



am.orion.lt

Fondo Strategija

Tikslas	Graža didesnė nei indekso
Strategija	Vertės
Taikoma analizės metodika	GRAPES
Turtas	Akcijos ir gryni 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)	2 175,43
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
Išėjimo 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
Graža nuo metų pradžios	9,47%	17,38%
1 mėn. rezultatas	6,56%	6,63%
3 mėn. rezultatas	1,29%	4,20%
6 mėn. rezultatas	9,47%	17,38%
12 mėn. rezultatas	-12,80%	6,94%
Nuo investavimo pradžios	131,00%	178,18%
Vidutinė metinė graža	5,64%	6,94%
Standartinis nuokrypis	11,10%	12,43%
Sharpe rodiklis	-1,29	
Indekso sekimo paklaida	7,34%	
Portfelio apyvartumo rodiklis	168,30%	
Bendras išlaidų koeficientas	4,09%	

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

Birželio mėnesis buvo itin sėkmingas - fondo valdomas turtas pakilo 6.56%. Kylančios akcijų rinkos ir dolerio nuvertėjimas labiausiai prisidėjo prie fondo kilimo. JAV Federalinis atsargų bankas kartu su ECB ir Japonijos banku pradėjo naują kiekybinio skatinimo raundą, kuris paskatino akcijų kainų kilimą visame pasaulyje. JAV Federalinis Bankas užsiminė apie galimą palūkanų mažinimą, ko pasekoje investuotojų, ieškančių didesnio investicijų pelningumo, dėmesys pasisuko link ekonomiškai kylančių šalių rinkų. Būtent tai paskatino Tailando Baht valiutą sustiprėti 3,2% lyginant su JAV doleriu birželio mėnesį ir 5,5% nuo metų pradžios – daugiausiai per paskutinius 6 metus! Taigi, šiuo metu esame itin palankioje valiutų rinkoje.



Vaidotas Petrauskas, CFA
Fondo Valdytojas

Kaip ir valiutos, akcijos Rytų Azijoje birželio mėnesį irgi kilo. Akcijos Tailando rinkoje pakilo 4%, šiek tiek atsilikdamos nuo pagrindinio Thai SET indekso, kuris pakilo 6.8%. Sudėjus su Thai Baht valiutos stiprėjimu dolerio atžvilgiu, mūsų Tailande paskirstytas portfelis pakilo daugiau nei 7% per birželio mėnesį. Lėčiau, tačiau stabiliai taip pat kilo ir Japonijos rinkoje turimas turtas – pakilo 2% akcijų ir 1% valiutos vertė. Nuolat tobulėjantis akcinių bendrovių valdymas prisideda prie Japonijos rinkos patrauklumo investuotojams. Taip pat, mūsų dvi turimos akcijos Singapūre turėjo nuostabių rezultatus birželį ir nuo metų pradžios. Vien birželio mėnesį jos pakilo 24%, o nuo metų pradžios mūsų turimas portfelis Singapūro rinkoje pakilo daugiau nei 35%. Šiuo metu stebime dar vieną Singapūro kompaniją, į kurią planuojame investuoti.

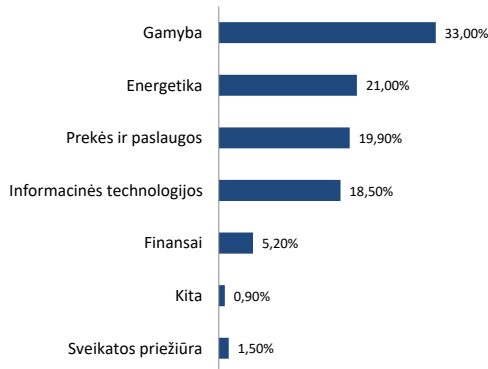
Fondo rezultatai nuo įsteigimo



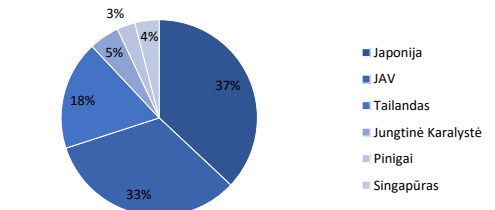
Fondo rezultatai (%)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 sektorių



Investicijos pagal valstybę



Fondo 5 didžiausios pozicijos (%)

Somboon Advance Technology	3,0%	Tailandas
Shinnihon Corp	3,0%	Japonija
KEMET Corp	2,6%	Tailandas
America's CAR-MART Inc	2,5%	JAV
Southern Concrete Pile PCL	2,4%	Tailandas

Svarbi informacija

Informacija yra skirta tik ribotam skaiciui 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 investicinį sprendimą.

UAB "Orion Asset Management" (toliau – Valdymo įmonė) neprisima 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.