



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	10,36%	11,11%
1 mėn. rezultatas	2,38%	3,06%
3 mėn. rezultatas	0,65%	2,70%
6 mėn. rezultatas	-12,32%	-3,11%
12 mėn. rezultatas	-20,03%	1,00%
Nuo investavimo pradžios	132,89%	163,34%
Vidutinė metinė grąža	5,83%	6,70%

Standartinis nuokrypis	11,43%	12,92%
Sharpe rodiklis	-1,88	
Indekso sekimo paklaida	8,56%	
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

Vasaris buvo gana ramus mėnuo. Akcijų rinkos, ypač JAV, toliau stiebėsi aukštyn. Mūsų JAV akcijos pakilo beveik 4% ir šiek tiek atsiliko nuo vietinio mažos kapitalizacijos bendrovių indekso Russell 2000. Mūsų Japonijos akcijos pakilo virš 2%, Tailando virš 1%, o Singapūro beveik 7%. Susitiprėjęs JAV doleris turėjo neigiamos įtakos Fondo mėnesio rezultatui. Pavyzdžiui, Japonijos Jena vasarį prarado net 2% prieš JAV dolerį. Kitos valiutos nuvertėjo mažiau.



Vaidotas Petrauskas, CFA
Fondo Valdytojas

Vasarį įmonės pranešė 2018 m. IV ketvirčio rezultatus. Ypač geri buvo Japonijos ir JAV bendrovių rezultatai. Japonijos ekonomika III ketv. nukentėjo dėl šalį siaubusių stichinių nelaimių, tad IV ketvirtis Japonijos ekonomikai buvo iš dalies stiprus dėl atsigavimo ir atstatymo darbų.

Lėtėjant Kinijos ekonomikai, traukiasi tokių Azijos šalių kaip Japonija ir Tailandas eksportas. Tikėtina, kad JAV ir Kinija greitai metu sudarys prekybos sutartį. Tai teigiamai atsilieps tiek Kinijai, tiek kitoms Azijos šalims, kurios eksportuoja savo produkciją į Kiniją.

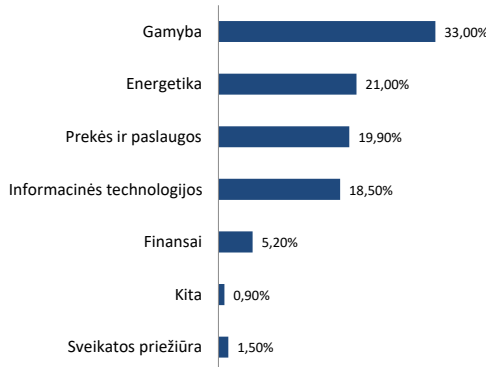
Fondo rezultatai nuo įsteigimo



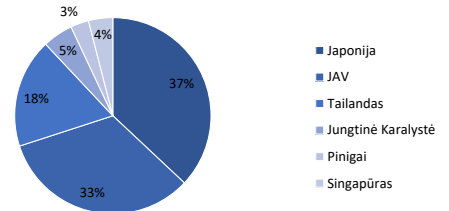
Fondo rezultatai (%)

	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	3,9%	Japonija
Shinnihon Corp	3,3%	Japonija
Somboon Advance Technology	3,0%	Tailandas
Southern Concrete Pile PCL	2,6%	Tailandas
Thai Mitsuiwa PCL	2,5%	Tailandas

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 remiasi 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.