



am.orion.lt

Fondo Strategija

Tikslas	Grąža didesnė nei indeksas
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)	0,8 milijonai
Vieneto vertė (USD)	2 590,63
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	11,34%	13,71%
1 mėn. rezultatas	1,54%	2,42%
3 mėn. rezultatas	4,63%	5,13%
Rezultatas nuo pradžios	158,15%	138,54%
Vidutinė metinė grąža	7,37%	6,73%

Standartinis nuokrypis	15,96%	7,07%
Sharpe rodiklis (12 mėn)	0,81	
Indekso sekimo paklaida (12 mėn)	5,50%	
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

Liepos mėnesį Fondo investicinio vieneto vertė padidėjo 1,54%, o lyginamasis indeksas pakilo 2,42%. Labiausiai prie gerų rezultatų prisidėjo Japonijos akcijos ir nusilpęs JAV doleris.

Taillando akcijos liepą kiek atspūtė po didelio kilimo pirmą pusmetį. Jos pakrito daugiau nei 3%. Taillando rinka pakilo 0,10%, tad mes atsilikome. Tačiau Taillando valiuta – batas sustiprėjo prieš JAV dolerį apie 2%. Taigi mūsų grąža JAV doleriais Taillande buvo apie -1%.

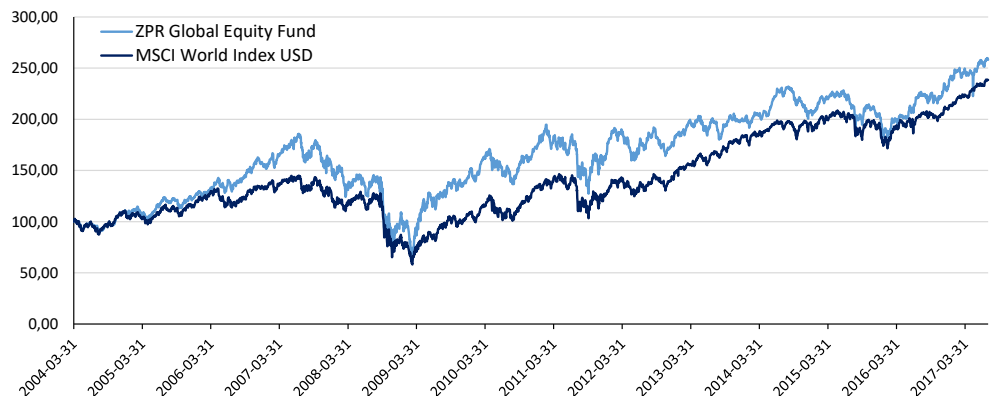
JAV akcijos pakilo apie 1%. Labiausiai prie teigiamo rezultato prisidėjo mūsų turima didžiausia pozicija - Richmond Mines, kurios akcijos pakilo 7%.

Fondo portfelyje esančios Japonijos akcijos liepą pakilo daugiau nei 5%, ir Jena sustiprėjo 1,3% prieš JAV dolerį. O Japonijos akcijų indeksas Nikkei 225 nukrito -0,54%.



Vaidotas Petrauskas, CFA
Fondo Valdytojas

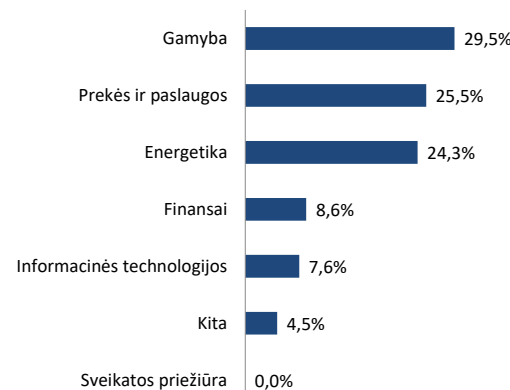
Fondo rezultatai nuo įsteigimo



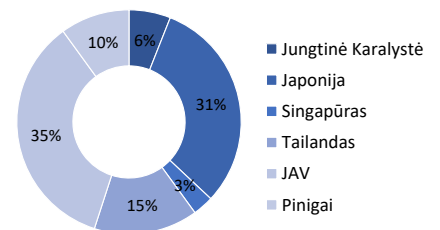
Fondo rezultatai (%)

	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%	14,44%	6,74%
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%	16,78%	11,00%

Investicijos pagal sektorių



Investicijos pagal valstybę



Fondo 5 didžiausios pozicijos (%)

Richmont Mines, Inc.	5,8%	JAV
Thor Industries, Inc.	4,7%	JAV
Sanderson Farms	4,4%	JAV
Thantawan Industry PCL	4,3%	Taillandas
Supalai PCL	4,1%	Taillandas

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 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 skaityti 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.