



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)	2 324,88
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	9,78%	16,70%
1 mėn. rezultatas	1,58%	3,60%
3 mėn. rezultatas	1,85%	8,25%
6 mėn. rezultatas	-1,96%	9,16%
12 mėn. rezultatas	-17,05%	7,08%
Nuo investavimo pradžios	131,67%	176,59%
Vidutinė metinė grąža	5,62%	6,72%

Standartinis nuokrypis	10,85%	12,09%
Sharpe rodiklis	-1,71	
Indekso sekimo paklaida	8,66%	
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

Geografiškai stipriausias regionas akcijoms balandį buvo JAV. Mūsų turimos JAV akcijos pakilo daugiau nei 6% ir dvigubai lenkė vietinius indeksus. Vertės akcijos pagaliau sulaukė pripažinimo.

Azijoje situacija buvo visiškai kitokia. Ten akcijų kainos beveik nepakito, o sustiprėjęs JAV doleris neigiamai įtakoją Fondo rezultatus.

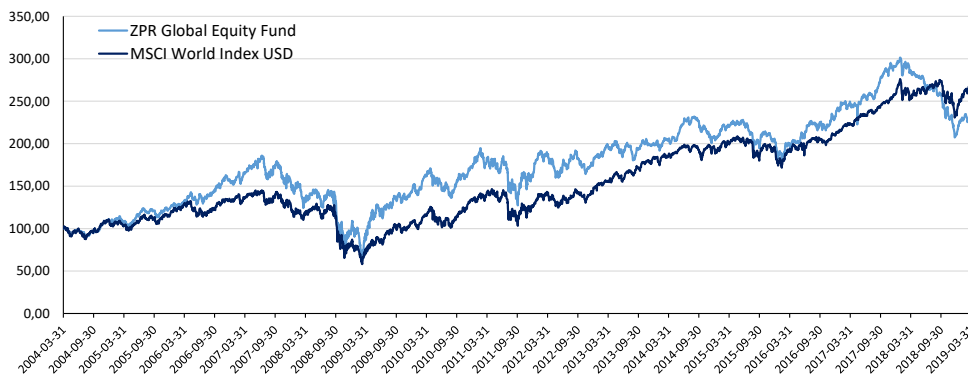
Japonijos rinkos nuo balandžio 26 d. iki gegužės 7 d. yra uždarytos dėl naujo imperatoriaus prisiekimo iškilnių. Tailando rinka buvo labai rami. Vis dar laukiama galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo ir naujos vyriausybės suformavimo. Viena geriausių grąža generuojančių Azijos šalių partaruoju metu mūsų fondui yra Singapūras. Esame investavę tik į dvi bendroves, bet balandį jos generavo 6% grąžą ir 25% grąžą nuo metų pradžios. Tačiau Singapūro rinka pasižymi dideliu kintamumu ir investicijų vertė gali varijuoti smarkiau nei kitose rinkose.

Gegužės mėnesį visos įmonės praneš ketvirtinius rezultatus, tad ramybė rinkose turėtų baigtis.



Vaidotas Petrauskas, CFA
Fondo Valdytojas

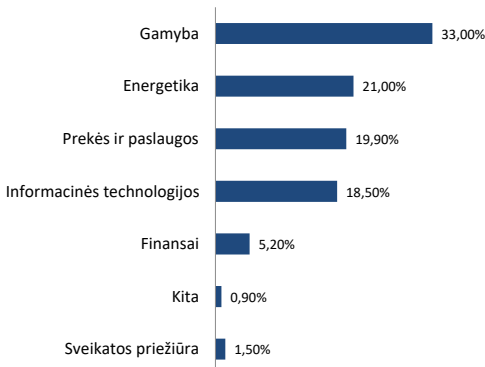
Fondo rezultatai nuo įsteigimo



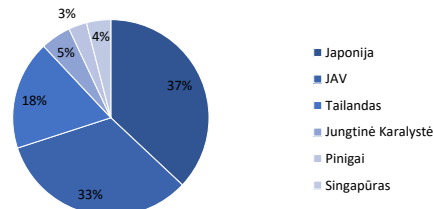
Fondo rezultatai (%)

	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 (%)

Somboon Advance Technology	3,0%	Tailandas
Shinnihon Corp	3,0%	Japonija
KEMET Corp	2,7%	Tailandas
America's CAR-MART Inc	2,7%	JAV
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 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 įsivertinti privalo kiekvienas investuotojas remiantis savo patirtimi, oficialiais dokumentais, susipažinęs su išvardintomis rizikomis bei kitais faktoriais.