

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

**Fondo informacija**

**Kodai**

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 gryniesi pinigai

Įsteigimo data 2001 04 09  
Valdymo įmonė Orion Asset Management  
Prižiūrinti 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 mokestis 1,0%  
Platinimo mokestis\*\* 2,0%  
Išpirkimo mokestis\*\* 1,0%

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

**Pagrindiniai rodikliai**

Rodiklis	Indeksas	Fondas
Pozicijų skaičius	22	24
Standartinis nuokrypis	4,65%	4,59%
Alpha	-0,48%	
Beta		0,89
Sharpe rodiklis	2,16	1,59

Koreliacijos koeficientas	0,972
Metinė sekimo paklaida	3,15%
Portfelio apyvartumo rodiklis	32,48%
Bendrasis išlaidų koeficientas	2,50%
Vidutinė metinė grąža	7,66%

**Kontaktai**

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

**10 didžiausių pozicijų, %**

AS Tallink Group	16,94
LHV Group	15,87
AB Šiaulių bankas	11,92
Tallinna Sadam	11,73
Tallinna Kaubamāja	8,07
AB Telia Lietuva	6,07
AS Tallina Vesi	5,17
Silvano Fashion Group	3,66
Harju Elekter	3,45
AS Merko Ehitus	3,27

**Fondo informacija**

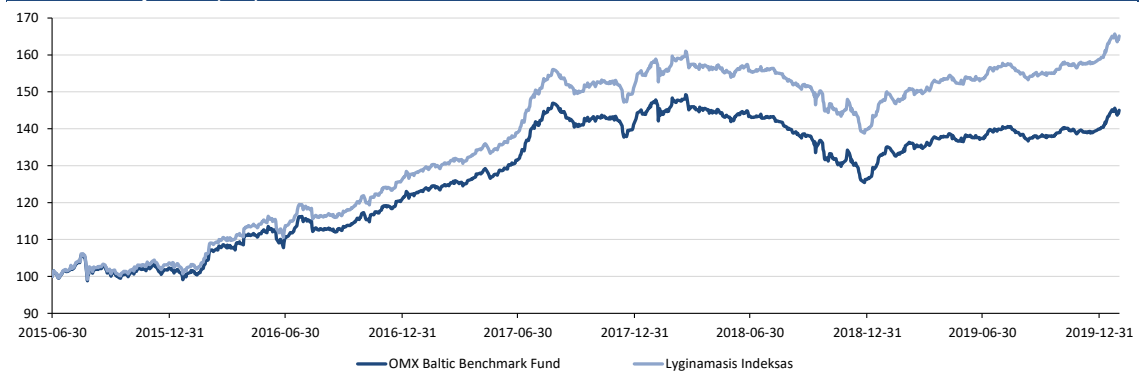
Grynoji aktyvų vertė	1,99 mln.
Fondo vieneto vertė, EUR	11,1123
Fondo valiuta	EUR

**Naujausi rezultatai, %**

Periodas	NMP <sup>1</sup>	1 mėn	3 mėn	6 mėn	1m	3m	5m	Nuo įsteigimo
<b>Fondas</b>	14,83	3,63	3,87	4,74	7,31	17,72	48,95	301,48
<b>Indeksas</b>	18,14	3,97	5,16	6,47	10,05	28,25	71,20	162,44

1 - pokytis nuo metų pradžios

**Fondo vienetų vertės pokyčiai**

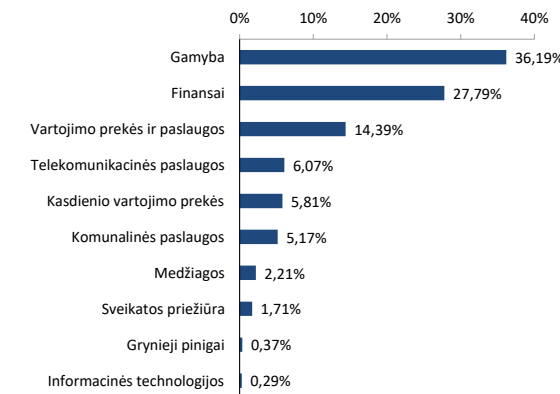


**Istoriniai rezultatai, %**

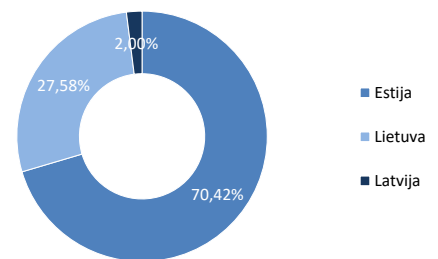
	2001*	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fondas	-6,75	0,54	83,82	49,19	34,23	4,98	8,69	-67,69	38,82	54,65	-24,58	23,45	9,44	-8,87	11,64	18,10	16,80	-10,51	10,40
Indeksas	-12,69	12,20	105,80	68,18	52,93	9,78	4,38	-65,14	46,04	56,49	-19,11	26,63	12,16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

\* - rezultatas nuo 2001-04-09

**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 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 įstaus prieš priimančią investicinį sprendimą investuoti į Fondą.