



am.orion.lt

### Fondo Strategija

Tikslas	Grąža didesnė nei indeksu
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)	0,78 milijonai
Vieneto vertė (USD)	2.479,98
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	6,50%	5,33%
1 mėn. rezultatas	2,18%	2,82%
3 mėn. rezultatas	9,90%	7,89%
Rezultatas nuo pradžios	147,2%	119,5%
Vidutinė metinė grąža	7,26%	6,28%

Standartinis nuokrypis	13,17%
Sharpe rodiklis	0,21
Indekso sekimo paklaida (12m)	7,67%
Portfelio apyvartumo rodiklis	156,85%
Bendras išlaidų koeficientas	2,98%

### Kontaktai

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

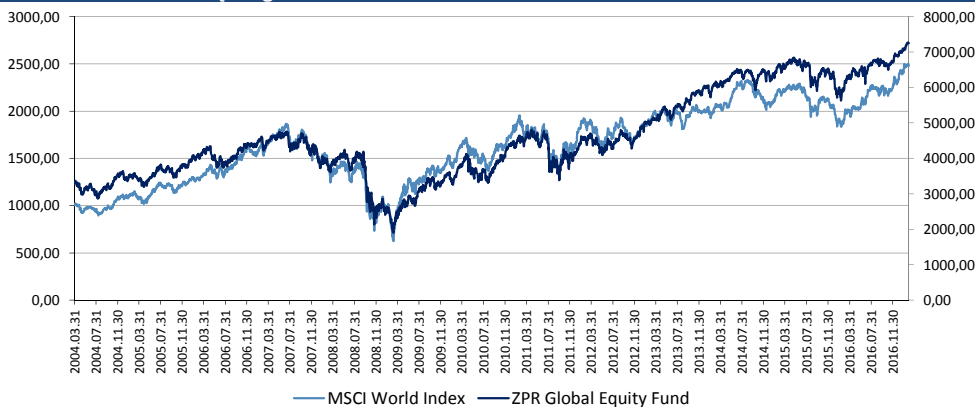
### Mėnesio komentaras

Vasaris fondui buvo antras sėkmingas mėnuo, fondo vertė kilo 2.18%. Tai įtakojo geri Tailando ir Singapūro akcijų rezultatai ir Amerikos doleris susilpnėjęs prieš azijos valiutas. Mūsų Didžiosios Britanijos akcijos augo apie 4.80% skaičiuojant svarais, palyginimui Didžiosios Britanijos FTSE All Share index kilo 2.47%. Tačiau svaras vasario mėnesį prieš JAV dolerį krito 1.40%. Vasarį mūsų Tailando akcijos kilo daugiau kaip 3%, nors Tailando akcijų indeksas krito 1.00%. Geri mūsų turimų įmonių rezultatai lėmė jų akcijų vertės kilimą. Tailando įmonės vasario pabaigoje baigė ketvirtinius įmonių rezultatų paskelbimus, mes turime naujų kandidatų papildyti savo Tailando akcijų pozicijas. Japonijos akcijos krito apie 1%, bet jena kilo taip pat 1%. Japonijos Nikkei 225 indeksas kilo 0.41%. Japonijos įmonės taip pat vasario mėnesį baigė skelbti savo ketvirtinius rezultatus, kurie mūsų akcijoms buvo dvejetainiai, buvo gerų ir tokių, kurių tikėjimės geresnių. Mūsų Singapūro akcijos kilo net 3.90%. Sustiprėjęs Singapūro doleris dar pridėjo 1.42% augimą, tad vasario mėnesis buvo itin sėkmingas. JAV išlaiko augimo tendencijas ir vasario mėnesį pakilo daugiau kaip 1%.



Vaidotas Petrauskas, CFA  
Fondo Valdytojas

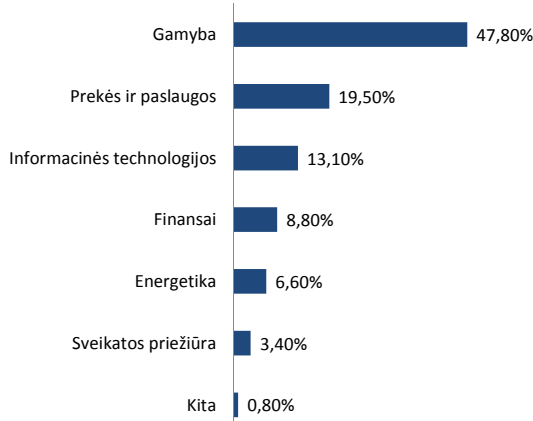
### Fondo rezultatai nuo įsteigimo



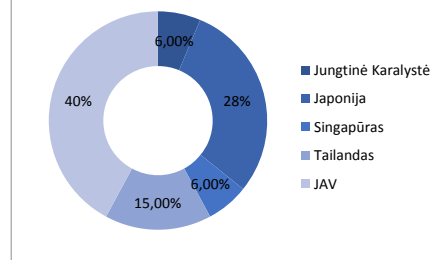
### Fondo rezultatai (%)

	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%	30,06%	11,07%
<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%	21,97%	8,03%

### Investicijos pagal sektorius



### Investicijos pagal valstybę



### Fondo 5 didžiausios pozicijos (%)

Richmont Mines, Inc.	5,40%	USA
Thantawan Industry PCL	5,20%	Thailand
Thor Industries, Inc.	4,90%	USA
ePlus, Inc.	4,40%	USA
Supalai PCL	4,10%	Thailand

### Svarbi informacija

Informacija yra skirta tik robotam skaičiui gavėjų, besidomiančių 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.