

Atskaitymai, susiję su finansuojančiojo subfondo investavimu į finansuojamąjį subfondą, mažina investicijų grąžą investuotojui. Prieš investuojant rekomenduojama susipažinti su finansuojamojo subfondo Artea Emerging Europe Bond Fund prospektu, kurį galima rasti Bendrovės interneto svetainėje www.hauck-aufhaeuser.com.

VI. Tvarumas

39. Informacija apie tvarumo integravimą į veiklą.

39.1. **Tvarumo rizikos integravimas**. Tvarumo rizika suprantama kaip aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar situacija, kuriai įvykus galėtų būti padarytas realus ar galimas reikšmingas neigiamas poveikis investicijų vertei. Ši rizika gali būti aktuali tiek kaip atskira rizikos kategorija, tiek kaip sudėtinė kitų rizikų, įskaitant rinkos, kredito, likvidumo ir kitas rizikas, dalis. Kadangi subfondas gali investuoti į tokias finansines priemones, kurios gali būti susijusios su tvarumo rizikomis, todėl šių rizikų materializavimasis gali turėti neigiamos įtakos subfondo grynųjų aktyvų, o kartu ir subfondo investuotojų turto, vertei.

Valdymo įmonė, priimdama investicinius sprendimus, siekia vertinti visas rizikas ir veiksnius, galinčius turėti įtakos investicijų vertei ir rezultatams. Atitinkamai Valdymo įmonė vertina ir konkrečiai analizuojamai investicijai aktualius tvarumo veiksnius (toliau – ESG veiksniai)

bei su jais susijusias tvarumo rizikas, greta visų kitų rizikų ir veiksnių, kurie gali turėti realų ar galimą neigiamą poveikį investicijų vertei, vertinimo.

Be to, Valdymo įmonė yra patvirtinusi ir taiko Atsakingo investavimo ir tvarumo rizikos integravimo politiką , detalizuojančią ESG rizikų ir veiksnių vertinimo įtraukimą į Valdymo įmonės investicinių sprendimų priėmimo procesą. Tai be kita ko apimantį tokius elementus kaip neigiama atranka, pirminė ir periodinė ESG rizikų ir galimybių analizė, įsitraukimas ir dalyvavimas. Jeigu kas kita nenumatyta konkretaus subfondo investavimo strategijoje, subfondo tikslas nėra tvarios investicijos, kaip tai apibrėžta 2019-11-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, taip pat subfondas nėra skirtas skatinti aplinkos ar socialinius ypatumus arba kokį nors šių ypatumų derinį. Su šiuo finansiniu produktu susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/852.

39.2. **Tikėtino tvarumo rizikos poveikio Fondas investicijų grąžai vertinimas**. Atsižvelgiant į kiekvieno subfondo investavimo strategiją tvarumo veiksnių atžvilgiu bei į 39.1 punkte nurodytas Valdymo įmonės taikomas tvarumo rizikos valdymo priemones, Valdymo įmonė mano, kad tvarumo rizikos poveikis galimai subfondo investicijų grąžai atitinka bendrųjų investavimo rizikų (įskaitant rinkos, kredito ir likvidumo rizikas) poveikį ir turi ribotą įtaką konkretaus Subfondo investavimo rezultatams ir (ar) jų prisiimamos rizikos apimčiai.

39.3. **Neigiamo poveikio tvarumui vertinimas**. Nors Valdymo įmonė yra integravusi tvarumo rizikų vertinimą į savo investicinių sprendimų priėmimo procedūras ir taiko kai kurias kitas ESG praktikas, tačiau priimant investavimo sprendimus į investavimo sprendimų neigiamą poveikį (angl. *Principal adverse impacts, PAI*) tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta 2019-11-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, šiuo metu neatsižvelgiama. Toks sprendimas grindžiamas tuo, kad Fondo subfondai neturi nustatytų ESG ypatumų, o jų investavimo spektras (angl. *Investment universe*) daugiausia grindžiama plačiais rinkos indeksais (angl. *Broad market indexes*), kurie nėra sudaromi pagal ESG atrankos ar tvarumo tikslų kriterijus. Valdymo įmonė periodiškai vertina šio sprendimo pagrįstumą ir jį gali persvarstys ne rečiau kaip kartą per 3 metus, taip pat anksčiau, jeigu reikšmingai pasikeistų taikomi teisės aktų reikalavimai, Fondo subfondų investavimo strategijos arba PAI vertinimui reikalingų duomenų prieinamumas ir kokybė.

39.4. Detalesnė informacija apie tvarumo rizikos integravimą į investicinių sprendimų priėmimo procesą bei kitus ESG veiksnių vertinimo aspektus pateikiama valdymo įmonės interneto svetainėje www.artea.lt.

VII. Valdymas

40. Valdymo schema

—

41. Valdymo organai

—

42. Visuotinis akcininkų susirinkimas

—

43. Valdymo organų, stebėtojų tarybos nariai

--

44. Informacija apie valdymo įmonę

44.1. Valdymo įmonės visas pavadinimas, buveinė, įmonės kodas, įmonės rūšis, leidimo verstis valdymo veikla numeris, atlyginimo valdymo įmonei apskaičiavimo būdai

Valdymo įmonės pavadinimas	UAB *Artea Asset Management*
Buveinės adresas	Konstitucijos pr. 14A, 09308Vilnius
Įmonės kodas	306241274
Įmonės rūšis	Uždaroji akcinė bendrovė
Leidimo verstis valdymo veikla numeris	2023 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Banko išduota licencija Nr. 22
Atlyginimo valdymo įmonei apskaičiavimas	Atlyginimo Valdymo įmonei dydis ir apskaičiavimo būdas aprašyti šio prospekto 17 punkte.

44.2. VALDYMO ĮMONĖS VADOVAI, JŲ DALYVAVIMAS KITOSE ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE, ORGANIZACIJOSE:

Regimantas Valentonis – Valdymo įmonės direktorius ir Investicinio komiteto narys.
Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje:

- Gyvybės draudimo UAB *Artea Life Insurance* Investicinio komiteto narys;
- Paramos fondo Vilniaus universiteto fondo Investicijų komiteto narys.

Laura Križinauskienė – Valdymo įmonės valdybos pirmininkė.
Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje:

- Gyvybės draudimo UAB *Artea Life Insurance* valdybos pirmininkė;
- AB *Artea* banko valdybos narė;

- AB *Artea* banko Privačių klientų tarnybos vadovė.

Tomas Varenbergas – Valdymo įmonės valdybos narys.
Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje:

- AB *Artea* banko valdybos pirmininkas;
- AB *Artea* banko l.e.p. administracijos vadovas;
- Gyvybės draudimo UAB *Artea Life Insurance* valdybos narys.

Algimantas Gaulia – Valdymo įmonės valdybos narys.
Dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje:

- Gyvybės draudimo UAB *Artea Life Insurance* valdybos narys;
- *Artea* banko valdybos narys;
- *Artea* banko Rizikų valdymo tarnybos vadovas.

44.3. Sutarties su Valdymo įmone esminės nuostatos, galinčios būti svarbios vertybinių popierių savininkams

-

44.4. Nurodyti, ar valdymo įmonė įsteigta kitoje valstybėje narėje nei suderintojo kolektyvinio investavimo subjekto buveinės valstybė narė.

-

44.5. KITI VALDYMO ĮMONĖS VALDOMI SUBJEKTAI IR JŲ INVESTAVIMO STRATEGIJA

UAB *Artea Asset Management* šiuo metu taip pat valdo 1 (vieną) suderintąjį investicinį fondą, 2 (du) uždaro tipo specialiuosius investicinus fondus, 1 (vieną) atviro tipo specialųjį investicinį fondą, 8 (aštuonis) II pakopos pensijų fondus bei 5 (penkis) III pakopos pensijų fondus. Žemiau pateikiamas detalesnis valdomų produktų aprašymas.

SUDERINTASIS INVESTICINIS FONDAS

Artea Baltijos fondas atviro tipo suderintasis investicinis fondas - orientuotas į nedidelę investavimo patirtį turinčius investuotojus. Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas, siekdamas maksimalaus turto prieaugio bei prisiimdamas aukštą rizikos lygį. Fondas orientuotas į ilgalaikes investicijas, identifikuojant patrauklius ekonomikos sektorius bei konkrečias įmones.

UŽDARO TIPO SPECIALIEJI INVESTICINIAI FONDAI

Artea alternatyvių investicijų fondas - lėšos investuojamos į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant nustatytus rekalavimus atitinkančius specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį turto investuoja į alternatyvaus turto kategoriją, apimančią privatų kapitalą, energetiką ir infrastruktūrą, materialų turtą (nekilnojamasis turtas, miškai, žemė), privačią skolą ir kitas alternatyvaus turto klases.

Artea alternatyvių investicijų fondas II - lėšos investuojamos į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant nustatytus rekalavimus atitinkančius specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį turto investuoja į alternatyvaus turto kategoriją, apimančią privatų kapitalą, privačią skolą, tikrąjį turtą (nekilnojamasis turtas, miškai, žemė) ir kitas alternatyvaus turto klases.

ATVIRO TIPO SPECIALIEJI INVESTICINIAI FONDAI

Artea alternatyviųjų investicijų fondas III – didesnioji turto dalis investuojamos į kitus kolektyvinio investavimo subjektus. Į kitus nei suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant nustatytus reikalavimus atitinkančius specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus, informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus ir kitus nei suderintieji kolektyvinio investavimo subjektus, kurie savo ruožtu didžiąją dalį turto investuoja į alternatyvųjį turtą, gali būti investuota iki 100 proc. Fondo turto.

II PAKOPOS PENSIJŲ FONDAI:

- **Artea pensija 1961-1967 Index Plus** yra gyvenimo ciklo fondas, skirtas 1961 – 1967 m. laikotarpiu gimusiems asmenims.
- **Artea pensija 1968-1974 Index Plus** yra gyvenimo ciklo fondas, skirtas 1968 – 1974 m. laikotarpiu gimusiems asmenims.
- **Artea pensija 1975-1981 Index Plus** yra gyvenimo ciklo fondas, skirtas 1975 – 1981 m. laikotarpiu gimusiems asmenims.
- **Artea pensija 1982-1988 Index Plus** yra gyvenimo ciklo fondas, skirtas 1982 – 1988 m. laikotarpiu gimusiems asmenims.
- **Artea pensija 1989-1995 Index Plus** yra gyvenimo ciklo fondas, skirtas 1989 – 1995 m. laikotarpiu gimusiems asmenims.
- **Artea pensija 1996-2002 Index Plus** yra gyvenimo ciklo fondas, skirtas 1996 – 2002 m. laikotarpiu gimusiems asmenims.
- **Artea pensija 2003-2009 Index Plus** yra gyvenimo ciklo fondas, skirtas 2003 – 2009 m. laikotarpiu gimusiems asmenims.

UAB *Artea Asset Manegement* valdomi gyvenimo ciklo pensijų fondai pagrindinę valdomo turto dalį investuoja į akcijas, kol jo dalyviams sukanka 47 metai. Likus 18 metų iki pensijos, fondas pradeda mažinti akcijų ir didinti obligacijų dalį. Kai vidutinis tikslinės fondo dalyvių amžiaus grupės amžius pasiekia 64 metus, tikėtina akcijų dalis fonde būna 10 proc., tačiau gali svyruoti nuo 0 iki 20 proc.

- **Artea pensijų turto išsaugojimo fondas.** Fondas yra skirtas pensinio amžiaus sulaukusių asmenų lėšoms. Fondo tikslas – išsaugoti sukaupto turto perkamąją galią ilguoju laikotarpiu, todėl ne mažiau kaip 80 proc. turto investuojama į saugesnę turto klasę – obligacijas.

III PAKOPOS PENSIJŲ FONDAI:

- **Artea Ambicingas 16+** pensijų fondas investuoja į įmonių akcijas bei su jomis susijusias investicijas, neapsiribojant investavimo regionais ar sektoriais. Fondo valdymui taikoma Index Plus strategija (aktyvi investiicjų dalis sudaro apie 30 proc., pasyvi dalis – 70 proc.)

- **Artea Ambicingas Active 16+** pensijų fondas investuoja į bendrovių akcijas bei su jomis susijusias investicijas, neapsiribojant investavimo regionais ar sektoriais. Fondo valdymui taikoma Index Plus strategija (aktyvi investiicjų dalis sudaro apie 50 proc., pasyvi dalis – 50 proc.)
- **Artea Ambicingas Index 16+** pensijų fondas investuoja į įmonių akcijas bei su jomis susijusias investicijas, neapsiribojant investavimo regionais ar sektoriais. Fondo valdymui taikoma Index Plus strategija (aktyvi investiicjų dalis sudaro 0 proc., pasyvi – 70 proc.)
- **Artea Subalansuotas 47+** pensijų fondas iki 50 proc. fondo lėšų investuoja į įmonių akcijas, ir su jomis susijusias investicijas ir ne mažiau kaip pusė turto investuoja į vyriausybių ir centrinių bankų išleistas ar jų garantuotas obligacijas, bankų indėlius ir įmonių obligacijas.
- **Artea Stabilus 58+** pensijų fondas investuoja į valstybių ar savivaldybių išleistas ar garantuotas obligacijas bei įmonių obligacijas.

44.6. VALDYMO ĮMONĖS ĮSTATINIS KAPITALAS

UAB *Artea Asset Management* pasirašytas ir pilnai apmokėtas įstatinis kapitalas 2 800 000 eurų, jis padalintas į 28 000 paprastųjų vardinių 100 eurų nominalios vertės akcijų.

44.7. VALDYMO ĮMONĖS ATLYGINIMŲ POLITIKOS APRAŠYMAS:

44.7.1. Valdymo įmonė yra patvirtinusi Atlygio politiką, kuri atitinka Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo reikalavimus.

Darbuotojo fiksuotąjį atlygį sudaro pareiginis atlygis ir kitos su juo susijusios išmokos bei papildomos naudos. Papildomos naudos gali būti skiriamos didelei daliai darbuotojų arba konkrečias funkcijas vykdantiems darbuotojams pagal iš anksto apibrėžtus kriterijus, neatsižvelgiant į individualius veiklos rezultatus ir nesuteikiant paskatos prisiimti riziką. Pareiginis atlygis ir jo dydis nustatomas darbuotojų darbo sutartyse ir mokamas įstatymų nustatyta tvarka. Pareiginis atlygis nustatomas vadovaujantis išorinio konkurencingumo principu, vidinio teisingumo principu, pareigybės lygiui nustatytu atlygio rėžiu, darbuotojo profesine patirtimi, sugebėjimais, specifinėmis žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis, atlyginimų biudžeto galimybėmis, siekiant turėti galimybę Valdymo įmonės valdymui pritraukti ir išlaikyti reikiamos patirties, kompetencijos, kvalifikacijos ir motyvacijos darbuotojus, kartu atsižvelgiant į finansines Valdymo įmonės galimybes, nustatant darbuotojų atlygį, orientuojamasi į šalies ir / arba konkretaus sektoriaus atlygio rinkos medianą. Esant tam tikros konkrečios kompetencijos trūkumui rinkoje, nustatant darbuotojų atlygį, gali būti orientuojamasi į viršutinį kvartilį arba decilį.

Greta pareiginio atlygio darbuotojams gali būti skiriamas kintamasis atlygis, kuris nustatomas, apskaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Valdymo įmonės Atlygio politika, kitais taikomais Artea banko ir (ar) Valdymo įmonės vidaus dokumentais bei teisės aktų reikalavimais. Kintamasis atlygis gali būti mokamas, siekiant susieti darbuotojų individualius veiklos tikslus su ilgalaikiais valdymo įmonės ir(ar) *Artea* banko grupės interesais, kad užtikrintų tvarią verslo plėtrą, skatintų darbuotojus veikti garbingai, sąžiningai, skaidriai ir profesionaliai, atsižvelgiant į klientų teises ir interesus. Bendrovė į veiklos vertinimo kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatomas kintamasis atlygis, integruoja ne tik finansinius, bet ir nefinansinius rodiklius, įskaitant ESG rizikos valdymą. Kintamojo atlygio apskaičiavimo modeliai rengiami taip, kad atitiktų Valdymo įmonės ir *Artea* banko grupės verslo strategiją, tikslus, vertybes, ilgalaikius tęstinės veiklos interesus bei skatintų patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą, padėtų išvengti interesų konfliktų, užtikrintų *Artea* banko Grupės Etikos kodekso ir Įvairovės politikos laikymąsi, o darbuotojai nebūtų skatinami prisiimti per didelę Valdymo įmonei ir / ar *Artea* banko grupei nepriimtiną riziką, taip pat užtikrintų klientų apsaugos principus Valdymo įmonei teikiant paslaugas bei nepažeistų klientų interesų. Metinis kintamasis atlygis gali būti skiriamas tik Valdymo įmonės Atlygio politikoje nustatytiesiems darbuotojams, išlaikant tinkamą kintamojo ir fiksuoto atlygio dalių santykį. Metinio kintamojo atlygio skyrimo būdas taikomas pagal Valdymo įmonės Atlygio politikoje nustatytas sąlygas, atsižvelgiant į darbuotojo vykdomas funkcijas ir kompetentingo Artea banko ir (ar) Valdymo įmonės organo sprendimą. Metinio kintamojo atlygio daliai, suteikiamai Artea banko akcijomis, taikomas vienų metų sulaikymo laikotarpis, skaičiuojamas nuo akcijų suteikimo dienos. Šiuo laikotarpiu darbuotojas negali suteiktų akcijų perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar jomis disponuoti.

Atlygio komitetas Valdymo įmonėje nėra sudaromas, atsižvelgiant į Valdymo įmonės dydį, organizacinę struktūrą ir veiklos pobūdį, jos mastą bei sudėtingumą, taip pat valdomų fondų dydį. Už Atlygio politikos principų ir atlygio sistemos modelių nustatymą, Politikos palaikymą, įgyvendinimą ir įgyvendinimo priežiūrą atsakinga Valdymo įmonės valdyba. Už rizikos valdymą ir teisės aktų atitikties kontrolę atsakingų vadovaujančiųjų darbuotojų atlyginimų nustatymą, mokėjimą ir kitus su tuo susijusius klausimus tiesiogiai prižiūri ir sprendimus priima Valdymo įmonės valdyba. Pareiginį atlygį darbuotojams nustato Valdymo įmonės vadovas, išskyrus (i) vadovo pareiginį atlygį, kurį nustato Valdymo įmonės valdyba, gavusi Artea banko valdybos pritarimą ir Artea banko Atlygio komiteto nuomonę, (ii) Valdymo įmonės Investicinio komiteto narių pareiginį atlygį, kurį nustato Valdymo įmonės valdyba, gavusi Artea banko valdybos pritarimą. Valdybos narių ir direktoriaus duomenys nurodyti Prospekto 44.2 punkte.

44.7.2. Išsami informacija apie naujausią atlyginimų nustatymo politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, Valdymo įmonės patvirtintą Sprendimus dėl rizikos prisiėmimo priimančių darbuotojų atlygio politiką, taip pat asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, yra prieinama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.artea.lt. Investuotojo prašymu jam bus nemokamai pateikta išspausdinta dokumento kopija.

45. Depozitoriumas

Depozitoriumo pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Buveinės adresas	Konstitucijos pr. 24, LT–08105 Vilnius
Įmonės rūšis	Akcinė bendrovė
Pagrindinė veikla	finansinių paslaugų teikimas
Vadovas	Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė

46. Finansų tarpininkai

Atlyginimo apskaičiavimo būdai: atlyginimas už tarpininkavimą yra ne didesnis kaip 1 procentas nuo subfondo sudarytų sandorių vertės.

Akcinė bendrovė *Artea* bankas	įmonės kodas buveinės adresas pagrindinė veikla sutarties su Valdymo įmone pobūdis	112025254 Konstitucijos pr. 14A, LT-09308 Vilnius Finansinių paslaugų teikimas AB *Artea* bankas pasirenkamas kaip pagrindinis tarpininkas sandoriams su VP
AB SEB bankas	įmonės kodas buveinės adresas pagrindinė veikla sutarties su Valdymo įmone pobūdis	112021238 Konstitucijos pr. 24, LT–08105 Vilnius Finansinių paslaugų teikimas AB SEB bankas pasirenkamas kaip alternatyvus tarpininkas sandoriams su VP
UAB FMĮ "Orion Securities"	įmonės kodas buveinės adresas pagrindinė veikla sutarties su Valdymo įmone pobūdis	122033915 A. Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, Lietuva finansinių paslaugų teikimas UAB FMĮ „Orion Securities" pasirenkamas kaip alternatyvus tarpininkas sandoriams su VP
InterCapital Securities Ltd	įmonės kodas buveinės adresas pagrindinė veikla sutarties su Valdymo įmone pobūdis	122033915 Masarykova 1, 10000 Zagrebas, Kroatija finansinių paslaugų teikimas InterCapital Securities Ltd pasirenkamas kaip alternatyvus tarpininkas sandoriams su VP
WOOD & Company	įmonės kodas buveinės adresas pagrindinė veikla sutarties su Valdymo įmone pobūdis	122033915 Namesti Republiky 1079/1a, 110 00, Praha 1 - Nove Mesto, Čekija finansinių paslaugų teikimas WOOD & Company pasirenkamas kaip alternatyvus tarpininkas sandoriams su VP

47. Funkcijų delegavimas

47.1. Valdymo įmonė paveda Dalyvių registro bei jiems priklausančių investicinių vienetų sąskaitų tvarkymą akcinei bendrovei *Artea* bankas.

47.2. *Artea Europos ir Baltijos obligacijų subfondo*, *Artea Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund, Artea Pasaulio Akcijų Index Plus subfondo* ir (arba) *Artea Pasaulio Pinigų Srautų Lyderių subfondo* vienetų savininkų registro tvarkymas, toje dalyje, kiek tai susiję su investicinių vienetų savininkų, kurie investicinius vienetus įsigijo būtent per šį platintoją, yra pavedamas Prospekto 7 punkte nurodytiems platintojams: UAB FMĮ *INVL Financial Advisors* ir atitinkamo subfondo vienetų užsienio platintojams, per kuriuos šie investiciniai vienetai buvo įsigyti.

47.3. Valdymo įmonė tretiesiems asmenims, turintiems teisę teikti atitinkamas paslaugas, taip pat gali deleguoti ir kitas funkcijas.

47.4. Valdymo įmonė neturi teisės pavesti kitai įmonei atlikti tiek savo valdymo funkcijų, kad iš esmės jų nebeturėtų. Tai, kad dalis funkcijų pavesta atlikti kitai įmonei, neatleidžia Valdymo įmonės nuo atsakomybės.

48. Kita, vadovų nuomone, svarbi informacija, galinti turėti įtakos investuotojams priimant sprendimą

Fondo prospekte pateikta informacija nėra skirta JAV rezidentams kaip apibrėžta JAV vertybinių popierių įstatymo S reglamente. Investiciniai fondai aprašyti prospekte nėra registruoti pagal jokius JAV vertybinių popierių įstatymus, todėl nėra skirti parduoti JAV rezidentams ar JAV jurisdikcijoje.

Papildoma informacija investuotojams Vokietijos Federacinėje Respublikoje

Šiame priede pateikiama papildoma informacija, skirta potencialiems investuotojams Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Šis priedas yra neatskiriama Prospekto dalis ir turi būti skaitomas kartu su Prospektu. Priede vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kaip ir Prospekte, nebent iš konteksto yra aiški kitokia reikšmė.

Informacija pateikiama šiame priede yra peržiūrima ir atnaujinama kartu su Prospekte esančia informacija. Prospekto aktualios redakcijos paskelbimo Valdymo įmonės interneto svetainėje www.artea.lt data yra nurodyta Prospekto tituliniame lape.

Suderintojo atviro tipo sudėtinis investicinis fondas „Artea sudėtinis fondas“ yra įsteigtas Lietuvoje ir prižiūrimas Lietuvos banko. UAB *Artea Asset Management* yra valdymo įmonė, licencijuota Lietuvoje ir prižiūrima Lietuvos banko. Valdymo įmonė yra gavusi Lietuvos banko patvirtinimą apie Prospekto ir (ar) jo pakeitimų gavimą, kas suteikia teisę Fondo vienetus platinti Prospekte nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Atkreipiame dėmesį, kad Valdymo įmonė Vokietijos Federacinėje Respublikoje neketina platinti šio Fondo subfondo ir nėra pateikusi pranešimo dėl jo platinimo Vokietijos Federacinėje Respublikoje:

- *Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship Bond subfund*

Informacijos teikėjas (angl. *Information agent*) Vokietijoje:

FWW Fundservices GmbH
Münchener Straße 14
85540 Haar bei München
Germany

Fondo prospekto (anglų k.), taisyklių (anglų k.), subfondų pagrindinės informacijos investuotojams dokumentų (anglų ar vokiečių k.), naujausių metinių ir / arba pusmetinių finansinių ataskaitų (anglų k.) popierines arba elektronines kopijas investuotojai gali nemokamai gauti pas informacijos teikėją Vokietijoje aukščiau nurodytu adresu. Taip pat, šie dokumentai yra skelbiami Valdymo įmonės interneto svetainėje www.artea.lt.

Su kita pagal teisės aktus privaloma informacija ir dokumentais investuotojai gali susipažinti pas informacijos teikėją.

Atsiskaitymų tarpininkas *(*angl. *Paying agent)* Vokietijoje nėra skiriamas, kadangi materialūs vardiniai investicinių fondų nuosavybės sertifikatai *(angl. printed individual sertificates)* nėra išduodami.

Paraiškos išpirkti ir keisti Fondo vienetus Valdymo įmonei pateikiamos per Prospekte nurodytus platintojus Prospekte numatyta tvarka. Už išpirktus subfondo vienetus Valdymo įmonė atsiskaito ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Paraiškos gavimo dienos, jei nėra sustabdomas subfondo vienetų išpirkimas.

Kainų skelbimas: Pirkimo, išpirkimo, keitimo kainos bei Fondo grynųjų aktyvų vertės pateikiamos nemokamai pas Vokietijoje nurodytą tarpininką, pažymėtą aukščiau ir yra skelbiamos Valdymo įmonės svetainėje www.artea.lt.

Platinimo mokesčio dydis: atlyginimas platintojams už Fondo vienetų platinimą yra ne daugiau kaip 2 procentai nuo investuotojo investuojamos sumos. Tiksli informacija apie platinimo mokesčio dydį suteikiama įsigyjant Fondo vienetų.

Pranešimai ir informacija Vokietijos investuotojams Vokietijos investavimo kodekso (Kapitalanlagegesetzbuch – KAGB) 298 (2) straipsnyje numatytais atvejais bus pateikiama patvarioje laikmenoje, kaip tai numatyta KAGB 167 straipsnyje, ir skelbiama Valdymo įmonės svetainėje www. artea.lt. Visa kita informacija ir pranešimai, skirti investuotojams skelbiami Valdymo įmonės svetainėje www.artea.lt.