

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)	2 354,65
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
Išsteigimo 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	11,19%	17,99%
1 mėn. rezultatas	1,57%	0,52%
3 mėn. rezultatas	1,28%	1,10%
6 mėn. rezultatas	3,15%	9,44%
12 mėn. rezultatas	-12,26%	4,21%
Nuo investavimo pradžios	134,63%	179,64%
Vidutinė metinė grąža	5,72%	6,93%

Standartinis nuokrypis	10,66%	11,87%
Sharpe rodiklis	-1,29	
Indekso sekimo paklaida	7,42%	
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

Liepos mėnuo mūsų investicijoms Azijoje, nepaisant sustiprėjusio dolerio, buvo pozityvus. Mūsų turimų kompanijų akcijų augimas pralenkė vietinių lyginamųjų indeksų augimą daugumoje Azijos rinkų. Mūsų fonde Japonijos akcijos pasirodė geriausiai. Jos kilo daugiau nei 4 % skaičiuojant Japonijos jėnomis, kai tuo tarpu vietiniai indeksai kilo tik 1-2 % lygmenyje. Tai dėka mūsų kompanijų puikių ketvirtio rezultatų ir pozityvių rinkos nuotaikų. Tailando akcijos liepos mėnesį startavo puikiai, tačiau finišavo silpniau. Nors Tailando SET indeksas krito 1%, mes sugebėjome pasiekti 1,5% augimą vietine valiuta.

Mūsų turimos Singapūro įmonių akcijos šiais metais kilo sparčiausiai. Nuo metų pradžios jos fiksavo 40 % siekiantį augimą. Tuo tarpu liepos mėn. jos pakilo daugiau nei 3,5%, kai tuo tarpu pagrindinio FTSE ST All Share indekso grąža - neigiama. Taip pat Singapūro doleris prarado daugiau nei 1 % JAV dolerio atžvilgiu.

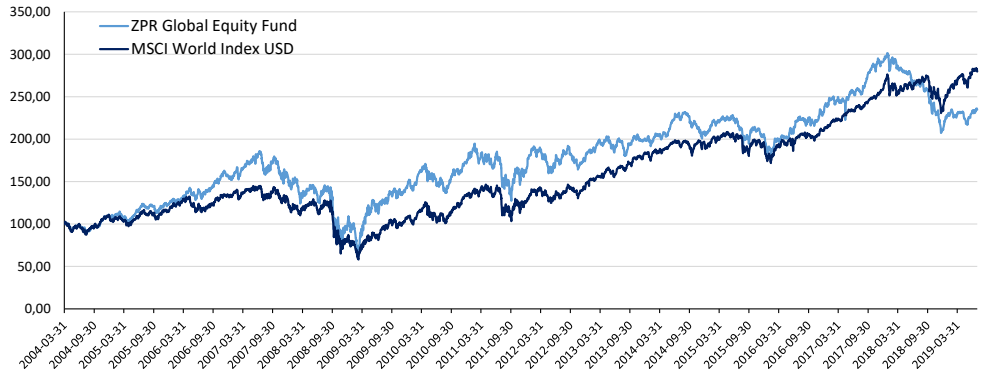
Atskiro paminėjimo reikia Didžiosios Britanijos valiutai. Svaras liepos mėnesį krito nuo 1,27 iki 1,21 arba 4,7 % JAV dolerio atžvilgiu po Boriso Džonsono išrinkimo Didžiosios Britanijos Premjeru, kuris yra žinomas kaip Brexito be sutarties su Europos Sąjunga šalininku. Taip rinkos bando parodyti, kad Brexitas be sutarties nėra geriausias pasirinkimas. Didžiosios Britanijos įmonių dalis mūsų portfelyje sudaro ganėtinai mažą dalį, kuri nebuvo ir nebus didinama dėl Brexito neapibrėžtumo. Bet net ir maža dalis paveikė mūsų fondą nukritus svarui.

JAV turimų įmonių akcijos tik nežymiai kilo. O rugpjūčio mėn. pradžioje papildomų neramumų sukėlė Prezidento Trumpo netikėtai paskelbti papildomi muitai prekėms iš Kinijos.



Vaidotas Petrauskas, CFA
Fondo Valdytojas

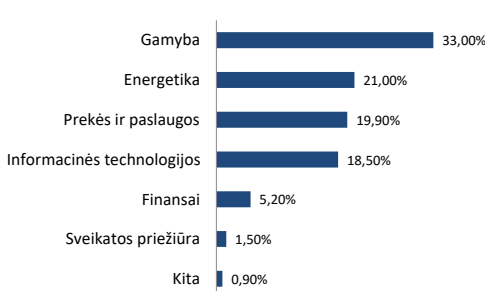
Fondo rezultatai nuo įsteigimo



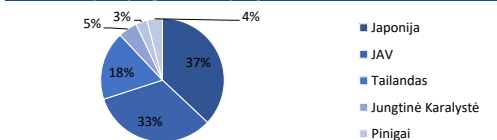
Fondo rezultatai (%)

	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	3,1%	Tailandas
KEMET Corp	3,0%	JAV
Shinnihon Corp	2,8%	Japonija
Southern Concrete Pile PCL	2,5%	Tailandas
FJ NEXT CO LTD	2,5%	Japonija

Svarbi informacija

Informacija yra skirta tik robotams skaičiui 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 investicinių 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 daliję 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 įsvertinti privalo kiekvienas investuotojas remiantis savo patirtimi, oficialiais dokumentais, susipažinęs su išvardintomis rizikomis bei kitais faktoriais.