



am.orion.lt

Fondo Strategija

Tikslas	Graža 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)	2.214,53
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
Graža nuo metų pradžios	8,39%	18,15%
1 mėn. rezultatas	3,65%	2,18%
3 mėn. rezultatas	-0,99%	0,66%
6 mėn. rezultatas	0,29%	4,89%
12 mėn. rezultatas	-11,59%	2,42%
Nuo investavimo pradžios	128,73%	180,02%
Vidutinė metinė graža	5,48%	6,86%
Standartinis nuokrypis	10,93%	13,02%
Sharpe rodiklis	-1,14	
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

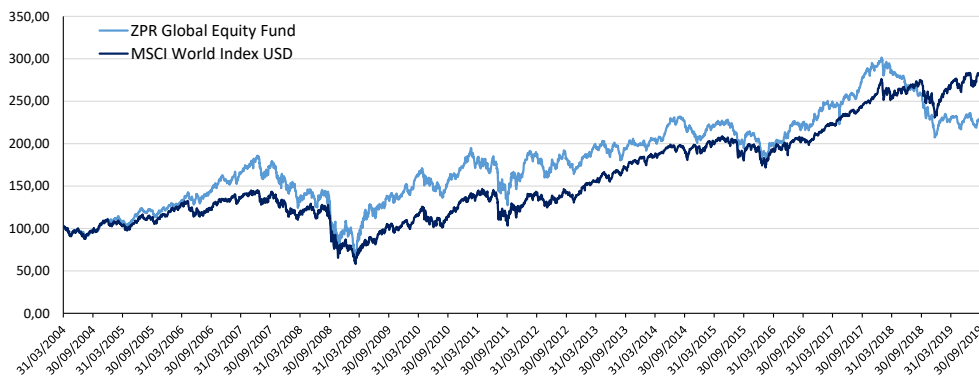
Mėnesio komentaras

Rugsėjį Fonde esančios JAV akcijos stipriai atšoko po prasto rugpjūčio mėnesio. Mūsų turimos JAV akcijos kilo daugiau nei 6 % lyginant su Russell 2000 indeksu, kuris pasistiebė apie 2 %. Japonijos akcijos kilo daugiau nei 4%, o Tailando akcijų rinka krito (Tailando akcijos ir toliau pinga dėl prastėjančių ekonomikos prognozių, kurios yra paveiktos išorės faktorių). Valiutų kursai kito nežymiai. Verta paminėti tik Japonijos Jeną, kuri nusilojo 1,5% prieš JAV dolerį. Visą susumavus, Fondo vertė rugsėjį padidėjo 3,65%.



Vaidotas Petrauskas, CFA
Fondo Valdytojas

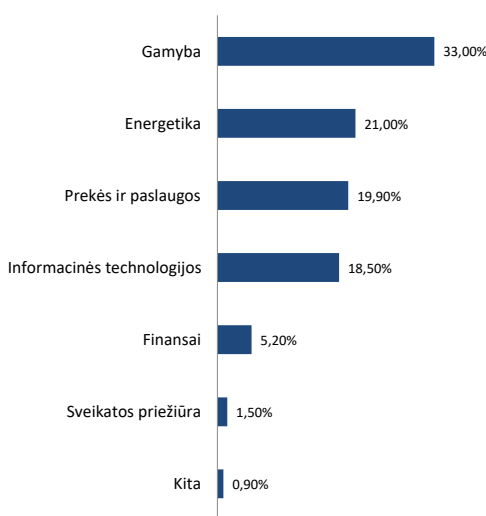
Fondo rezultatai nuo isteigimo



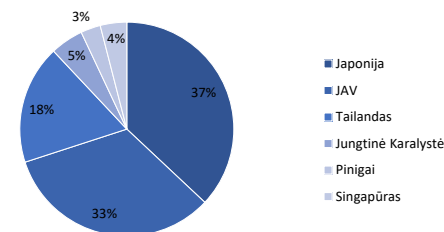
Fondo rezultatai (%)

	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 sektorių



Investicijos pagal valstybę



Fondo 5 didžiausios pozicijos (%)

Somboon Advance Technology	2,8%	Tailandas
America's CAR-MART	2,5%	JAV
Shinnihon Corp	2,5%	Japonija
FJ NEXT CO LTD	2,5%	Japonija
Information Planning Co	2,4%	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 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 įsvertinti privalo kiekvienas investuotojas remiantis savo patirtimi, oficialiais dokumentais, susipažinęs su išvardintomis rizikomis bei kitais faktoriais.