

PAGRINDINĖ INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama teisės aktais, kad Jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariama ją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti.



Suderintoji investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund“

Šį fondą valdo uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“.

1. TIKSLAI IR INVESTAVIMO POLITIKA

Tikslai

Fondo tikslas – sukauptas pinigines lėšas investuoti kiek galima tiksliau atkartojant OMX Baltic Benchmark GI indekso (toliau – Indeksas) sudėtį, laikantis likvidumo ir investicijų diversifikavimo reikalavimų.

Fondas yra augimo fondas – Fondo veiklos metu gautos pajamos yra reinvestuojamos ir investuotojams atskirai nemokamos.

Investavimo politika ir objektai

Fondas investuos į AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių akcijas, sudarančias Indeksą.

Sukauptas pinigines lėšas Fondas investuoja į Indeksą sudarančių bendrovių akcijas tokiu santykiu, kokiu jos įeina į Indeksą. Indeksą sudarančios bendrovės yra iš įvairių ekonomikos sektorių – bankininkystės, energetikos, transporto, lengvosios ir maisto pramonės ir kt.

Prekyba Fondo akcijomis vertybinių popierių biržoje

Fondo akcijomis yra prekiaujama AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Lyginamasis indeksas

Fondo lyginamasis indeksas – OMX Baltic Benchmark GI (Indeksas) – iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos AB NASDAQ Vilnius biržoje sudarytas akcijų indeksas. Indeksas yra kapitalizuotas, t.y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį Indekse.

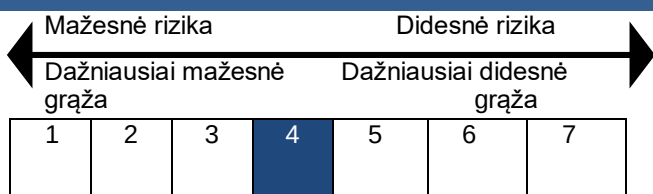
Iki 2010 m. (įimtina) fondo rezultatai lyginamai su OMX Vilnius (OMXV) lyginamuoju indeksu – tai akcijų indeksas, kurį sudaro visos AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialiajame ir papildomajame sąraše kotiruojamos bendrovės, išskyrus tas bendroves, kuriose vienas akcininkas valdo 90 proc. ir daugiau išleistų akcijų.

Investuotojams svarbi informacija

Fondo grynųjų aktyvų vertė, akcijos vertė ir išpirkimo kaina yra skaičiuojama, akcijos išperkamos ir platinamos kiekvieną darbo dieną.

Rekomendacija. Šis fondas gali netikti investuotojams, kurie planuoja atsiimti savo pinigus greičiau negu per 2 metus.

2. RIZIKOS IR GRAŽOS POBŪDIS



Rizikos ir grąžos rodiklis iliustruoja fondo rizikos ir atlygio santykį. Kuo šioje skalėje Fondas yra aukščiau, tuo didesnis galimas atlygis, bet taip pat ir didesnė tikimybė prarasti investuotus pinigus. 1-oji kategorija nereiškia, kad investicija neturi rizikos.

Šis fondas priklauso 4 kategorijai. Tai reiškia, kad fondo vertės pasikeitimo rizika yra aukštesnė nei vidutinė. Laikui bėgant, kategorija gali pasikeisti.

Šios rizikos rūšys nėra visiškai atspindėtos kairėje esančioje klasifikacijoje, bet vis tiek daro poveikį fondo vertei:

Likvidumo rizika. Rizika, kad kurį nors fondo turtą (pvz. tam tikros bendrovės akcijas) gali būti sunku parduoti tam tikru metu ir už protingą kainą. Baltijos šalių biržos pasižymi mažu likvidumu.

Specifinė investavimo rizika. Fondo turtas bus investuojamas į bendrovių, sudarančių Indeksą, akcijas, todėl egzistuoja rizika, kad atskirų bendrovių akcijų vertės svyravimai arba visos Baltijos šalių rinkos kritimas ženkliai įtakos bendrą Fondo veiklos rezultatą. Ši rizika yra valdoma laikantis Fondui nustatytų diversifikavimo reikalavimų.

Inflacijos rizika. Tai tikimybė, jog piniginio vieneto perkamoji galia sumažės dėl neigiamos infliacijos įtakos (bendrojo prekių ir paslaugų kainų lygio kilimo).

Sandorio šalies ir atsiskaitymų rizika. Sudarant sandorius dėl vertybinių popierių egzistuoja rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų.

3. ATSKAITYMAI

Atskaitymai, kuriuos Jūs sumokate, naudojami investicinio fondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant su šio Fondo akcijų platinimu susijusias išlaidas. Šie atskaitymai mažina tikėtiną Jūsų investicijų prieaugį.

Vienkartiniai atskaitymai, taikomi prieš investuojant ar jau investavus	
(1) Pardavimo mokestis	2 %.
(2) Išpirkimo mokestis	1 %.
(1) maksimali suma procentais, kuri gali būti išskaičiuota iš Jūsų pinigų sumos prieš juos investuojant;	
(2) maksimali suma procentais, kuri gali būti išskaičiuota iš Jūsų pinigų sumos prieš juos išmokant.	
Metiniai atskaitymai nuo investicinio fondo turto	
Einamasis mokestis	2,10 %.
Tam tikromis sąlygomis taikomi atskaitymai nuo investicinio fondo turto	
Sėkmės mokestis	Netaikomas.

Lentelėje yra pateikti didžiausi **pardavimo ir išpirkimo mokesčiai**. Tam tikrais atvejais Jums gali reikėti mokėti mažiau – tikslų mokesčio dydį galite sužinoti iš savo finansų patarėjo ar platintojo.

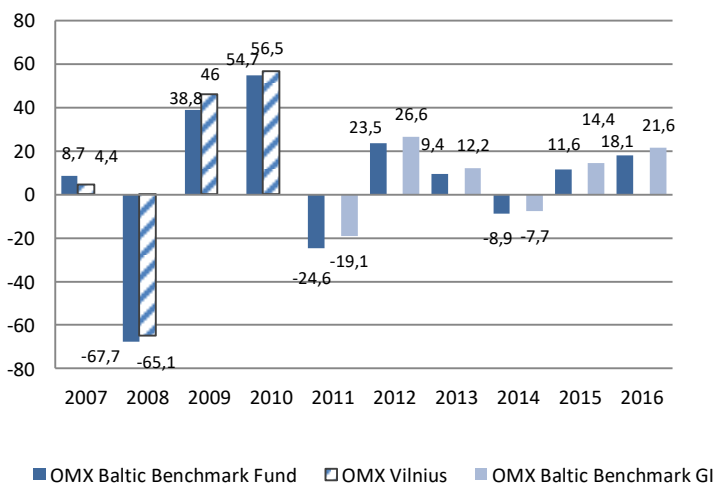
Aukščiau nurodyti mokesčiai nėra taikomi prekiaujant Fondo akcijomis AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Einamųjų mokesčių dydis pagrįstas praėjusių metų, pasibaigusiu 2016 m. gruodį, išlaidomis. Fondo veiklos laikotarpiu einamasis mokestis gali keistis, tačiau visais atvejais negali būti didesnis už 3 procentus, t.y. valdymo įmonės nustatytą maksimalų išlaidų, dengiamų iš fondo grynųjų aktyvų, dydį.

Į einamąjį mokestį neįskaičiuotos su investicinio fondo turtu sudaromų sandorių išlaidos.

Daugiau informacijos apie atskaitymus ieškokite investicinio fondo prospektų 17 skyriuje „Išlaidos“, kurį galite rasti internete adresu: <http://am.orion.lt/fund/omx-baltic-benchmark-fund/> pasirinkus šį fondą.

4. PRAEITIES VEIKLOS REZULTATAI



Pastaba: rezultatai iki 2010 m. (imtina) pasiekti esant aplinkybėms, kurios nebeegzistuoja, nes nuo 2011 m. buvo pakeista fondo investavimo strategija, pakeičiant lyginamąjį indeksą, kurį siekiama atkartoti investuojant Fondo turtą.

Fondo praeities veiklos rezultatai negarantuoja, jog ateityje Fondas pasieks tokių pačių rezultatų.

Fondas pradėjo veikti 2001 m. balandžio 9 d.

Apskaičiuojant praeities veiklos rezultatus buvo įtraukti visi mokesčiai, išskyrus investuotojų sumokėtus platinimo mokesčius ir išpirkimo mokesčius.

Fondo veiklos laikotarpiu buvo pakeistas lyginamasis indeksas, todėl:

- 2007 – 2010 m. laikotarpio Fondo rezultatai lyginami su OMX Vilnius (OMXV) indeksu;
- 2011 – 2016 m. rezultatai lyginami su OMX Baltic Benchmark GI indeksu.

Lentelėje pateikiami fondo praeities veiklos rezultatai yra apskaičiuoti eurai (EUR).

5. AKTUALI INFORMACIJA

Depozitoriumas

AB SEB bankas.

Mokestiniai teisės aktai

Fondui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai, susiję su mokesčiais. Priklausomai nuo investuotojo gyvenamosios vietos valstybės, tai gali turėti įtakos investicijoms ar mokestiniams įsipareigojimams. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mokesčių konsultanto.

Rizikos apribojimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ gali būti laikoma atsakinga tik remiantis koku nors šiame dokumente pateiktu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus ar neatitinka informacijos, pateiktos atitinkamose Fondo prospektų dalyse.

Šiam fondui leidimas suteiktas Lietuvos Respublikoje, o jo veiklą prižiūri Lietuvos banko Priežiūros tarnyba (Žirmūnų g. 151, Vilnius, Lietuva, telefono numeris +370 5 268 0501, internetinės svetainės adresas www.lb.lt). Ši pagrindinė informacija investuotojams jos paskelbimo dieną 2017m. rugsėjo 6 d. yra tiksli.

Kita informacija Daugiau aktualios informacijos apie Fondą (įskaitant Fondo akcijų kainą ir grynųjų aktyvų vertę), taip pat Fondo prospektą, taisykles, informaciją susijusią su valdymo įmonės atlyginimų politika, naujausią metinę ataskaitą ir bet kokiais vėlesnės pusmetinės ataskaitas lietuvių arba anglų kalbomis nemokamai galima gauti kreipiantis į valdymo įmonę adresu A. Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, Lietuva, telefono numeris +370 52 04 1541, el. pašto adresas oam@orion.lt, arba internetinės svetainės adresu www.am.orion.lt. Investuotojams rekomenduojama papildomai, prie specifinių Fondo rizikų, kurios jau buvo aprašytos aukščiau, pasidomėti kitomis rizikomis, susijusiomis su investavimu į Fondo akcijas, detaliau aprašytomis Fondo prospekte.