



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	12,84%	13,93%
1 mėn. rezultatas	1,35%	0,19%
3 mėn. rezultatas	6,22%	3,05%
Rezultatas nuo pradžios	161,63%	139,00%
Vidutinė metinė grąža	7,43%	6,70%

Standartinis nuokrypis	15,87%	7,20%
Sharpe rodiklis (12 mėn)	1,01	
Indekso sekimo paklaida (12 mėn)	5,41%	
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

Rugpjūčio mėnesį Fondo investicinio vieneto vertė padidėjo 1,35%, o lyginamasis indeksas pakilo 0,19%. Labiausiai prie gerų rezultatų prisidėjo Japonijos akcijos, kurios pakilo apie 3,60%. Rugpjūtį puikiai suveikė diversifikacija tarp šalių, nes JAV akcijos gan stipriai krito, tuo tarpu Azijos akcijos kilo.

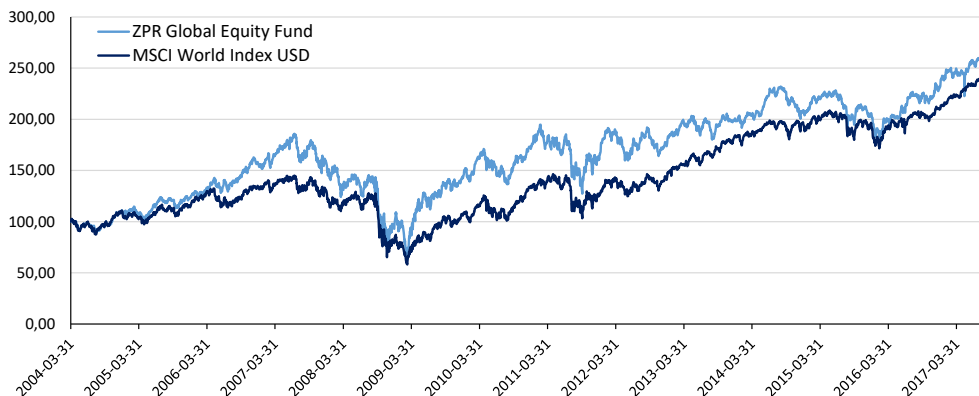
Mūsų Tailando akcijos nukrito apie 0,50%. Tailando Thai SET indeksas pakilo 3,32%, tad mes atsilikome. Užsienio investuotojai graibstė didelių bendrovių akcijas, o mažos įmonės buvo ignoruojamos.

Anglijos rinka neigiamai įtakojo Fondo rezultatus. Pirmiausia, viena iš mūsų bendrovių netikėtai pranešė, kad jie ko gero praras du klientus, kurie kartu paėmus sudarė 10% apyvartos. To pasekoje bendrovės akcijos nukrito 20%. Antra, Britanijos svaras nusilpo 2% prieš JAV dolerį dėl nevaisingų Brexit derybų.



Vaidotas Petrauskas, CFA  
Fondo Valdytojas

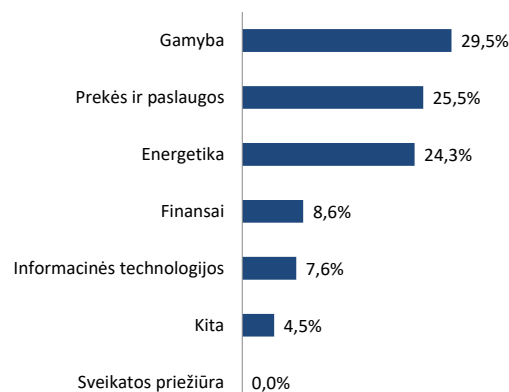
### Fondo rezultatai nuo įsteigimo



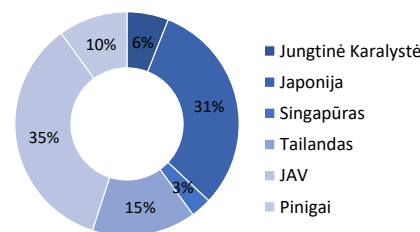
### Fondo rezultatai (%)

	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%	17,59%	5,87%
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%	16,84%	8,16%

### Investicijos pagal sektorių



### Investicijos pagal valstybę



### Fondo 5 didžiausios pozicijos (%)

Richmont Mines, Inc.	6,3%	JAV
Thor Industries, Inc.	4,8%	JAV
Argan, Inc.	4,2%	JAV
Universal Forest Products, Inc.	3,2%	JAV
Sanderson Farms	3,2%	JAV

### 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, 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) 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 įsvertinti privalo kiekvienas investuotojas remiantis savo patirtimi, oficialiais dokumentais, susipažinęs su išvardintomis rizikomis bei kitais faktoriais.