

INVL BALTIJOS FONDAS

2024 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. INVL Baltijos fondo informacija, duomenys apie valdymo įmonę, depozitoriumą

Duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

Pavadinimas	INVL Baltijos fondas (toliau - Fondas)
Teisinė forma	Atviro tipo suderintasis investicinis fondas, neturintis juridinio asmens teisių
Veiklos pradžios data	2005 m. gruodžio 8 d.
Veiklos trukmė	Neterminuota

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	10 492 246	10 224 708	11 608 100
Investicinio vieneto vertė, Eur	53,6458	54,9326	53,0024
Investicinių vienetų skaičius	195 583,611094	186 131,924826	219 010,661553
Dalyvių skaičius	2 426	2 387	2 506

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	Iki 2 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	2 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	101 232	0,99
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,25 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	Ne didesnis kaip 0,25 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	5 315	0,05
Už sandorių sudarymą	Ne didesnis kaip 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	Ne didesnis kaip 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	4 159	0,04
Už auditą	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	4 029	0,04
Atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą			1 891	0,02
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	251	-
Kitos veiklos išlaidos (mokesčiai rinkos formuotojui, kotiravimo išlaidos bei neperiodiniai mokesčiai)			2 753	0,03
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur				115 471
Visų išlaidų suma, Eur				119 630

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

2.5. Dalyviams taikomi mokesčiai (tęsinys)

2023 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	Iki 2 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	2 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	112 940	1,00
sėkmės mokestis	Netaikomas	Netaikomas	-	-
Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis)	Ne daugiau kaip 3 proc. nuo investuojamos sumos	Iki 2023-11-30 ne daugiau kaip 2 proc. nuo investuojamos sumos, nuo 2023-12-01 netaikomas	433	-
Depozitoriumui	Ne didesnis kaip 0,25 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	Ne didesnis kaip 0,25 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	6 169	0,05
Už sandorių sudarymą	Ne didesnis kaip 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	Ne didesnis kaip 0,75 proc. nuo sudarytų sandorių vidutinės metinės vertės	5 419	0,05
Už auditą	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	4 898	0,04
Atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą			1 945	0,02
Kitos veiklos išlaidos (už banko suteiktas paslaugas)			888	0,01
Kitos veiklos išlaidos (mokesčiai rinkos formuotojui, kotiravimo išlaidos bei neperiodiniai mokesčiai)	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	Ne didesnis kaip 0,5 proc. vidutinės metinės Fondo grynujų aktyvų vertės	4 453	0,04
Kitos veiklos išlaidos (teisinės paslaugos)			100	-
Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK*, suma, Eur				131 393
Visų išlaidų suma, Eur				137 245

* 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 sudarymą, įmokų mokesčių išlaidas neatsižvelgiama.

II. INVESTAVIMO STRATEGIJOS APRAŠYMAS

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

Fondo siekiamas tikslas – maksimalus turto prieaugis fondo dalyvių naudai, prisiimant vidutinį ir aukštesnį rizikos lygį.

Ne mažiau kaip 50 procentų fondo grynųjų aktyvų investuojama į Lietuvos, Latvijos ir Estijos biržose kotiruojamas bendrovių akcijas. Likusi fondo grynųjų aktyvų dalis gali būti investuojama į bendrovių, vykdančių dalį savo veiklos Baltijos šalyse, akcijas, kurios kotiruojamos Europos Sąjungos šalių biržose.

Fondo turtas gali būti investuojamas ir į kitų kolektyvinio investavimo subjektų (KIS), investuojančių Baltijos šalyse, fondo vienetus. Fondo dalis, investuota į kitų KIS investicinius vienetus, negali viršyti 10 procentų Fondo grynųjų aktyvų. Investicijų likvidumui palaikyti fondo turtas gali būti investuojamas tiek į vyriausybių, tiek ir į įmonių skolos vertybinius popierius. Fondo dalis, investuota į įmonių skolos vertybinius popierius, negali viršyti 25 procentų fondo grynųjų aktyvų. Dalis fondo turto gali būti laikoma ir pinigais ar investuota į pinigų rinkos priemones tam, kad sumažinti fondo riziką rinkos svyravimų metu ar laukiant palankios progos akcijoms įsigyti.

Fondo investicijų portfelis atitinka investavimo strategiją.

3.4. Informacija, susijusi su tvarumu

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – „SFDR“) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos 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 veiksnius, 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 GRAŽA, LYGINAMASIS INDEKSAS IR RIZIKOS RODIKLIAI

4. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas

Nuo 2005 m. gruodžio 15 d. Fondas naudojo lyginamąjį indeksą OMX BALTIX.

Nuo 2007 m. sausio 1 d. Fondas naudoja lyginamąjį indeksą 1,0 * OMX Baltic Benchmark Capped Gross index (OMXBBCPG index), kuris atspindi Baltijos šalių įmonių akcijų kainų pokyčius.

5. Fondo ir lyginamojo indekso vidutinė metinė graža skirtingais laikotarpiais (%)

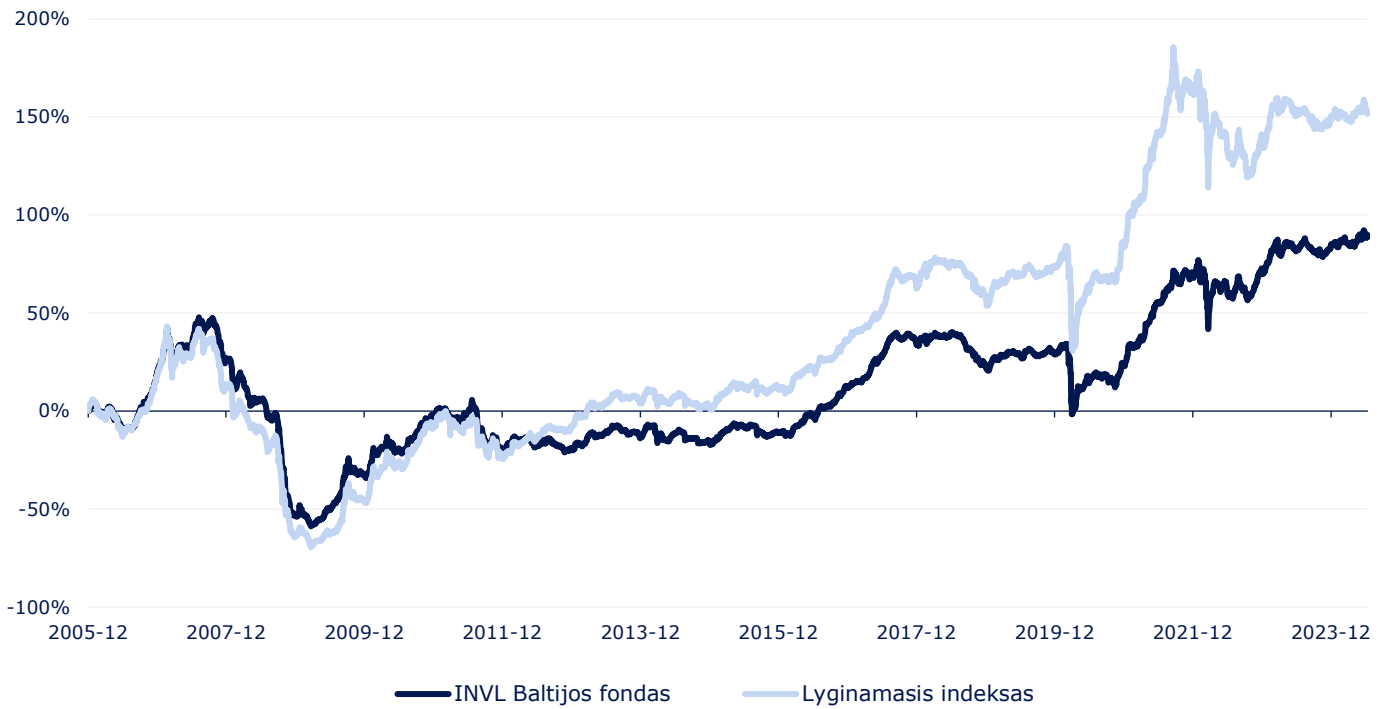
	Per 6 mėn.	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų	Nuo įsteigimo dienos
Vidutinis vieneto vertės pokytis ¹ , proc.	2,40	3,64	6,96	8,36	7,81	3,51
Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis ² , proc.	0,58	(0,13)	1,41	8,23	8,84	5,10
Vidutinis vieneto vertės pokyčio standartinis nuokrypis ³ , proc.	3,64	4,73	9,17	11,34	9,05	11,11

¹ Vidutinis vieneto vertės pokytis – tai geometrinis metinių investicinio vieneto vertės pokyčių vidurkis.

² Vidutinis lyginamojo indekso reikšmės pokytis – tai geometrinis metinių investicinio vieneto vertės pokyčių vidurkis.

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

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



IV. INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELIO SUDĖTĮ

7. Investicinių priemonių portfelio sudėtis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

2024 m. birželio 30 d.

Emitento pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, įtraukti į Baltijos biržos oficialųjį sąrašą				
AB Grigeo	LT0000102030	430 000	442 900	4,33
Akola Group AB	LT0000128092	807 942	953 373	9,32
Apranga PVA	LT0000102337	150 000	413 250	4,04
Enefit Green AS	EE3100137985	99 396	303 555	2,97
AB IGNITIS GRUPĖ	LT0000115768	46 879	862 574	8,44
LHV Group AS	EE3100102203	94 125	320 966	3,14
Novaturas AB	LT0000131872	127 711	275 856	2,70
PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS	LT0000101446	572 848	291 007	2,85
ROKIŠKIO SŪRIS	LT0000100372	110 597	351 698	3,44
ŠIAULIŲ BANKAS	LT0000102253	1 313 956	905 317	8,85
TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS	EE0000001105	36 024	342 228	3,35
Tallink Grupp AS	EE3100004466	1 400 000	898 800	8,79
Tallinna Sadam AS	EE3100021635	316 660	345 159	3,38
VILKYŠKIŲ PIENINĖ	LT0000127508	77 680	458 312	4,48
Iš viso:			7 164 995	70,08

Emitento pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
LATVIJAS BALZAMS	LV0000100808	47 116	433 467	4,24
AB IGNITIS GRUPE - REG S GDR	US66981G2075	2 500	45 000	0,44
Inter Cars SA	PLINTCS00010	3 500	452 425	4,42
Powszechny Zakład Ubezpieczeni	PLPZU0000011	40 000	478 440	4,69
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SE0000148884	19 000	261 763	2,56
SWEDBANK AB - A SHARES	SE0000242455	13 000	249 597	2,44
Telefonija*	RSTLFNE22541	12 971	-	-
VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT0000908504	15 000	457 500	4,47
AIRBAL 14 1/2 08/14/29	XS2800678224	200 000	220 490	2,16
Iš viso:			2 598 682	25,42

* Telefonija (ISIN RSTLFNE22541) vertinama nuline verte, dėl pradėtos bankroto procedūros ir sustabdytos akcijų prekybos nuo 2014 10 02

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	EUR	402 337	-	3,94
AB Šiaulių bankas	EUR	21	-	-
Iš viso:		402 358		3,94

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

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Gautinos sumos	Kitos gautinos sumos	81 000	0,78
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(20 403)	(0,20)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(1 924)	(0,02)
Iš viso:		58 673	0,56

2023 m. birželio 30 d.

Emitento pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, įtraukti į Baltijos biržos oficialųjį sąrašą				
APRANGA PVA	LT0000102337	194 083	510 438	4,40
VILKYŠKIŲ PIENINĖ	LT0000127508	77 000	342 650	2,95
ŠIAULIŲ BANKAS	LT0000102253	1 500 000	940 500	8,10
ROKIŠKIO SŪRIS	LT0000100372	101 688	298 963	2,58
Akola Group AB	LT0000128092	774 880	1 061 586	9,15
AB GRIGEO	LT0000102030	600 000	536 400	4,62
TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS	EE0000001105	52 000	511 680	4,41
TELIA LIETUVA AB	LT0000123911	100 000	189 500	1,63
PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS	LT0000101446	520 000	258 960	2,23
NOVATURAS AB	LT0000131872	94 985	325 799	2,81
TALLINNA SADAM AS	EE3100021635	340 000	484 160	4,17
AB IGNITIS GRUPĖ	LT0000115768	53 000	1 067 949	9,19
ENEFIT GREEN AS	EE3100137985	178 089	776 468	6,69
TALLINK GRUPP AS	EE3100004466	935 000	555 390	4,78
Iš viso:			7 860 443	67,71

Emitento pavadinimas	ISIN kodas	Kiekis, vnt.	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
LATVIJAS BALZAMS	LV0000100808	61 250	600 250	5,17
Telefonija*	RSTLFNE22541	12 971	-	-
Powszechny Zakład Ubezpieczeni	PLPZU0000011	60 000	531 550	4,58
INTER CARS SA	PLINTCS00010	4 500	568 506	4,90
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SE0000148884	30 000	302 475	2,61
SWEDBANK AB - A SHARES	SE0000242455	20 000	307 764	2,65
VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT0000908504	21 000	502 950	4,33
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKN0000018	27 000	390 934	3,37
AB IGNITIS GRUPE - REG S GDR	US66981G2075	2 000	40 000	0,34
Iš viso:			3 244 429	27,95

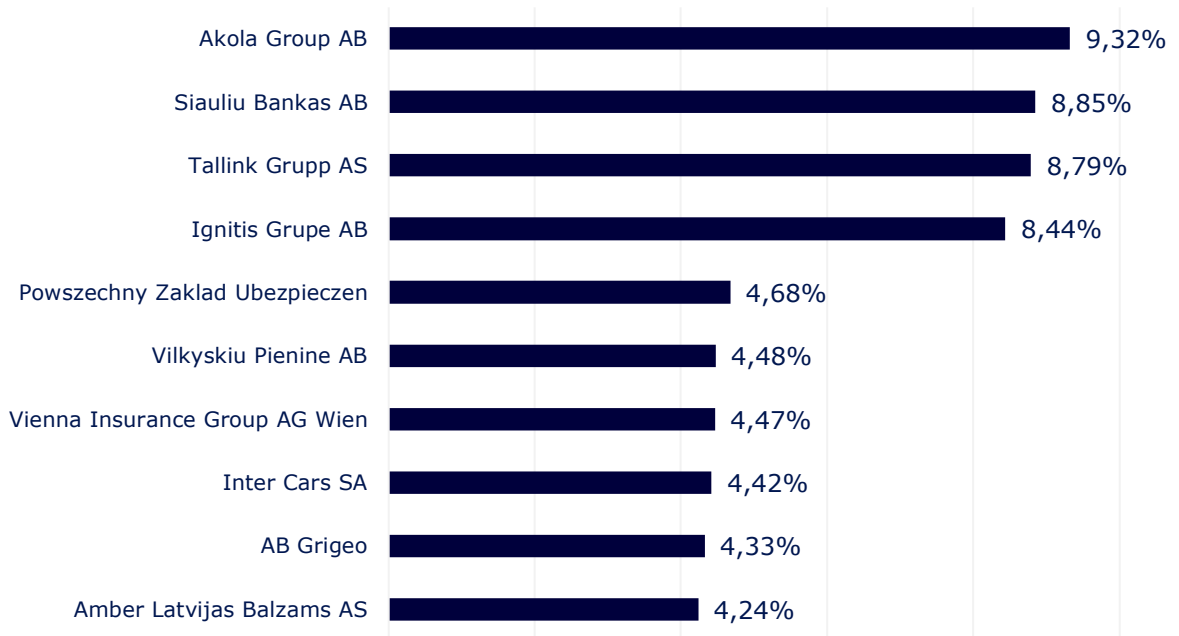
* Telefonija (ISIN RSTLFNE22541) vertinama nuline verte, dėl pradėtos bankroto procedūros ir sustabdytos akcijų prekybos nuo 2014 10 02

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

Bankas	Valiuta	Bendra rinkos vertė, Eur	Palūkanų norma, %	Dalis GA, %
Pinigai				
AB SEB bankas	EUR	532 714	-	4,59
AB Šiaulių bankas	EUR	18	-	-
Iš viso:		532 732	-	4,59

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Dalis GA, %
Mokėtinos sumos	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	(26 090)	(0,22)
Mokėtinos sumos	Kitos mokėtinos sumos	(3 414)	(0,03)
Iš viso:		(29 504)	(0,25)

8. Investicinių priemonių portfelio sudėties pasiskirstymas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

TOP 10 investicijų (proc. dalis aktyvuose)


Daugiau informacijos apie investicinių priemonių portfelio pasiskirstymą pateikiama apžvalgose: <https://www.sb.lt/lt/privatiems/investavimas/investiciniai-fondai/invl-baltijos-fondas>

9. Valdytojo komentaras, kas lėmė Fondo investicinių priemonių portfelių gražos pokyčius per ataskaitinį laikotarpį
 Fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką turėjo finansinių priemonių rinkos kainos.

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ

10.1. grynujų aktyvų ataskaita

INVL Baltijos fondas
2024 m. birželio 30 d. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Turtas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėję finansiniai metai
A.	TURTAS	10 247 035	10 518 056
1.	PINIGAI	402 358	600 661
2.	TERMINUOTIEJI INDĒLIAI	-	-
3.	PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS	-	-
3.1.	Valstybės išdo vekseliai	-	-
3.2.	Kitos pinigų rinkos priemonės	-	-
4.	PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI	9 763 677	9 911 830
4.1.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	220 490	-
4.1.1.	Vyriausybės ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-
4.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	220 490	-
4.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	9 543 187	9 911 830
4.3.	Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos	-	-
5.	SUMOKĒTI AVANSAI	-	-
6.	GAUTINOS SUMOS	81 000	5 565
6.1.	Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos	-	2 836
6.2.	Kitos gautinos sumos	81 000	2 729
7.	INVESTICINIS IR KITAS TURTAS	-	-
7.1.	Investicinis turtas	-	-
7.2.	Išvestinės finansinės priemonės	-	-
7.3.	Kitas turtas	-	-
B.	ĮSIPAREIGOJIMAI	22 327	25 810
1.	Mokėtinos sumos	22 327	25 810
1.1.	Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos	-	-
1.2.	Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos	20 403	20 850
1.3.	Kitos mokėtinos sumos	1 924	4 960
2.	Sukauptos sąnaudos	-	-
3.	Finansinės skolos kredito įstaigoms	-	-
4.	Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis	-	-
5.	Kiti įsipareigojimai	-	-
C.	GRYNIEJI AKTYVAI	10 224 708	10 492 246

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

INVL Baltijos fondas
2024 M. SAUSIO – BIRŽELIO GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE	10 492 246	9 923 566
2.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS		
2.1.	Dalyvių įmokos į fondą	174 039	2 006 942
2.2.	Iš kitų fondų gautos sumos	-	-
2.3.	Garantinės įmokos	-	-
2.4.	Investicinės pajamos	410 888	351 626
2.4.1.	Palūkanų pajamos	-	-
2.4.2.	Dividendai	410 888	351 626
2.4.3.	Nuomos pajamos	-	-
2.5.	Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	637 131	2 393 763
2.6.	Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	592	8 299
2.7.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas	-	-
2.8.	Kitas grynujų aktyvų vertės padidėjimas	5	10
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ PADIDĖJO IŠ VISO:	1 222 655	4 760 640
3.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS		
3.1.	Išmokos fondo dalyviams	682 510	1 011 455
3.2.	Išmokos kitiems fondams	-	-
3.3.	Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo	686 047	1 915 212
3.4.	Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio	2 006	12 194
3.5.	Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai	-	-
3.6.	Valdymo sąnaudos:	119 630	137 245
3.6.1.	Atlyginimas valdymo įmonei	101 232	113 373
3.6.2.	Atlyginimas depozitoriumui	5 315	6 169
3.6.3.	Atlyginimas tarpininkams	4 159	5 419
3.6.4.	Audito sąnaudos	4 029	4 898
3.6.5.	Palūkanų sąnaudos	-	-
3.6.6.	Kitos sąnaudos	4 895	7 386
3.7.	Kitas grynujų aktyvų vertės sumažėjimas	-	-
3.8.	Sąnaudų kompensavimas (-)	-	-
	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO:	1 490 193	3 076 106
4.	Grynujų aktyvų vertės pokytis	(267 538)	1 684 534
5.	Pelno paskirstymas	-	-
6.	GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE	10 224 708	11 608 100

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 tinklapyje 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