



am.orion.lt

### Apie fondą

Pirmasis atviro tipo investicinis fondas platintamas 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, IKB
Portfelio sudėtis	Akcijos ir gryniesi pinigai

Isteigimo data	2001 04 09
Valdymo įmonė	Orion Asset Management
Prižiūrinti institucija	Lietuvos Bankas
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 (2016.11.30)	29	29
Standartinis nuokrypis (12m)	7,22%	7,30%
Alpha (12m)	-1,30%	
Beta (12m)		0,98
Sharpe (12m)***	2,67	2,16
Koreliacijos koeficientas (12m)		0,98
Metinė sekimo paklaida (12m)		1,56%
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., 11a. LT-01109 Vilnius, Lietuva
El. paštas	oam@orion.lt
Interneto svetainė	am.orion.lt

### 10 didžiausių pozicijų, %

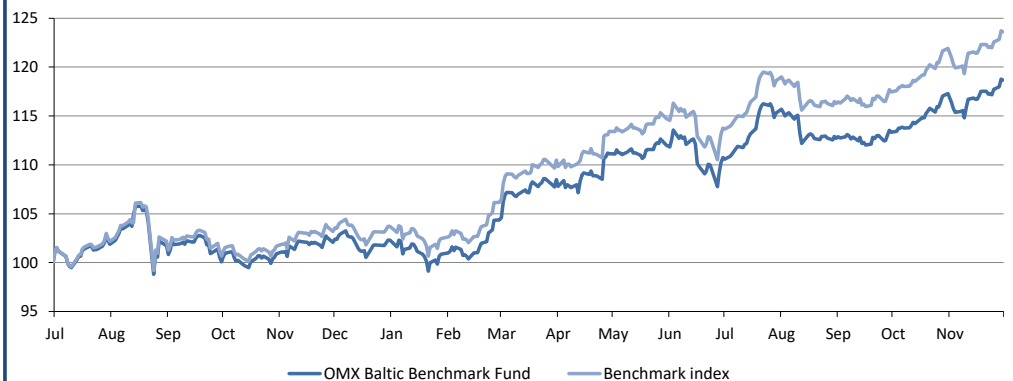
AS Tallink Grupp	EE	25,00
LHV Group	EE	8,20
Tallinna Kaubamaja	EE	7,21
AB Šiaulių bankas	LT	7,16
Olympic Entertainment Group	EE	6,83
Tallina Vesi	EE	5,23
AB TEO LT	LT	3,67
Silvano Fashion Group	EE	3,61
AB Apranga	LT	3,16
Merko Ehitus	EE	2,98

### Fondo informacija

Grynoji aktyvų vertė	2,17 mln.
Fondo vieneto vertė	9,0955
Fondo valiuta	EUR

### Naujausi rezultatai, %

Periodas	1m	3m	6m	1y	3y	YTD
Fondo grąža	1,19	5,30	6,04	16,29	14,75	16,02
Indekso grąža	1,39	6,31	7,84	19,80	22,74	19,20

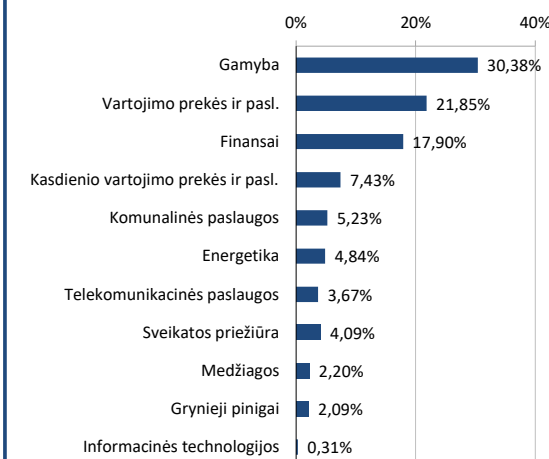


### Istoriniai rezultatai, %

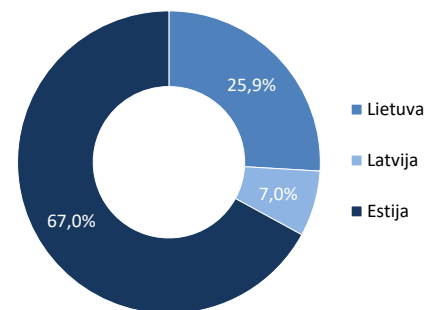
	2001*	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fondas	-6,42	0,54	83,82	49,19	34,23	4,98	8,69	-67,7	38,82	54,65	-24,58	23,45	9,44	-8,87	11,64
Indeksas	-12,69	12,20	105,80	68,18	52,93	9,78	4,38	-65,14	46,04	56,49	-19,11	26,63	12,16	-7,65	14,43

\* 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.