

am-orion.lt

Apie fondą

Pirmasis atviro tipo investicinis fondas platinamas 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	18%
AB Ignitis grupė	17%
AB Šiaulių bankas	13%
AS Tallink Group	7%
Tallinna Sadam	7%
AB Telia Lietuva	6%
Tallinna Kaubamāja	5%
Harju Elekter	4%
AS Tallina Vesi	3%
AS Merko Ehitus	3%

Fondo informacija

Grynoji aktyvų vertė	2,17 mln.
Fondo vieneto vertė, EUR	13,6620
Fondo valiuta	EUR

Fondo informacija

Kodai	
ISIN kodas	LT0000990012
Bloomberg tikeris	OAMOBFF1L LH
Indekso Bloomberg tikeris	OMXBGGI

Naujausi rezultatai, %

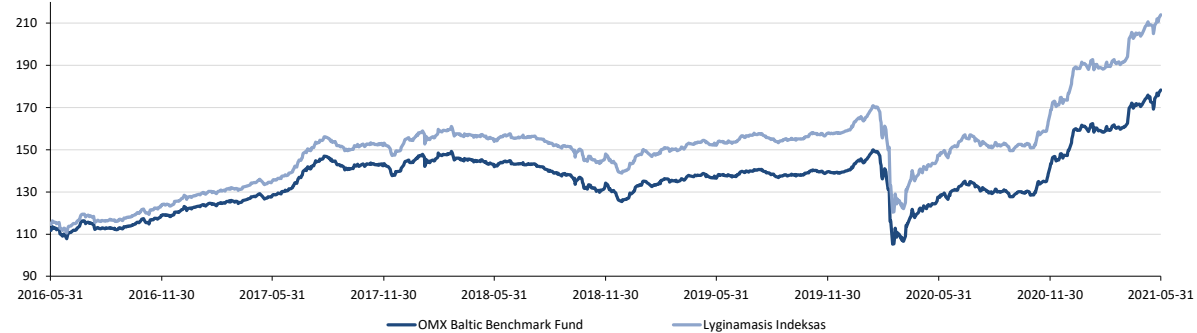
Periodas	NMP ¹	1 mėn	3 mėn	6 mėn	1m	3m	5m	Nuo įsteigimo
Fondas	18,99	4,19	12,59	25,80	39,73	25,64	59,28	393,60
Indeksas	21,05	4,50	13,62	28,22	45,14	38,96	86,61	239,99

1 - pokytis nuo metų pradžios

Fondo tipas

UCITS III suderinamumas	Taip
Teisinė forma	UCITS, IKKB
Portfelio sudėtis	Akcijos ir gryniesi pinigai
Įsteigimo 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

Fondo vienetų vertės pokyčiai



Mokesčiai

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

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

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

Pagrindiniai rodikliai

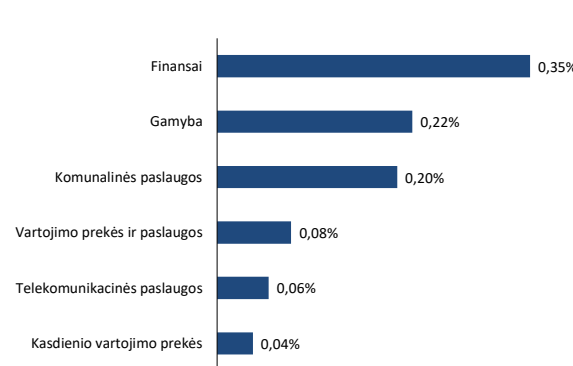
Rodiklis	Indeksas	Fondas
Pozicijų skaičius	24	24
Standartinis nuokrypis	9,72%	9,85%
Alpha		-3,60%
Beta		0,99
Sharpe rodiklis	4,64	4,03

Koreliacijos koeficientas	0,984
Metinė sekimo paklaida	1,25%
Portfelio apyvartumo rodiklis	17,15%
Bendras išlaidų koeficientas	3,11%
Vidutinė metinė grąža	8,24%

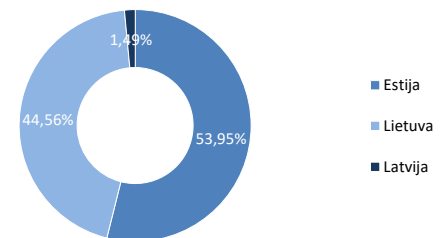
Kontaktai

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

Turto alokacija pagal sektorius (GICS)



Turto alokacija pagal valstybę



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 jokiu 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 įstatus prieš priimančią investicinių sprendimų investuoti į Fondą.