



am.orion.lt

Fondo Strategija

Tikslas	Grąža didesnė nei indeksas
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
Tėsinė forma	Investicinis fondas
Likvidumas	Dieninis
Fondo dydis (USD)	0,75 milijonai
Vieneto vertė (USD)	2 683,63
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	2,0%
Pirkimo mokestis	Iki 3,0%
Sėkmės mokestis	Netaikomas
Pardavimo mokestis	Netaikomas

Pagrindiniai rodikliai

	Fondas	Indeksas
Grąža nuo metų pradžios	-7,96%	3,93%
1 mėn. rezultatas	0,94%	3,15%
3 mėn. rezultatas	-4,25%	3,88%
6 mėn. rezultatas	-10,19%	-1,30%
12 mėn. rezultatas	3,59%	12,49%
Nuo investavimo pradžios	167,41%	776,78%
Vidutinė metinė grąža	7,03%	6,89%
Standartinis nuokrypis	9,45%	9,37%
Sharpe rodiklis	0,22	
Indekso sekimo paklaida	9,21%	
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

Tailando akcijos liepą susigrąžino prarastas pozicijas. Mūsų turimos Tailando akcijos liepą pakilo beveik 7%. Panašu, birželio mėn. kritimas, kai paskutinėmis dienomis Tailando akcijos krito 2% ir akcijomis buvo atsikratoma nepagrįstai lėvai ir tinkamai visko neįvertinus, parodo perdėtą reakciją dėl prekybos karų ir tarifų. D. Trumpas nenori tarifų, jis nori laisvos prekybos. Tarifai yra tik derybinės taktikos dalis geresniems mainams JAV gauti. Tai patvirtina ir liepos 25 d. susitikimas tarp D. Trumpo ir Europos komisijos pirmininko Ž. Junkerio, kurio metu buvo nutarta siekti nulinių tarifų.

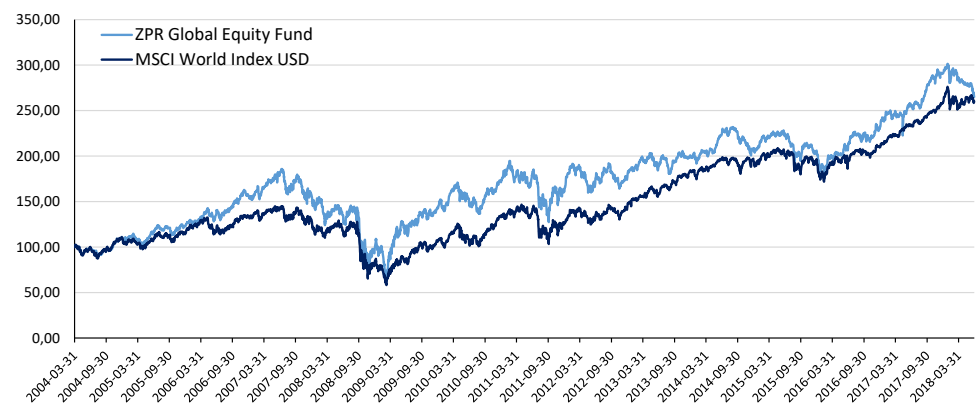
Japonijos akcijos pakilo 0,7%, tačiau Japonijos jena nukrito 0,8% lyginant su JAV doleriu, tad liepą pokytis buvo nežymus.

Amerikoje rezultatų skelbimo sezonas yra pačiame įkarštyje, o Azijoje jis tik prasideda. Pirmi Japonijos įmonių rezultatai nuteikia labai optimistiškai, kad Japonijos bendrovių pardavimai ir pelnas, nepaisant prekybos karo, pirmą fiskalinį ketvirtį stipriai kilo (Japonijoje fiskaliniai metai baigiasi kovą).

Singapūro ir JAV akcijos pakilo neženkiai, o Didžiosios Britanijos akcijos ir toliau smunka – liepos mėnesį nukrito daugiau nei 1%.

Stiprėjantis doleris taip pat turėjo neigiamą įtaką Fondo rezultatams.

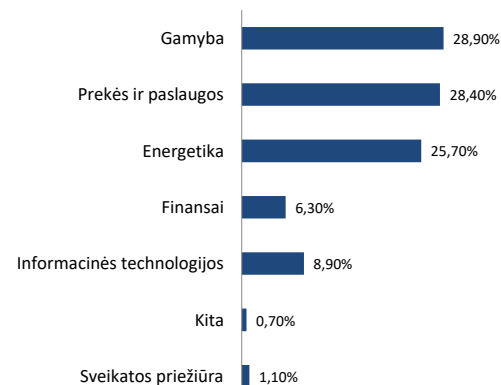
Fondo rezultatai nuo įsteigimo



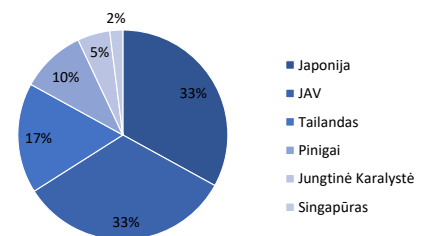
Fondo rezultatai (%)

	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 (%)

Shinnihon Corp	2,7%	Japonija
Argan Inc.	2,7%	JAV
Hooker Furniture Corp	2,5%	JAV
Yoshicon Ltd	2,2%	Japonija
NOW Inc.	2,2%	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) neprisima jokių įsipareigojimų dėl šios informacijos gavėjo patirtų išlaidų, susijusių su fondo steigimu arba nusteigimu. Valdymo įmonė negarantuoja, kad visa informacija yra teisinga, nes dalys 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 įvertinti privalo kiekvienas investuotojas remiantis savo patirtimi, oficialiais dokumentais, susipažinęs su išvardintomis rizikomis bei kitais faktoriais.