



am.orion.lt

## Fondo Strategija

Tikslas	Grąža didesnė nei indekso
Ilgalaikiai metiniai tikslai	8-12%
Strategija	Vertės
Taikoma analizės metodika	GRAPES
Turtas	Akcijos ir grynai pinigai
Pajamų paskirstymas	Reinvestavimas

## Fondo faktai

<b>Valdymo bendrovė</b>	<b>Orion Asset Management</b>
UCITS III suderinamumas	Taip
Teisinė forma	Investicinis fondas
Likvidumas	Dieninis
Fondo dydis	0,72 milijonai \$
Vieneto vertė (\$)	\$ 2.248,8307
Valiuta	USD
ISIN kodas	LTIF00000070
Trumpinys	OAMZPRFV
Lyginamasis indeksas	MSCI World USD
Registruotas	Lietuvoje
Tipas	Atviras KIS
Valdytojas	Vaidotas Petrauskas
Turto saugotojas	AB SEB bankas
Priežiūrą vykdo	Lietuvos bankas
Auditorius	EY
Isteigimo data	2004 03 31
Valdymo mokestis	2,00%
Pirkimo mokestis	Iki 5,00%
Sėkmės mokestis	Netaikomas
Pardavimo mokestis	Netaikomas

## Pagrindiniai rodikliai

	Fondas	Indeksas
Rezultatas nuo pradžios (2004 04)	128,0%	129,4%
Vidutinis metinis rezultatas	6,81%	6,87%
1 mėn. rezultatas	2,45%	0,58%
3 mėn. rezultatas	7,73%	4,99%
YTD	11,27%	6,06%

Standartinis nuokrypis	10,29%
Sharpe rodiklis (12m)	0,14
Indekso sekimo paklaida (12m)	9,42%
Portfelio apyvartumo rodiklis (2015)	100,43%
Bendras išlaidų koeficientas (2015)	3,02%

## Kontaktai

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

## Mėnesio komentaras

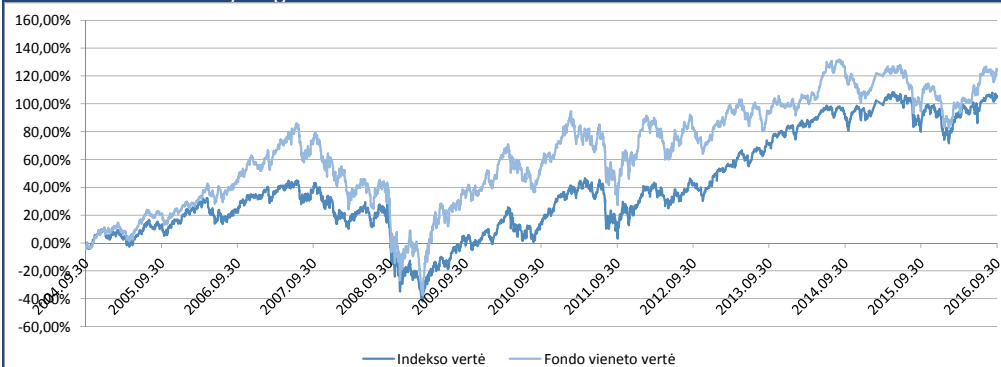
Rugsėjo mėnesį Fondo investicinio vieneto vertė pakilo 2,45%, o lyginamojo MSCI World akcijų indekso vertė pakilo 0,58%. Labiausiai prie gerų mėnesio rezultatų prisidėjo mūsų turimos Japonijos akcijos. Nors Japonijos akcijų indeksas Nikkei 225 nukrito 2,59%, mūsų Japonijos akcijos pakilo apie 5,8%. Papildomai Japonijos jena sustiprėjo 2% prieš JAV dolerį. Taigi bendras Japonijos akcijų prieaugis skaičiuojant JAV doleriai yra apie 7,8%. Singapūras taip pat rodė teigiamą grąžą ir pakilo beveik 2% dėka aukso kasyklos įmonės CNMC Goldmine Holdings akcijų kilimo.

Tuo tarpu Tailando akcijų rinka rugsėjį pasuko žemyn. Ten ir akcijų indekai ir mūsų akcijos nukrito apie 4%. Įskaitant šį kritimą, nuo metų pradžios Tailando akcijos vis dar yra pakilusios apie 16%. Fondo investicinio vieneto vertė nuo metų pradžios padidėjo 11,27%.



Vaidotas Petrauskas, CFA  
Fondo Valdytojas

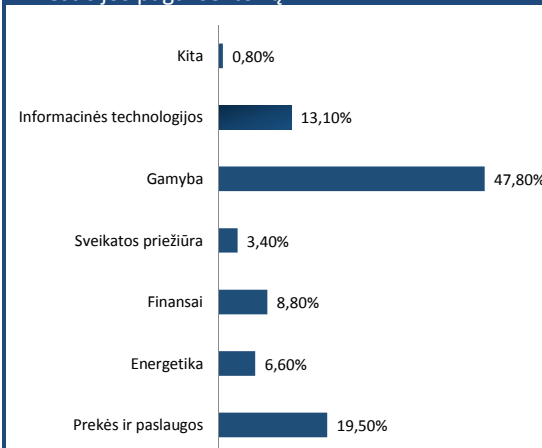
## Fondo rezultatai nuo įsteigimo



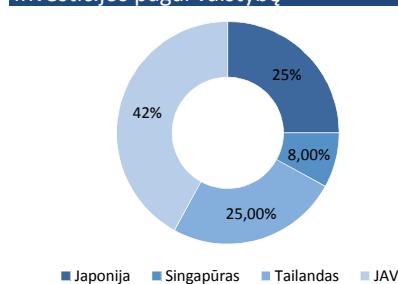
## Fondo rezultatai (%)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	12 mėn	6 mėn
<b>Fondas, %</b>	10,4%	11,3%	27,3%	0,3%	-36,1%	43,7%	20,2%	-5,9%	9,9%	13,2%	3,91%	-1,62%	8,61%	16,15%	13,96%
<b>Indeksas, %</b>	11,4%	4,6%	18,4%	-1,6%	-33,8%	27,2%	26,9%	-4,2%	16,4%	27,4%	5,50%	-0,32%	5,45%	12,02%	6,27%

## Investicijos pagal sektorius



## Investicijos pagal valstybę



## Fondo 5 didžiausios pozicijos (%)

Hirakawa Hewtech Corp.	4,90%	Japonija
Richmont Mines, Inc.	4,50%	JAV
Supalai PCL	4,30%	Tailandas
Lannett Co, Inc.	3,60%	JAV
ePlus, Inc.	3,50%	JAV

## Svarbi informacija

Informacija yra skirta tik ribotam skaiciui gavėjų, besidominčių investavimo galimybėmis. Ji yra tik informacinio pobūdžio, kurios tikslas supažindinti su investicinėmis idėjomis ir pateikti pirminę informaciją. Remiantis ja negalima daryti investicinių sprendimų. Informacija nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti investicinius vienetus. Pateikta informacija nėra galutinė, todėl ji gali kisti. Tik remiantis oficialiais dokumentais (prospektais, įstatais) ir savo individualia analize, su šiomis sąlygomis susipažinęs ir sutikęs gavėjas gali toliau skaičiuoti pateiktą informaciją ir priimti galutinį investicinių sprendimą.

UAB "Orion Asset Management" (toliau – Valdymo įmonė) neprisiima jokių įsipareigojimų dėl šios informacijos gavėjo patirtų išlaidų, susijusių su fondo steigimu arba nusteigimu. Valdymo įmonė negarantuoja, kad visa informacija yra teisinga, nes dalyje vietų remtasi trečiųjų šalių pateikta informacija. Praeitais rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Informacija negali būti kopijuojama, platinama kitiems gavėjams. Ji yra konfidenciali.

Investicijos į Fondus susiję su rizikomis, kurias įsivertinti privalo kiekvienas investuotojas remiantis savo patirtimi, oficialiais dokumentais, susipažinęs su išvardintomis rizikomis bei kitais faktoriais.