

OMX Baltic Benchmark Fund (Fondas) yra biržoje prekiaujamas fondas (ETF), listinguojamas NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Fondas seka OMX Baltic Benchmark GI indeksą, kurį sudaro didžiausios ir likvidžiausios bendrovės Baltijos rinkoje iš daugelio ekonominės veiklos sektorių. Fondo investicinį portfelį sudaro didžiausią laisvą kapitalizaciją turinčių bendrovių akcijos, kuriomis prekiaujama NASDAQ OMX Baltic biržoje. Daugiau informacijos <http://www.orion.lt>

am.orion.lt

Apie fondą

Pirmasis atviro tipo investicinis fondas platinamas Lietuvoje, kuris pradėjo savo veiklą 2001 m. balandžio 9 d. Fondas investuoja Baltijos regione į NASDAQ OMX Baltic biržose listinguojamas bendroves

Fund Facts

Kodai	
ISIN kodas	LT0000990012
Bloomberg tikeris	OAMOBFF1L LH
Indekso Bloomberg tikeris	OMXBGGI

Fondo tipas

UCITS III suderinamumas	Taip
Teisinė forma	UCITS, IKKB
Portfelio sudėtis	akcijos ir gryniesi pinigai
Sandorio šalies / kredito rizika	Nėra
Isteigimo data	2001 04 09
Valdymo įmonė	Orion Asset Management
Prižiūrinti institucija	Lietuvos Banko priežiūros tarnyba
Registruotas platinimui	Lietuva, Švedija, Norvegija
Depozitoriumas	AB SEB bankas
Atsiskaitymo data	T + 2
Dividendai	Nėra (reinvestuojami)
Investavimo periodas	2-5 metai
Rinkos formuotojas	Orion Securities

Mokesčiai

Valdymo mokestis	1,00%
Platinimo mokestis*	2,00%
Išpirkimo mokestis*	1,00%

*Šių mokesčių nėra, jei fondo vienetais prekiaujama biržoje

Svarbiausi rodikliai

Rodiklis	Indeksas	Fondas
Pozicijų skaičius (2016.05.31)	27	27
Standartinis nuokrypis (12m)	9,26%	9,24%
Alpha (12m)		-2,51%
Beta (12m)		1,00
Sharpe (12m)***	1,23	0,93
Koreliacijos koeficientas (12m)		0,99
Metinė sekimo paklaida (12m)		0,81%
Portfelio apyvartumo rodiklis (2014)		3,00%
Bendrasis išlaidų koeficientas (2014)		1,87%

*** Mažai rizikingos investicijos metinis pajamingumas: 2%

Kontaktai

Adresas	A. Tumėno g. 4, B korp., 7a. LT-01109 Vilnius, Lietuva
El. paštas	oam@orion.lt
Interneto svetainė	am.orion.lt

10 didžiausių pozicijų (%)

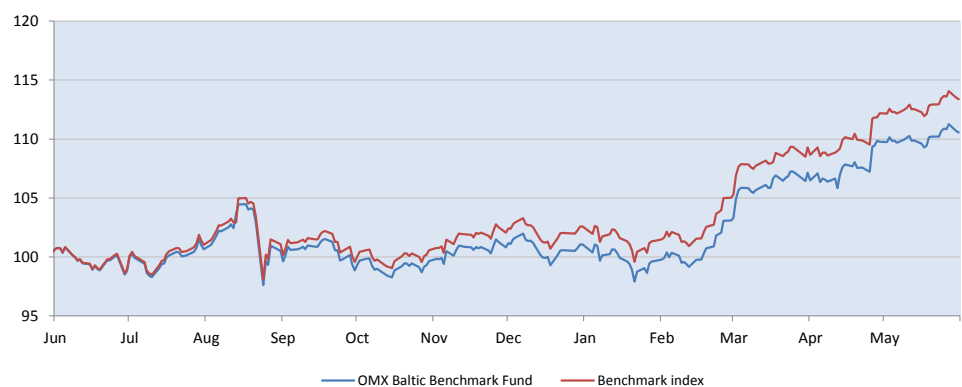
Įmonė	Valstybė	Procentai
AS Tallink Grupp	EE	31,18
Olympic Entertainment Group	EE	8,62
Tallinna Kaubamaja	EE	6,79
Tallina Vesi	EE	6,26
AB Šiaulių bankas	LT	5,79
AB TEO LT	LT	4,29
AB Apranga	LT	3,50
Pro Kapital Grupp, AS (PKG)	EE	3,43
Merko Ehitus	EE	3,10
Silvano Fashion Group	EE	3,08

Fondo informacija

Fondo dydis	2,06 mln.
Vieneto vertė	8,5772
Valiuta	EUR

Naujausi rezultatai

	1m	3m	6m	1y	3y	YTD
Fondas, %	0,71	7,25	9,67	10,56	10,80	9,41
Indeksas, %	1,07	7,96	11,10	13,38	18,03	10,54

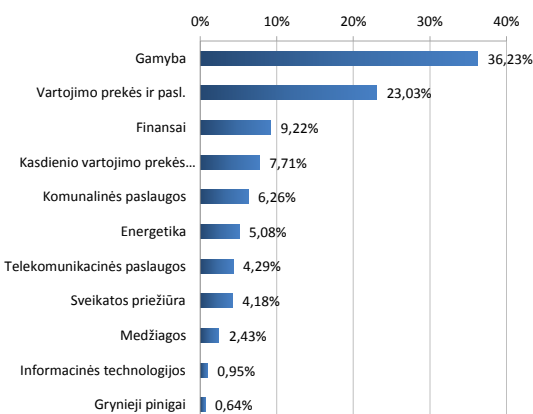


Istoriniai rezultatai

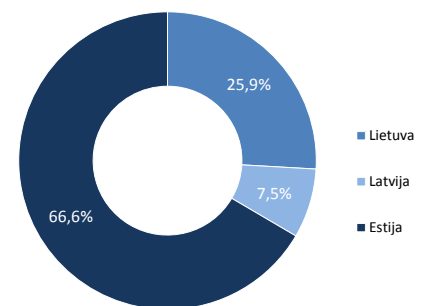
	2001**	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fondas, %	-6,42	0,54	83,82	49,19	34,23	4,98	8,69	-67,69	38,82	54,65	-24,58	23,45	9,44	-8,87	11,64
Indeksas, %	-12,69	12,20	105,80	68,18	52,93	9,78	4,38	-65,14	46,04	56,49	-19,11	26,63	12,16	-7,65	14,43

** nuo 2001-04-09

Pasiskirstymas pagal sektorius (GICS)



Akcijų dalis pagal valstybę



Svarbi informacija

OMX Baltic Benchmark Fund (Fondas) gali neatitikti visų investuotojų poreikių. Orion Asset Management (valdymo įmonė) neatsako už Fondo kainos pokyčius, priklausančius nuo rinkos. Fondo praeities rezultatai negarantuoja ar jokių kitu būdu neveikia ateities rezultatų. Taip pat valdymo įmonė ir (arba) susijusios bendrovės ir (arba) jų darbuotojai tam tikru metu gali turėti fondo vienetų arba bet kurių šiame dokumente paminėtų bendrovių akcijų bei gali įgalioti kitus asmenis ar jiems gali būti patikėta pirkti ar parduoti šias akcijas.

OMX Baltic Benchmark Fund yra investicinė kintamojo kapitalo bendrovė, kurios veiklą sankcionuoja ir reguliuoja Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas. Šis dokumentas leidžiamas tik informaciniais tikslais ir nėra suformuluotas kaip pasiūlymas, rekomendacija ar kvietimas pirkti (parduoti) Fondo akcijas.

Rekomenduojama peršvelgti Fondo prospektą ir įstatus prieš priimančią investicinį sprendimą investuoti į Fondą.