



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)	2 954,02
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	2,49%	5,30%
1 mėn. rezultatas	2,49%	5,30%
3 mėn. rezultatas	3,05%	9,13%
6 mėn. rezultatas	15,35%	13,97%
12 mėn. rezultatas	23,13%	26,52%
Nuo investavimo pradžios	197,77%	171,88%
Vidutinė metinė grąža	8,20%	7,49%

Standartinis nuokrypis	14,84%	5,83%
Sharpe rodiklis	1,46	
Indekso sekimo paklaida	7,70%	
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

Sausio mėnesį Fondo investicinio vieneto vertė padidėjo 2,49%. Ir vėl puikiai pasirodė mūsų Japonijos akcijos. Jos pakilo 3%. Singapūre taip pat lydėjo sėkmė. Viena iš dviejų mūsų Singapūro akcijų – Frencken Group pakilo 26%. Tačiau didžiausią įtaką teigiamiems Fondo rezultatams padarė susilpnėjęs JAV doleris. Sausį doleris prarado apie 3-5% prieš kitas valiutas.

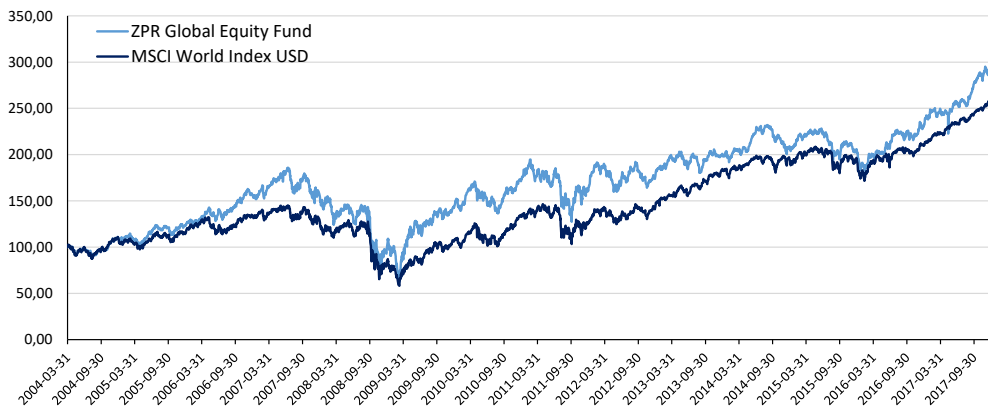
Mūsų Tailando akcijos beveik nepakito. Tik 4% sustiprėjęs Tailando batas reiškė, kad Tailande mes uždirbome apie 4%, bet visa ši grąža buvo iš valiutos. Jungtinės Karalystės akcijos sausį krito. JK indeksai nukrito apie 2%, mūsų turimos akcijos prarado apie 2,8%. Tačiau į pagalbą vėl atėjo valiuta. JK svaras sustiprėjo prieš JAV dolerį net 5%.

Amerikos akcijų indeksai sausį kilo gan stipriai. Tačiau labiausiai perkamos buvo didelės informacinių technologijų įmonės, o mūsų mažos kapitalizacijos vertės akcijos buvo ignoruojamos. Tad iš JAV akcijų sausį mes praradome apie 3%.



Vaidotas Petrauskas,
CFA

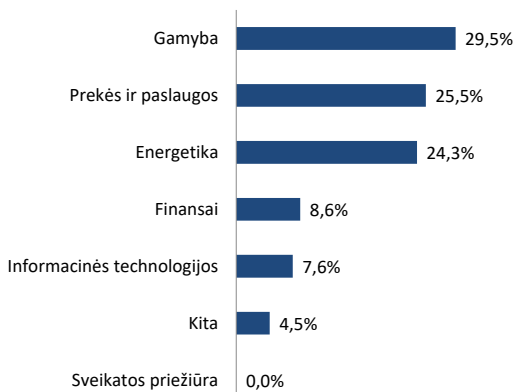
Fondo rezultatai nuo įsteigimo



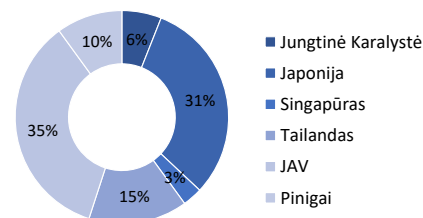
Fondo rezultatai (%)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fondo pokyčiai	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%	25,31%
MSCI World	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%	23,07%

Investicijos pagal sektorių



Investicijos pagal valstybę



Fondo 5 didžiausios pozicijos (%)

Universal Forest Products, Inc.	3,9%	JAV
Thor Industries, Inc.	3,1%	JAV
Nichirin Co Ltd	3,0%	Japonija
Joban Kaihatsu Co Ltd	2,9%	Japonija
Argan, Inc.	2,7%	JAV

Svarbi informacija

Informacija yra skirta tik ribotam 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.