



am.orion.lt

Fondo Strategija

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Tikslas | Grąža didesnė nei indekso |
| Strategija | Vertės |
| Taikoma analizės metodika | GRAPES |
| Turtas | Akcijos ir gryni pinigai |
| Pajamų paskirstymas | Reinvestavimas |

Fondo faktai

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Valdymo bendrovė | Orion Asset Management |
| UCITS III suderinamumas | Taip |
| Teisinė forma | Investicinis fondas |
| Likvidumas | Dieninis |

| | |
|----------------------|----------------|
| Fondo dydis (USD) | 0,8 milijonai |
| Vieneto vertė (USD) | 2 551,39 |
| 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 | 9,65% | 11,02% |
| 1 mėn. rezultatas | 3,21% | 0,42% |
| 3 mėn. rezultatas | 2,52% | 4,21% |
| Rezultatas nuo pradžios | 154,24% | 132,90% |
| Vidutinė metinė grąža | 7,30% | 6,54% |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------|
| Standartinis nuokrypis | 16,18% | 7,28% |
| Sharpe rodiklis | 1,15 | |
| Indekso sekimo paklaida (12m) | 7,77% | |
| 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 |

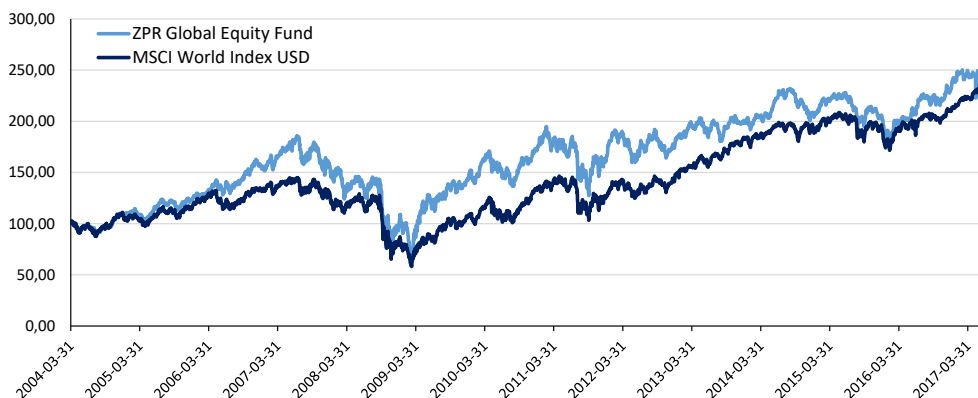
Mėnesio komentaras

Birželio mėnesį Fondo investicinio vieneto vertė padidėjo 3,21%, o lyginamasis indeksas pakilo 0,42%. Labiausiai prie gerų rezultatų prisidėjo JAV ir Tailando akcijos. Japonijos akcijos nedaug atsiliko Tuo tarpu Didžiosios Britanijos ir Singapūro akcijos krito. Tailando akcijos birželį pakilo apie 4%, o nuo metų pradžios net 15%. Sustiprėjęs Tailando Batas pridėjo papildomus 5,4% nuo metų pradžios. Thai SET indeksas nuo metų pradžios pakilo tik 2,06%. Mūsų rezultatai Tailande išlieka labai geri, nors akcijos nėra pigios. JAV akcijos pakilo apie 5% dėka naftos ir aukso bendrovių akcijų atsokimo. Mūsų turimos Japonijos akcijos birželį pakilo apie 3%, bet Jena prarado 1% prieš JAV dolerį. Nuo metų pradžios mūsų Japonijos akcijos pakilo apie 11%, o Nikkei 225 indeksas tik 4,81%. Jena per pirmą pusmetį sustiprėjo ir pridėjo papildomus 4,33%. Tikėtina, kad Jena ateityje silpnės, nes kai kiti centriniai bankai pradeda kalbėti apie ekonomikos skatinimo mažinimą, Japonijos ekonomikos skatinimas tęsis dar ilgą laiką. Didžiosios Britanijos akcijų indeksas UK FTSE All Share birželį nukrito -2,77%. Mes praradome apie 0,50%. Tačiau Didžiosios Britanijos svaras sustiprėjo 1% prieš JAV dolerį. Tai reiškia grąžą iš DB akcijų, skaičiuojant JAV doleriais, buvo teigiama.



Vaidotas Petrauskas, CFA
Fondo Valdytojas

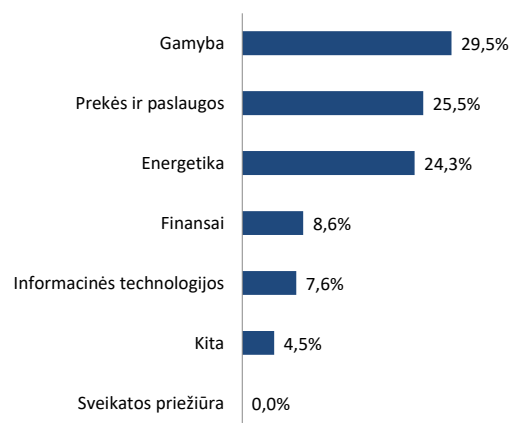
Fondo rezultatai nuo įsteigimo



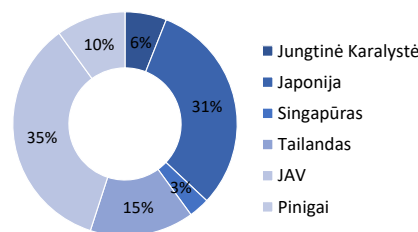
Fondo rezultatai (%)

| | 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% | 13,18% | 20,16% | 9,65% |
| 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% | 8,15% | 18,86% | 11,02% |

Investicijos pagal sektorius



Investicijos pagal valstybę



Fondo 5 didžiausios pozicijos (%)

| | | |
|------------------------|------|-----------|
| Richmont Mines, Inc. | 5,2% | JAV |
| Thor Industries, Inc. | 4,5% | JAV |
| Thantawan Industry PCL | 4,3% | Tailandas |
| Supalai PCL | 4,3% | Tailandas |
| Sanderson Farms | 3,7% | JAV |

Svarbi informacija

Informacija yra skirta tik robotams skaičiui gavėjų, besidominčių investavimu galimybėmis. Ji yra tik informacinio pobūdžio, kurios tikslas supažindinti su investicinėmis idėjomis ir pateikti pirmą 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, istatais) 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 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 įsvertinti privalo kiekvienas investuotojas remiantis savo patirtimi, oficialiais dokumentais, susipažinęs su išvardintomis rizikomis bei kitais faktoriais.