



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)       | 0,783 milijonai        |
| Vieneto vertė (USD)     | 2 475,96               |
| 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                     |
| Isteigimo 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 | 6,41%   | 8,16%    |
| 1 mėn. rezultatas       | -0,51%  | 1,53%    |
| 3 mėn. rezultatas       | 2,02%   | 5,58%    |
| Rezultatas nuo pradžios | 146,75% | 125,43%  |
| Vidutinė metinė grąža   | 7,15%   | 6,41%    |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Standartinis nuokrypis        | 11,32%  |
| Sharpe rodiklis               | 1,71    |
| Indekso sekimo paklaida (12m) | 7,49%   |
| Portfelio apyvartumo rodiklis | 156,85% |
| Bendras išlaidų koeficientas  | 2,98%   |

### Kontaktai

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

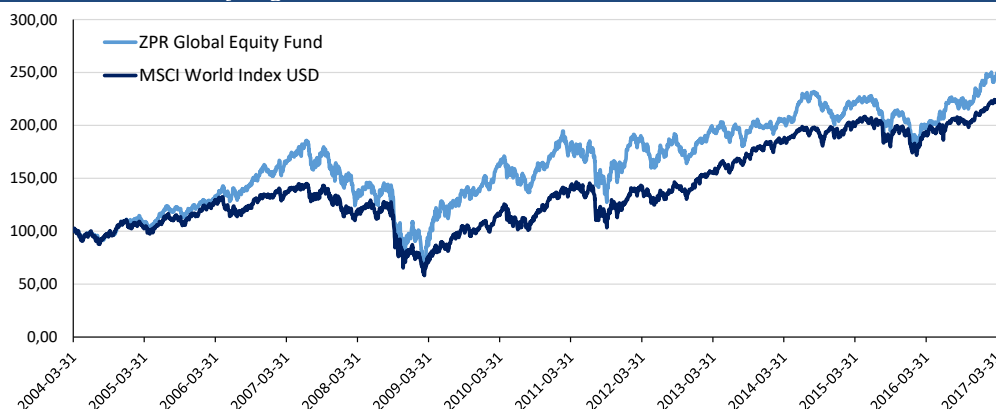
### Mėnesio komentaras

Balandžio mėnesį labai skyrėsi rinkų rezultatai priklausomai nuo šalies. Europos akcijos fiksavo didžiausią pelną po Prancūzijos prezidento rinkimų pirmo turo. Instituciniai investuotojai nukreipė savo investicijas į Europos akcijas. Tuo tarpu Azijos akcijos pakrito, nepaisant sėkmingo pirmojo ketvirčio Azijos rinka nesiekė teigiamų Europos ir JAV tendencijų. Azijos reagono investuotojai stebi situaciją Šiaurės Korėjoje ir laukia kaip situacija klostysis artimiausiu metu. Teigiamai išsiskyrė mūsų turimos Jungtinės Karalystės akcijos. Nors JK akcijų indeksas FTSE 100 krito 1,62%, mūsų turimos JK akcijos pakilo 5,6%. Papildomai, Britanijos svaras sustiprėjo prieš JAV dolerį 3,35%, todėl mūsų bendra grąža JAV doleriais buvo apie 9%. Tačiau Britanijos akcijos sudaro tik mažą dalį Fondo turto. Azijos akcijų kritimas nulėmė tai, kad Fondas balandį patyrė pusės procento nuostolį. Fondas ženkliai atsiliko nuo lyginamojo indekso, nes į indeksą sudėtį įeina daug Europos šalių akcijų, ir šios akcijos Balandžio mėnesį kilo labiausiai.



Vaidotas Petrauskas, CFA  
Fondo Valdytojas

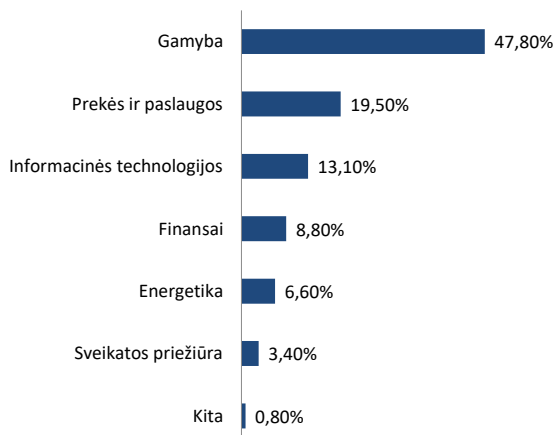
### Fondo rezultatai nuo įsteigimo



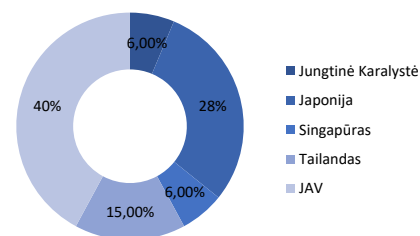
### Fondo rezultatai (%)

|                 | 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% | 13,18% | 20,96% | 12,84% |
| <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% | 8,15%  | 15,30% | 12,44% |

### Investicijos pagal sektorių



### Investicijos pagal valstybę



### Fondo 5 didžiausios pozicijos (%)

|                        |       |          |
|------------------------|-------|----------|
| Richmont Mines, Inc.   | 5,20% | USA      |
| Thantawan Industry PCL | 5,10% | Thailand |
| ePlus, Inc.            | 4,90% | USA      |
| Thor Industries, Inc.  | 4,30% | USA      |
| Supalai PCL            | 4,10% | Thailand |

### Svarbi informacija

Informacija yra skirta tik robotam skaičiui gavėjų, besidominčių investavimo galimybėmis. Ji yra tik informacinio pobūdžio, kurios tikslas supažindinti su investicinėmis idėjomis ir pateikti pirmąją 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 investicinį sprendimą. UAB "Orion Asset Management" (toliau – Valdymo įmonė) neprisiima jokių įsipareigojimų dėl šios informacijos gavėjo patirtų išlaidų, susijusių su fondo steigimu arba nesteigimu. 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.