



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
Teisėtinė forma	Investicinis fondas
Likvidumas	Dieninis
Fondo dydis (USD)	0,6 milijonai
Vieneto vertė (USD)	2.526,74
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	19,31%	28,40%
1 mėn. rezultatas	3,82%	3,03%
3 mėn. rezultatas	10,08%	8,68%
6 mėn. rezultatas	9,00%	9,39%
12 mėn. rezultatas	19,31%	28,40%
Nuo investavimo pradžios	151,78%	204,32%
Vidutinė metinė grąža	6,03%	7,32%
Standartinis nuokrypis	8,38%	10,43%
Sharpe rodiklis	2,20	
Indekso sekimo paklaida	6,54%	
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

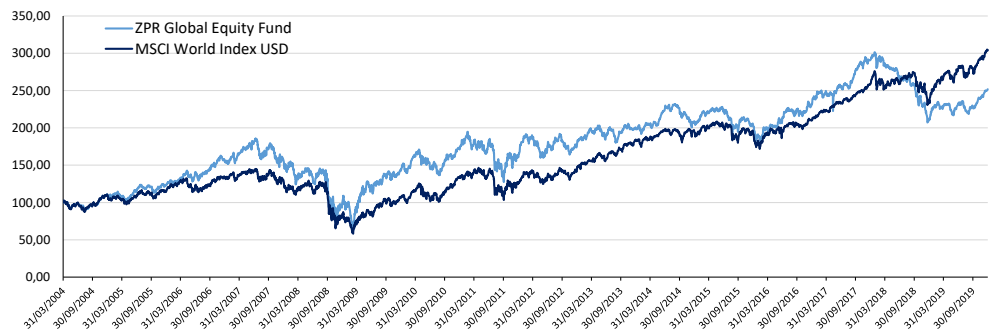
Mėnesio komentaras

Metus Rinka baigė pakilimu. JAV akcijoms tai buvo dar vieni rekordiniai metai - populiarusis S&P 500 indeksas per metus pakilo net 28,88%. Mūsų Fondas metus baigė taip pat sėkmingai. Gruodį Fondo investicinio vieneto vertė padidėjo 3,82%, o visų metų vertės pokytis sudarė 19,31% atskaičius mokesčius. Gruodžio mėn. mūsų turimos Japonijos akcijos pakilo 6%, o per metus grąža sudarė 25%. Nors ir kelerius metus Japonijos akcijos atsiliko nuo bendrų pasaulinių tendencijų, tačiau nuo spalio mėn. prasidėjęs kilimas tęsiasi iki šiol. Keletas mūsų turimų Singapūro akcijų per metus pakilo per 50%. Vienintelis Tailandas mūsų fondui generavo neigiamą grąžą. Didžiojoje Britanijoje (DB) gruodžio pradžioje įvyko labai svarbūs parlamento rinkimai, nulemsiantys Brexit proceso eigą. Konservatoriai pasiekė triuškinamą pergalę ir įgijo daugumą Didžiosios Britanijos parlamente. Tai reiškia, kad dabar Brexit procesas vyks daug sklandžiau. Po rinkimų DB akcijos ir valiuta labai sustiprėjo.



Vaidotas Petrauskas, CFA
Fondo Valdytojas

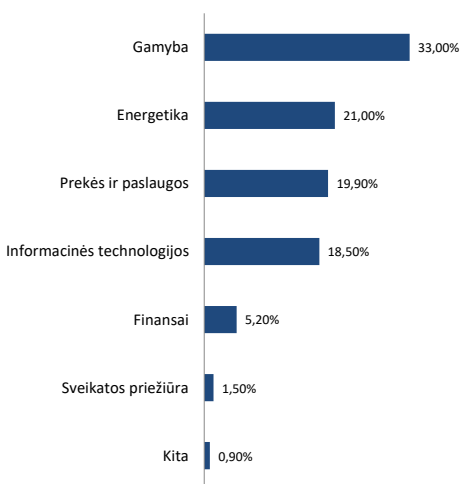
Fondo rezultatai nuo įsteigimo



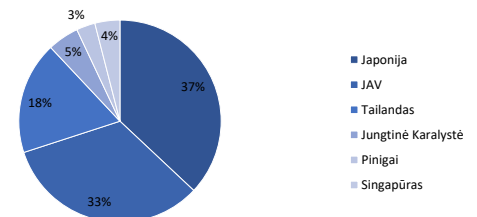
Fondo rezultatai (%)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	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%	19,31%
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%	28,40%

Investicijos pagal sektorių



Investicijos pagal valstybę



Fondo 5 didžiausios pozicijos (%)

America's CAR-MART	2,8%	JAV
Information Planning Co	2,6%	Japonija
Somboon Advance Technology	2,5%	Tailandas
Howden Joinery Group PLC	2,4%	Didžioji Britanija
Central Automotive Products Ltd	2,4%	Japonija

Svarbi informacija

Informacija yra skirta tik robotams skaičiui gavėjų, besidomintių investavimo galimybėmis. Ji yra tik informacinio pobūdžio, kurios tikslas supažindinti su investiciniėmis idėjomis ir pateikti pirmą 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) neprisiima jokių įsipareigojimų dėl šios informacijos gavėjo patirtų išlaidų, susijusių su fondo steigimu arba nesteigimu. Valdymo įmonė negarantuoja, kad visa informacija yra teisinga, nes dalyje vietų remiami trečiųjų šalių pateikta informacija. Praeitais rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Informacija negali būti kopijuojama, platinama kitiems gavėjams. Ji yra konfidenciali. Investicijos į Fondus susiję su rizikomis, kurias įvertinti privalo kiekvienas investuotojas remiantis savo patirtimi, oficialiais dokumentais, susipažinęs su išvardintomis rizikomis bei kitais faktoriais.