

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

2024 M. SAUSIO – BIRŽELIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

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

Duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

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

Duomenys apie valdymo įmonę

Pavadinimas	UAB „SB Asset Management“
Įmonės kodas	306241274
Buveinė (adresas)	Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
Telefono numeris	+370 5 268 2800
El. pašto adresas	info@sb.lt
Interneto svetainės adresas	www.sb.lt
Veiklos licencijos numeris	22
Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas, kiti asmenys priimančys investicinius sprendimus	Audrius Matikiūnas – Investicijų komiteto narys; Vygandas Jūras – Investicijų komiteto narys; Vaidotas Rūkas – Investicijų komiteto narys; Regimantas Valentonis - Investicijų valdymo skyriaus vadovas; Dainius Bložė, Akcijų ir KIS komandos vadovas; Arvydas Jacikevičius - Fondų valdytojas.

Duomenys apie depozitoriumą

Pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Buveinė (adresas)	Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius
Telefono numeris	(8~5) 268 28 00

2. Duomenys apie Fondą laikotarpio pabaigoje

2.1-2.4 Grynujų aktyvų vertė, investicinio vieneto vertė, vienetų skaičius apyvartoje ir dalyvių skaičius

	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje* (2024-01-01)	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2024-06-30)	Prieš metus* (2023-06-30)
Grynujų aktyvų vertė, Eur Klasė A	-	52 000,0	-
Grynujų aktyvų vertė, Eur Klasė B	-	35 000,0	-
Investicinio vieneto vertė, Eur Klasė A	-	100,0000	-
Investicinio vieneto vertė, Eur Klasė B	-	100,0000	-
Investicinių vienetų skaičius Klasė A	-	520,0000	-
Investicinių vienetų skaičius Klasė B	-	350,0000	-
Dalyvių skaičius	-	9	-

* Fondo veiklos pradžia 2024 m. birželio 18 d.

2.5. Dalyviams taikomi mokesčiai

2024 m. sausio – birželio

Atskaitymai	Atskaitymų dydis (%)		Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma, Eur	Procentinė dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutinės grynujų aktyvų vertės
	Maksimalus, nustatytas steigimo dokumentuose	Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas		
Už valdymą				
nekintamas dydis Klasė A**	Ne didesnis kaip 1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės svertinės GA vertės	1,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	-	-
nekintamas dydis Klasė B**	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo Fondo vidutinės metinės svertinės GA vertės	1 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	-	-
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)	ne daugiau kaip 2 proc. nuo Fondo vieneto vertės arba investuotojo investuojamos sumos	Iki 2 proc. nuo Fondo vieneto vertės arba investuotojo investuojamos sumos	-	-
Depozitoriumui**	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	Ne didesnis kaip 1 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės	-	-
Už sandorių sudarymą			-	-
Už auditą			-	-
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 3,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	Atlyginimų audito įmonei ir finansų įstaigoms už suteiktas paslaugas suma negali viršyti 3,5 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GA vertės	-	-
Kitos veiklos išlaidos (atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą)			-	-
Kitos veiklos išlaidos (LB priežiūros mokestis)			-	-
Kitos veiklos išlaidos (su investicijomis susijusios išlaidos)			-	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur				
Visų išlaidų suma, Eur				-

* Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) – procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutinė subjekto grynujų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažymėtina, kad, skaičiuojant BIK, į sandorių sudarymo, platinimo mokesčių išlaidas neatsižvelgiama.

** Pagal Fondo taisykles, atlyginimas Valdymo įmonei netaikomas ir skaičiuojamas nuo Fondo veiklos pradžios iki 2024 m. gruodžio 31 d., o atlyginimas Depozitoriumui už suteiktas depozitoriumo paslaugas nuo Fondo veiklos pradžios iki 2024 m. gruodžio 31 d. Fondui kompensuojamas Valdymo įmonės lėšomis.

Ataskaitiniu laikotarpiu valdymo įmonė kompensavo ir kitas Fondo veiklos išlaidas

Fondo veiklos pradžia 2024 m. birželio 18 d., todėl lyginamųjų duomenų nėra

II. INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS

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

Fondo tikslas - ilgalaikis Dalyvių investuoto kapitalo vertės didėjimas kartu prisiimant aukštesnį rizikos lygį. Fondas sieks investuoti į tokį kolektyvinio investavimo subjektų portfelį, veikiančią privačiose turto klasėse (privatus kapitalas, privati skola, materialusis turtas) ir viešose rinkose (obligacijos), kurio siekiama vidutinė metinė grąža yra 8 proc.

Fondo turtas gali būti investuojamas į:

- Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse narėse įsteigtų suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas;
- Kolektyvinio investavimo subjektų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje (įskaitant specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus ir informuotiesiems investuotojas skirtus kolektyvinio investavimo subjektus) ir (arba) kitoje valstybėje narėje ir (arba) trečiojoje valstybėje, neatitinkančių Europos Sąjungos teisės reikalavimų, investicinius vienetus ar akcijas, jeigu tokie subjektai ir (arba) jų valdymo įmonės investuotojų interesų apsaugos tikslais yra licencijuojami ir (arba) prižiūrimi.
- kitas KISĮ 79 ir 84 straipsniuose išvardytos investavimo priemonės;
- kitas finansines priemones, kurios įtrauktos į prekybą daugiašalėje prekybos sistemoje, tačiau nėra įtrauktos į prekybą KISĮ 79 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiose rinkose;
- kitas finansines priemones į kurias gali investuoti tokios rūšies kaip Fondas kolektyvinio investavimo subjektai pagal KISĮ nuostatas.

Fondas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo investicinių priemonių.

3.4. Informacija, susijusi su tvarumu

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – „SFDR“) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo (toliau – „Taksonomija“) finansinis produktas (Fondas) periodinėje ataskaitoje turi pateikti informaciją kaip ir koku mastu užtikrinti aplinkos ir socialiniai ypatumai (jei Fondas atskleidžia informaciją pagal SFDR 8 straipsnį) arba informaciją apie aplinkos tikslus prie kurių prisidedama ir aprašymą apie investicijas į tvarią ekonominę veiklą (jei fondas atskleidžia informaciją pagal SFDR 9 straipsnį).

2024 m. I pusmetį Fondas neskaito konkrečių aplinkos ir/ar socialinių ypatybių ir neturėjo tvarių investicijų tikslo, todėl atskleidė informaciją kaip yra nurodyta SFDR 6 straipsnyje. Priimant investavimo sprendimus Fondas neatsižvelgė į investavimo sprendimų neigiamą poveikį (angl. principal adverse impacts) tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta SFDR.

Ataskaitiniu laikotarpiu priimant investicinius sprendimus, buvo siekiama vertinti visas rizikas ir veiksniai, galinčius turėti įtakos investicijų vertei ir rezultatams. Atitinkamai buvo vertinta ir konkrečiai analizuojamai investicijai aktualūs ESG (aplinkos, socialiniai ir gerosios valdysenos (angl. Environmental, social, and governance (ESG)) veiksniai bei su jais susijusios rizikos, greta visų kitų rizikų ir veiksnių, kurie gali turėti realų ar galimą neigiamą poveikį investicijų vertei, vertinimo.

3.5. Kita Fondo dalyviams svarbi informacija

Daugiau informacijos apie Fondo investavimo strategiją pateikiama Fondo taisyklėse ir prospekte, kurie skelbiami valdymo įmonės tinklapyje www.sb.lt.

III. INVESTICIJŲ GRĄŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI

4. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Fondas lyginamojo indekso neturi.

5. Fondo ir lyginamojo indekso vidutinė metinė grąža skirtingais laikotarpiais

Fondo veiklos pradžia 2024 m. birželio 18 d., todėl ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Fondo Pradinė vieneto kaina - 100 Eur.

Fondas lyginamojo indekso neturi.

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

Fondo veiklos pradžia 2024 m. birželio 18 d., todėl ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Fondo Pradinė vieneto kaina - 100 Eur.

Fondas lyginamojo indekso neturi.

IV. INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ

7. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

2024 m. birželio 30 d.

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Pinigai			
AB SEB bankas	EUR	87 000	100
Iš viso pinigų:		87 000	100

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	361	0,41
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(361)	(0,41)
Iš viso:		-	-

Fondo veiklos pradžia 2024 m. birželio 18 d., todėl lyginamųjų duomenų nėra

8. Investicinių priemonių portfelio sudėties pasiskirstymas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Fondas investicinių priemonių neturėjo.

9. Valdytojo komentaras, kas lėmė Fondo investicinių priemonių portfelių grąžos pokyčius per ataskaitinį laikotarpį
 Fondas ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo investicinių priemonių.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

10.1. grynujų aktyvų ataskaita

SB alternatyviųjų investicijų fondas III 2024 M. BIRŽELIO 30 D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Turtas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję finansiniai metai*
A.	TURTAS	87 361	-
1.	PINIGAI	87 000	-
2.	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONES	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	-	-
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-
5.	SUMOKĖTI AVANSAI	-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	361	-
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	-
6.2.	Kitos gautinos sumos	361	-
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	-
7.1.	Investicinis turtas	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	-
7.3.	Kitas turtas	-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	361	-
1.	Mokėtinos sumos	361	-
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	361	-
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	-	-
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	-
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	87 000	-

* Fondo veiklos pradžia 2024 m. birželio 18 d.

Direktorius	Vaidotas Rūkas	2024 m. rugpjūčio 30 d.
Investicijų apskaitos grupės vadovė	Aušra Montvydaitė	2024 m. rugpjūčio 30 d.

10.2. grynujų aktyvų pokyčių ataskaita

SB alternatyviųjų investicijų fondas III
2024 M. SAUSIO - BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis*
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	-	-
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	87 000	-
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	-	-
2.3.	Garantinės įmokos	-	-
2.4.	Investicinės pajamos	-	-
2.4.1.	Palūkanų pajamos	-	-
2.4.2.	Dividendai	-	-
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	-	-
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	-
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	-
2.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:	87 000	-
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	-	-
3.2.	Išmokos kitiems fondams	-	-
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	-	-
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	-	-
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:	-	-
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	-	-
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	-	-
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	-	-
3.6.4.	Audito sąnaudos	-	-
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	-	-
3.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas	-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:	-	-
4.	Grynujų aktyvų vertės pokytis	87 000	-
5.	Pelno paskirstymas	-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	87 000	-

* Fondo veiklos pradžia 2024 m. birželio 18 d.

Direktorius	Vaidotas Rūkas	2024 m. rugpjūčio 30 d.
Investicijų apskaitos grupės vadovė	Aušra Montvydaitė	2024 m. rugpjūčio 30 d.

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

Kitos reikšmingos informacijos apie fondo finansinę būklę nėra.

VI. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ

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

Per ataskaitinį laikotarpį Fondas klientams neišmokėjo ir neapskaitė mokėtinų dividendų.

VII. KITA INFORMACIJA

13. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie Fondo veiklą

Informacija apie Fondo rezultatus, Fondo taisyklės, ataskaitos, apžvalgos ir kita svarbi informacija pateikta valdymo įmonės tinklalapyje www.sb.lt.

VIII. ATSAKINGIEJI ASMENYS

14. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai)

Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai.

15. Fondo valdytojo vadovo parašas

UAB „SB Asset Management“ direktorius Vaidotas Rūkas