



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)	0,5 milijonai
Vieneto vertė (USD)	2 276,21
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	-9,92%	5,73%
1 mėn. rezultatas	5,59%	6,72%
3 mėn. rezultatas	12,28%	14,87%
6 mėn. rezultatas	6,14%	16,11%
12 mėn. rezultatas	2,79%	17,41%
Nuo investavimo pradžios	126,82%	221,76%
Vidutinė metinė grąža	5,11%	7,37%
Standartinis nuokrypis	23,00%	29,11%
Sharpe rodiklis	0,08	
Indekso sekimo paklaida	9,08%	
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

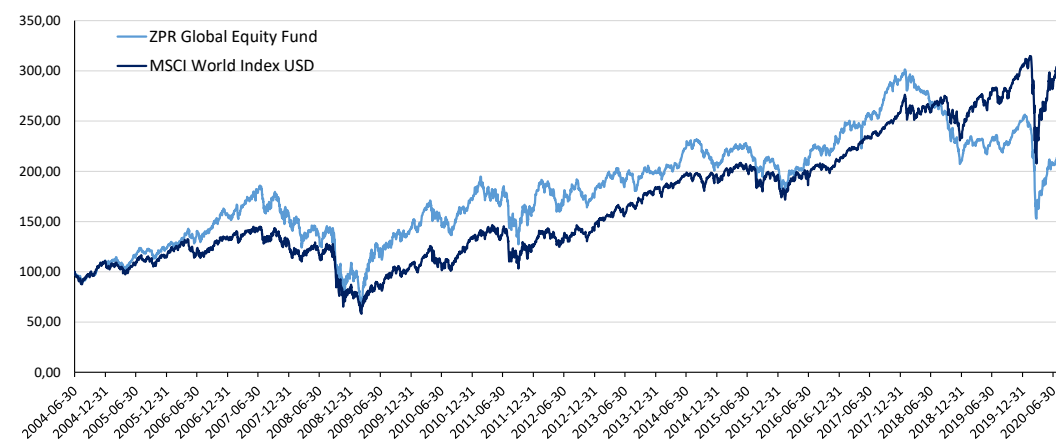
### Mėnesio komentaras

Fondo investicinio vieneto vertė rugpjūtį pakilo 5,59%. Labiausiai vėl kilo JAV akcijos. Fonde esančios JAV akcijos vidutiniškai pakilo apie 7%. Didžiausia Fondo sudėtyje esanti pozicija – Collectors Universe per mėnesį pakilo 17%. Japonijos ir Tailando akcijos pakilo daugiau nei 5%, o tuo tarpu Singapūro portfelis krito daugiau nei 3%. Mūsų didžiausia Singapūro pozicija – Frencken Group per mėnesį nukrito beveik 20%. JAV doleris toliau silpsta prieš kitas valiutas. Tai teigiamai įtakoja Fondo grynųjų aktyvų vertę, kuri yra išreikšta JAV doleriais. Rugpjūtį visos įmonės pranešė antro ketvirčio rezultatus. Nepaisant COVID pandemijos, beveik visos Fondo sudėtyje esančios įmonės dirbo pelningai, ir ketvirčio rezultatai buvo geresni nei buvo tikėtasi.



Vaidotas Petrauskas, CFA  
Fondo Valdytojas

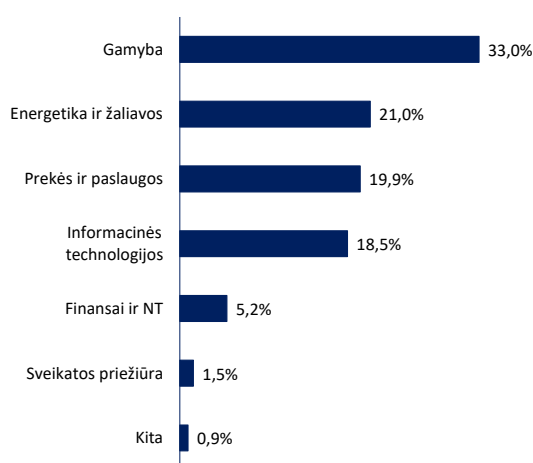
### Fondo rezultatai nuo įsteigimo



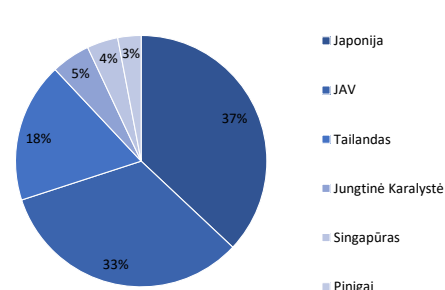
### Fondo rezultatai (%)

	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%	3,9%	-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%

### Investicijos pagal sektorių



### Investicijos pagal valstybę



### Fondo 5 didžiausios pozicijos (%)

Collectors Universe Inc	4,4%	JAV
Information Planning Co	3,8%	Japonija
G-7 Holdings Inc	3,6%	Japonija
Frencken Group Ltd.	2,7%	Singapūras
Central Automotive Products Ltd	2,6%	Japonija

### 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 investicijų 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.