



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 OMXBBGI

Fondo tipas

UCITS III suderinamumas Taip
 Teisinė forma UCITS, IKKB
 Portfelio sudėtis Akcijos ir gryniesi pinigai
 Sandorio šalies / kredito rizika Nėra
 Įsteigimo 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 (2016.08.31)	29	29
Standartinis nuokrypis (12m)	7,45%	7,55%
Alpha (12m)	-3,38%	
Beta (12m)		1,03
Sharpe (12m)***	2,17	1,69
Koreliacijos koeficientas (12m)		0,99
Metinė sekimo paklaida (12m)		0,98%
Portfelio apyvartumo rodiklis (2015)		7,37%
Bendrasis išlaidų koeficientas (2015)		2,18%

*** Mažai rizikingos investicijos metinis pajamingumas: 0,5%

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 (%)

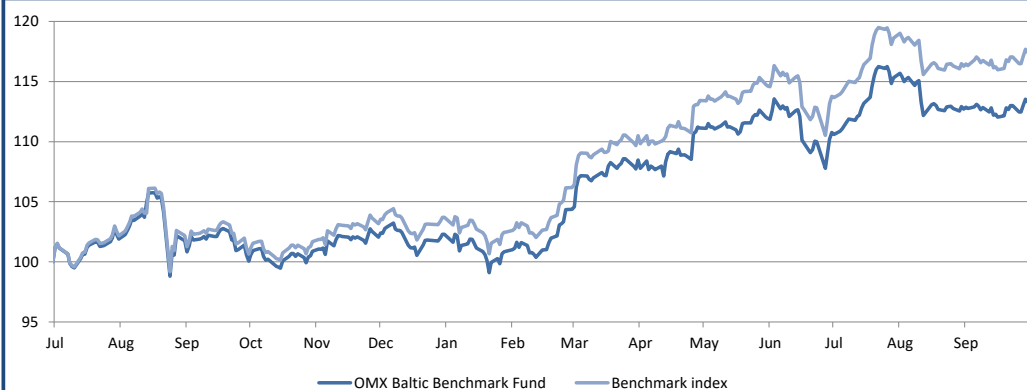
AS Tallink Group	EE	26,75
Olympic Entertainment Group	EE	7,36
Tallinna Kaubamaja	EE	7,05
LHV Group	EE	6,99
AB Šiaulių bankas	LT	5,78
Tallina Vesi	EE	5,60
AB TEO LT	LT	3,94
AB Apranga	LT	3,31
Silvano Fashion Group	EE	3,03
AB Klaipėdos nafta	LT	3,00

Fondo informacija

Grynoji aktyvų vertė	2,08 mln.
Fondo vieneto vertė	8,6843
Fondo valiuta	EUR

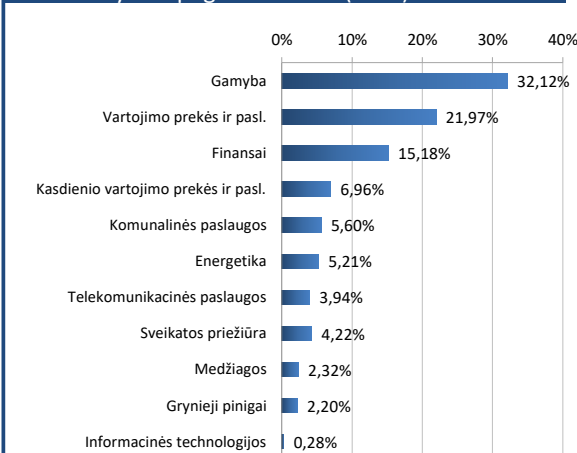
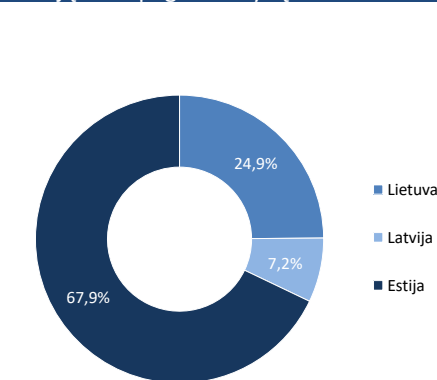
Naujausi rezultatai, %

Periodas	1m	3m	6m	1y	3y	YTD
Fondo grąža	0,54	2,32	4,47	13,24	9,35	10,77
Indekso grąža	1,01	3,23	6,29	16,69	16,52	13,26


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