

am-orion.lt

**Apie fondą**

Pirmasis atviro tipo investicinis fondas platintamas Lietuvoje, kuris pradėjo savo veiklą 2001 m. balandžio 9 d. Fondas investuoja Baltijos regione į NASDAQ OMX Baltic biržose listinguojamas bendroves

**10 didžiausių pozicijų, %**

LHV Group	19,58
AB Ignitis grupė	19,06
AB Šiaulių bankas	11,56
AS Tallink Group	7,88
Tallinna Sadam	6,82
AB Telia Lietuva	6,17
Tallinna Kaubamāja	5,57
AS Tallina Vesi	3,68
Harju Elekter	2,82
AS Merko Ehitus	2,35

**Fondo informacija**

Grynoji aktyvų vertė	2 mln.
Fondo vieneto vertė, EUR	12,2596
Fondo valiuta	EUR

**Fondo informacija**

<b>Kodai</b>	
ISIN kodas	LT0000990012
Bloomberg tikeris	OAMOBFF1L LH
Indekso Bloomberg tikeris	OMXBGGI

**Fondo tipas**

UCITS III suderinamumas	Taip
Teisinė forma	UCITS, IKKB
Portfelio sudėtis	Akcijos ir grynieji pinigai
Isteigimo data	2001 04 09
Valdymo įmonė	Orion Asset Management
Priziūrinti institucija	Lietuvos Bankas
Depozitoriumas	AB SEB bankas
Atsiskaitymo data	T + 2
Dividendai	Nėra (reinvestuojami)
Investavimo periodas	2-5 metai
Rinkos formuotojas	Orion Securities

**Mokesčiai**

Valdymo mokesčiai	1,0%
Platinimo mokesčiai**	2,0%
Išpirkimo mokesčiai**	1,0%

\*\* - šių mokesčių nėra, jei fondo vienetais prekiaujama biržoje

**Pagrindiniai rodikliai**

Rodiklis	Indeksas	Fondas
Pozicijų skaičius	20	25
Standartinis nuokrypis	21,51%	21,43%
Alpha		-3,90%
Beta		0,99
Sharpe rodiklis	0,68	0,47
Koreliacijos koeficientas	1,000	
Metinė sekimo paklaida	1,31%	
Portfelio apyvartumo rodiklis	17,15%	
Bendrasis išlaidų koeficientas	3,11%	
Vidutinė metinė grąža	7,80%	

**Kontaktai**

Adresas	A. Tumėno g- 4, 12 aukštas, LT-01109 Vilnius, Lietuva
El. paštas	oam@orion.lt
Interneto svetainė	am.orion.lt

**Svarbi informacija**

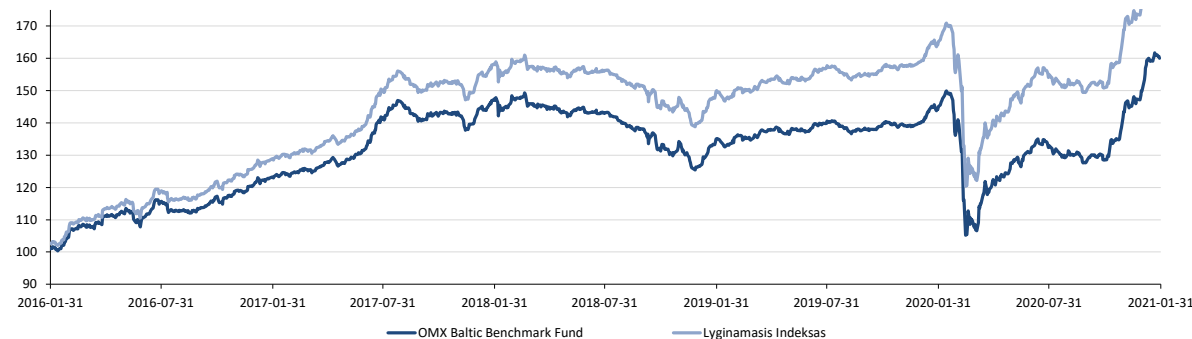
OMX Baltic Benchmark Fund gali neatitikti visų investuotojų poreikių. Valdymo įmonė neatsako už Fondo kainos pokyčius, priklausančius nuo rinkos. Fondo praeities rezultatai negarantuoja ar jokių kitu būdu neveikia ateities rezultatų. Taip pat valdymo įmonė ir (arba) susijusios bendrovės ir (arba) jų darbuotojai tam tikru metu gali turėti fondo vienetų arba bet kurių šiame dokumente paminėtų bendrovių akcijų bei gali įgalioti kitus asmenis ar jiems gali būti patikėta pirkti ar parduoti šias akcijas. OMX Baltic Benchmark Fund yra investicinė kintamojo kapitalo bendrovė, kurios veiklą sankcionuoja ir reguliuoja Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas. Šis dokumentas leidžiamas tik informaciniais tikslais ir nėra suformuluotas kaip pasiūlymas, rekomendacija ar kvietimas pirkti (parduoti) Fondo akcijas. Rekomenduojama peržvelgti Fondo prospektą ir įstabus prieš priimančią investicinių sprendimų investuoti į Fondą.

**Naujausi rezultatai, %**

Periodas	NMP <sup>1</sup>	1 mėn	3 mėn	6 mėn	1m	3m	5m	Nuo įsteigimo
<b>Fondas</b>	6,78	6,78	24,48	20,20	10,32	8,73	58,57	342,93
<b>Indeksas</b>	7,31	7,31	25,67	22,28	14,84	19,94	85,03	201,39

1 - pokytis nuo metų pradžios

**Fondo vienetų vertės pokyčiai**

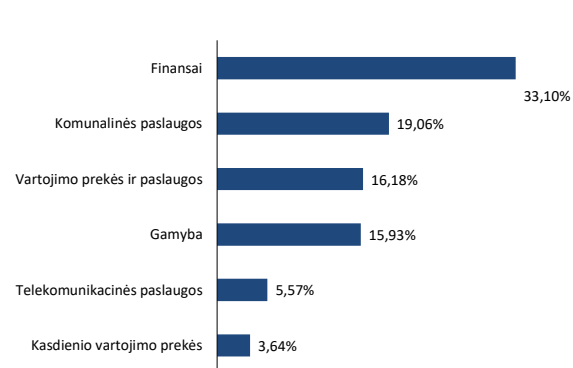


**Istoriniai rezultatai, %**

	2001*	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fondas	-6,75	0,54	83,82	49,19	34,23	4,98	8,69	-67,69	38,82	54,65	-24,58	23,45	9,44	-8,87	11,64	18,10	16,80	-10,51	10,40	7,08
Indeksas	-12,69	12,20	105,80	68,18	52,93	9,78	4,38	-65,14	46,04	56,49	-19,11	26,63	12,16	-7,65	14,43	21,57	19,78	-7,44	12,84	11,27

\* - rezultatas nuo 2001-04-09

**Turto alokacija pagal sektorius (GICS)**



**Turto alokacija pagal valstybę**

