



am.orion.lt

Fondo Strategija

Tikslas	Grąža didesnė nei indekso
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
Įsteigimo 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	24,63%	18,76%
1 mėn. rezultatas	4,43%	1,92%
3 mėn. rezultatas	11,94%	4,44%
Rezultatas nuo pradžios	188,96%	149,14%
Vidutinė metinė grąža	8,12%	6,95%

Standartinis nuokrypis	15,29%	6,21%
Sharpe rodiklis (12 mėn)	2,00	
Indekso sekimo paklaida (12 mėn)	7,00%	
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

Spalis buvo labai sėkmingas Fondui. Fondo investicinio vieneto vertė pakilo 4,43%, o nuo metų pradžios pakilimas - net 24,63%. Labiausiai prie gerų mėnesio rezultatų prisidėjo Japonijos akcijos. Šiemet mes Japonijoje uždirbome apie 35% skaičiuojant vietine valiuta. Prie to dar reikia pridėti apie 3% Japonijos jenos sustiprėjimą prieš JAV dolerį. Vien spalį mūsų turimos Japonijos akcijos pakilo daugiau nei 6%.

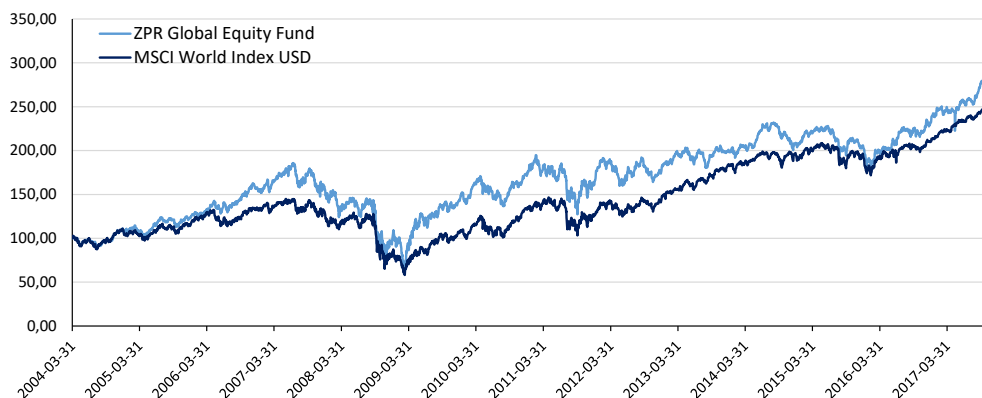
Spalį stipriai kilo ir JAV akcijos. Didžiausios mūsų turimos pozicijos Thor Industries ir Universal Forest Products yra rekordinėse aukštumose ir tai ženkliai prisidėjo prie gerų mėnesio rezultatų.

Singapūro akcijos pakilo 8% dėka mūsų didžiausios pozicijos, kuri paaugo 20%. Tailande mėnuo buvo ramus. Mūsų Tailando akcijos pakilo 1,5% ir atsiliko nuo indekso Thai SET index, kuris pakilo 2,88%.



Vaidotas Petrauskas, CFA
Fondo Valdytojas

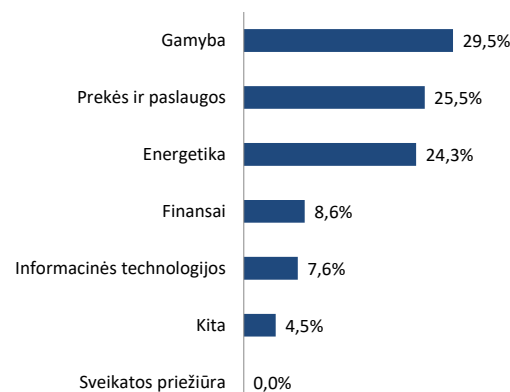
Fondo rezultatai nuo įsteigimo



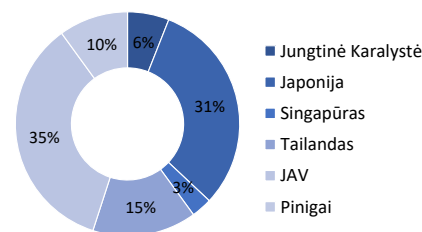
Fondo rezultatai (%)

	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%	32,16%	17,12%
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%	23,46%	9,80%

Investicijos pagal sektorius



Investicijos pagal valstybę



Fondo 5 didžiausios pozicijos (%)

Thor Industries, Inc.	5,5%	JAV
Argan, Inc.	4,1%	JAV
Universal Forest Products, Inc.	3,8%	JAV
Nichirin Co Ltd	2,9%	Japonija
Sanei Architecture Co Ltd	2,8%	Japonija

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