



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)	0,6 milijonai
Vieneto vertė (USD)	2 321,97
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	7,79%	7,81%
1 mėn. rezultatas	7,79%	7,81%
3 mėn. rezultatas	-3,74%	0,84%
6 mėn. rezultatas	-14,94%	-4,77%
12 mėn. rezultatas	-23,61%	-6,01%
Nuo investavimo pradžios	127,47%	155,52%
Vidutinė metinė grąža	5,81%	6,55%

Standartinis nuokrypis	10,58%	11,40%
Sharpe rodiklis	-2,37	
Indekso sekimo paklaida	8,76%	
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

Metų pradžia mūsų investicijoms buvo labai palanki. Nors ir mūsų laukia ilgas kelias link investicijų aukštumų, kurios buvo pasiektos praėjusių metų sausį, tačiau tikimės, kad tai tik pradžia.

Sausį rinkos stipriai atšoko po didelio gruodžio rinkų kritimo. Mūsų JAV akcijos pakilo daugiau nei 10%. Iš Azijos akcijų geriausiai pasirodė Japonijos akcijos. Jos kilo beveik 6,5%. Tailando akcijos pakilo apie 5%. Nusilpęs JAV doleris labai prisidėjo prie gero Fondo sausio rezultato. Labiausiai sustiprėjo Tailando Batas. Per mėnesį jis sustiprėjo prieš JAV dolerį net 3,5%.

Sausio pabaigoje JAV centrinis bankas pakeitė savo planus dėl ateities palūkanų kėlimo. Palūkanos galbūt nebebus keliamos. Ši naujiena teigiamai paveikė akcijų rinkas, nes JAV centrinio banko veiksmai buvo vienas iš didelių rizikos faktorių. Bėlieka jaudintis dėl Kinijos ekonomikos. Panašu, kad Trump'as nori kuo greičiau pasirašyti prekybos sutartį su Kinija. Jei tai įvyks, tai bus papildomas teigiamas postūmis akcijų rinkoms.



Vaidotas Petrauskas, CFA
Fondo Valdytojas

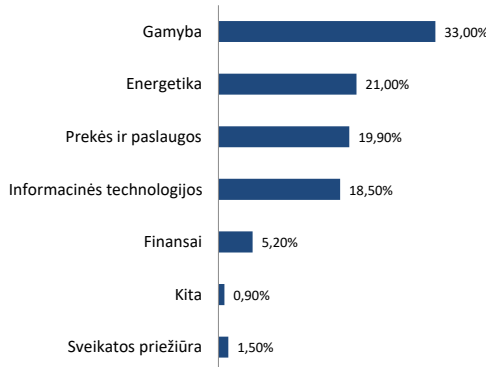
Fondo rezultatai nuo įsteigimo



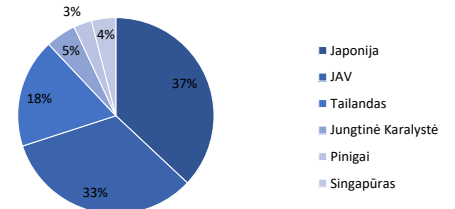
Fondo rezultatai (%)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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%	-27,4%
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%	-8,2%

Investicijos pagal sektorius



Investicijos pagal valstybę



Fondo 5 didžiausios pozicijos (%)

DMS Inc	3,7%	Japonija
Shinnihon Corp	3,2%	Japonija
Somboon Advance Technology	3,0%	Tailandas
Southern Concrete Pile PCL	2,8%	Tailandas
Ihara Science Corp	2,5%	Japonija

Svarbi informacija

Informacija yra skirta tik robotams skaičiuoti gavėjų, besidominčių investavimo galimybėmis. Ji yra tik informacinio pobūdžio, kurios tikslas supažindinti su investicinėmis idėjomis ir pateikti pirminę 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 investicijų 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. Praeities 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.