



am.orion.lt

Fondo Strategija

Tikslas	Grąža didesnė nei indekso
Strategija	Vertės
Taikoma analizės metodika	GRAPES
Turtas	Akcijos ir grynai pinigai
Pajamų paskirstymas	Reinvestavimas

Mėnesio komentaras

Fondo investicinio vieneto vertė birželį pakilo 3,02%. Prie gero rezultato labiausiai prisidėjo JAV akcijos, kurios kilo apie 9%, Singapūro akcijos (kilo apie 5%) ir 3% sustiprėjęs Tailando Batas. Fondo portfelyje esanti Collectors Universe Inc. sulaukė aktyvistų investuotojų dėmesio, dėl ko akcijos kaina per mėnesį pakilo apie 50% ir Collectors Universe tapo didžiausia Fondo pozicija. Tailando ir Japonijos akcijų kainos birželį nepakito.

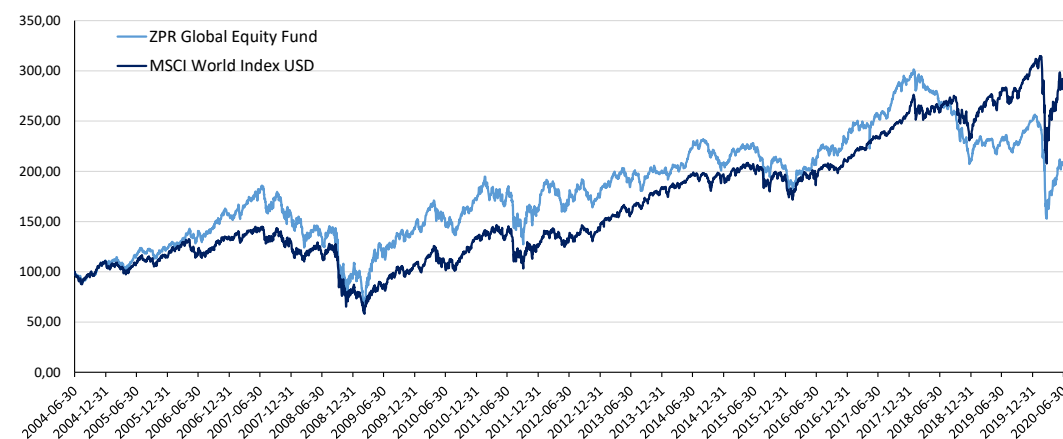


Vaidotas Petrauskas, CFA
Fondo Valdytojas

Fondo faktai

Valdymo bendrovė	Orion Asset Management
UCITS III suderinamumas	Taip
Teisinė forma	Investicinis fondas
Likvidumas	Dieninis
Fondo dydis (USD)	0,5 milijonai
Vieneto vertė (USD)	2 088,54
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 rezultatai nuo įsteigimo



Fondo mokesčiai

Valdymo mokestis	2,0%
Pirkimo mokestis	Iki 3,0%
Sėkmės mokestis	Netaikomas
Pardavimo mokestis	Netaikomas

Fondo rezultatai (%)

Fondo pokyčiai	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ZPR Global Equity Fund	10,4%	11,3%	27,3%	0,3%	-36,1%	43,7%	20,2%	-5,9%	9,9%	13,2%	3,9%	-1,6%	25,31%	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%	5,5%	-0,3%	23,07%	23,07%	-8,2%	28,40%

Pagrindiniai rodikliai

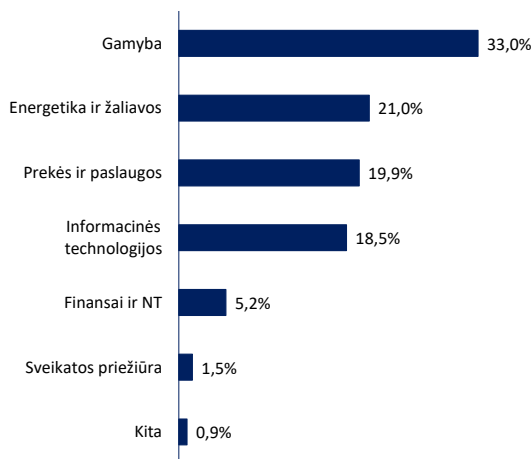
	Fondas	Indeksas
Grąža nuo metų pradžios	-17,34%	-5,48%
1 mėn. rezultatas	3,02%	2,69%
3 mėn. rezultatas	21,16%	19,54%
6 mėn. rezultatas	-17,34%	-5,48%
12 mėn. rezultatas	-9,91%	3,40%
Nuo investavimo pradžios	108,12%	187,64%
Vidutinė metinė grąža	4,61%	6,71%

Standartinis nuokrypis	23,05%	29,51%
Sharpe rodiklis	-0,47	
Indekso sekimo paklaida	9,82%	
Portfelio apyvartumo rodiklis	132,60%	
Bendras išlaidų koeficientas	4,09%	

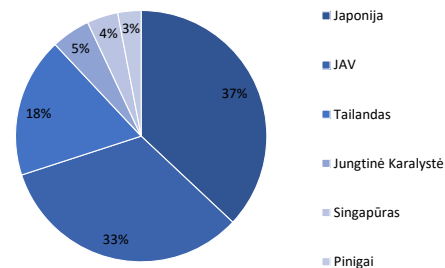
Kontaktai

Adresas	A.Tumėno g. 4B, 12-as aukštas LT-01109 Vilnius, Lietuva
El. paštas	oam@orion.lt
Interneto svetainė	am.orion.lt

Investicijos pagal sektorius



Investicijos pagal valstybę



Fondo 5 didžiausios pozicijos (%)

Collectors Universe Inc	3,7%	JAV
Information Planning Co	3,7%	Japonija
G-7 Holdings Inc	2,8%	Japonija
Frencken Group Ltd.	2,7%	Singapūras
SYNNEX Corp	2,6%	JAV

Svarbi informacija

Informacija yra skirta tik ribotam skaičiui gavėjų, besidominčių investavimo galimybėmis. Ji yra tik informacinio pobūdžio, kurios tikslas supažindinti su investicinėmis 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 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 dalį vietų remtasi 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.