



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

Valdymo bendrovė	Orion Asset Management
UCITS III suderinamumas	Taip
Teisinė forma	Investicinis fondas
Likvidumas	Dieninis
Fondo dydis (USD)	0,75 milijonai
Vieneto vertė (USD)	2.326,76
Valiuta	USD
ISIN kodas	LTIF00000070
Trumpinys	OAMZPRFV
Lyginamasis indeksas	MSCI World USD

Tipas	Atviras KIS
Valdytojas	Vaidotas Petrauskas
Turto saugotojas	AB SEB bankas
Priežiūrą vykdo	Lietuvos bankas
Auditorius	EY
Išėjimo data	2004 03 31

Fondo mokesčiai

Valdymo mokestis	2,00%
Pirkimo mokestis	Iki 5,00%
Sėkmės mokestis	Netaikomas
Pardavimo mokestis	Netaikomas

Pagrindiniai rodikliai

	Fondas	Indeksas
Grąža nuo metų pradžios	4,31%	2,44%
1 mėn. rezultatas	4,31%	2,44%
3 mėn. rezultatas	10,61%	6,49%
Rezultatas nuo pradžios	141,9%	113,5%
Vidutinė metinė grąža	7,13%	6,09%

Standartinis nuokrypis	13,17%
Sharpe rodiklis	0,21
Indekso sekimo paklaida (12m)	7,67%
Portfelio apyvartumo rodiklis	100,43%
Bendras išlaidų koeficientas	3,02%

Kontaktai

Adresas	A.Tumėno g. 4B, 11-as aukštas LT-01109 Vilnius, Lietuva
El. paštas	oam@orion.lt
Interneto svetainė	am.orion.lt

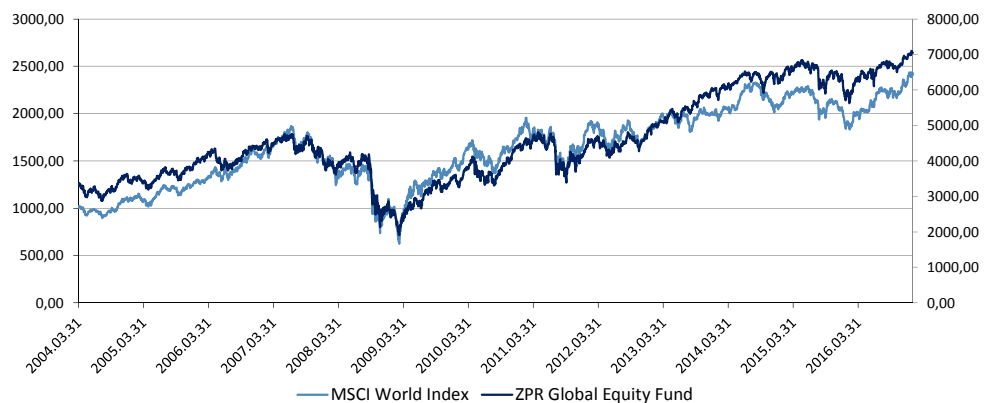
Mėnesio komentaras

2017 metai fondui prasidėjo sėkmingai dėka Tailando ir Singapūro akcijų. JAV doleriai nusilo prieš kitas valiutas kas taip pat teigiamai atsiliepė Fondo rezultatams. Mūsų Tailando akcijos pakilo apie 5%. Papildomai Tailando batas sustiprėjo prieš JAV dolerį 1,7%. Japonų akcijos pakilo 3,3% ir Japonijos jena sustiprėjo prieš JAV dolerį 3%. Iš JAV akcijų labiausiai pasižymėjo mūsų didžiausia pozicija – Richmond Mines. Tuo tarpu Singapūro ir Jungtinės Karalystės akcijos krito. Sausio mėnesis yra pirmasis kada į fondo sudėtį įtraukėm Jungtinės Karalystės akcijas. Jos sudaro 6% portfelio. Sausio mėnesis buvo išbandymų metas, nes Jungtinės Karalystės akcijos krito 4%, tačiau svaro kursas kilo 2% prieš JAV dolerį.



Vaidotas Petrauskas, CFA
Fondo Valdytojas

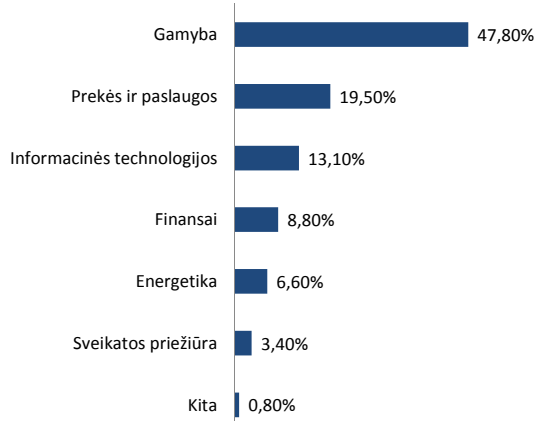
Fondo rezultatai nuo įsteigimo



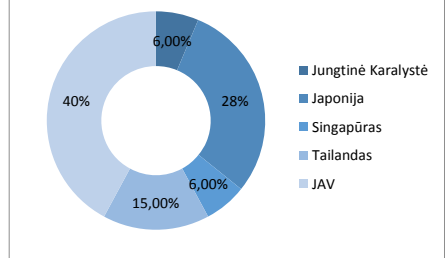
Fondo rezultatai (%)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	12 mėn	6 mėn
Fondas	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%	26,52%	7,21%
Indeksas	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%	17,81%	5,20%

Investicijos pagal sektorių



Investicijos pagal valstybę



Fondo 5 didžiausios pozicijos (%)

Richmont Mines, Inc.	8,90%	JAV
Thantawan Industry PCL	4,70%	Tailandas
Supalai PCL	4,00%	Tailandas
ePlus, Inc.	3,90%	JAV
CNMC Goldmine Holdings Ltd	3,70%	Singapūras

Svarbi informacija

Informacija yra skirta tik robotam skaičiui gavėjų, besidominčių investavimo galimybėmis. Ji yra tik informacinio pobūdžio, kurios tikslas supažindinti su investiciniomis 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 skaityti pateiktą informaciją ir priimti galutinį investicinių sprendimą.

UAB "Orion Asset Management" (toliau – Valdymo įmonė) neprisima jokių įsipareigojimų dėl šios informacijos gavėjo patirtų išlaidų, susijusių su fondo steigimu arba nusteigimu. Valdymo įmonė negarantuoja, kad visa informacija yra teisinga, nes dalį 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.