

am-orion-lt

**Apie fondą**

Pirmasis atviro tipo investicinis fondas platintamas Lietuvoje, kuris pradėjo savo veiklą 2001 m. balandžio 9 d. Fondas investuoja Baltijos regione į NASDAQ OMX Baltic biržose listinguojamas bendroves

**Fondo informacija**

**Kodai**  
ISIN kodas LT0000990012  
Bloomberg tikeris OAMOBFF1L LH  
Indekso Bloomberg tikeris OMXBBGI

**Fondo tipas**  
UCITS III suderinamumas Taip  
Teisinė forma UCITS, IKKB  
Portfelio sudėtis Akcijos ir gryniesi pinigai

**Isteigimo data** 2001 04 09  
**Valdymo įmonė** Orion Asset Management  
**Pržiūrinti institucija** Lietuvos Bankas

**Depozitoriumas** AB SEB bankas  
**Atsiskaitymo data** T + 2  
**Dividendai** Nėra (reinvestuojami)  
**Investavimo periodas** 2-5 metai  
**Rinkos formuotojas** Orion Securities

**Mokesčiai**

Valdymo mokestis 1.0%  
Platinimo mokestis\*\* 2.0%  
Išpirkimo mokestis\*\* 1.0%

\*\* - šių mokesčių nėra, jei fondo vienetais prekiaujama biržoje

**Pagrindiniai rodikliai**

Rodiklis	Indeksas	Fondas
Pozicijų skaičius	24	24
Standartinis nuokrypis	15.60%	14.78%
Alpha	-2.60%	
Beta		0.94
Sharpe rodiklis	1.92	1.68

Koreliacijos koeficientas	0.988
Metinė sekimo paklaida	1.73%
Portfelio apyvartumo rodiklis	57.87%
Bendras išlaidų koeficientas	3.38%
Vidutinė metinė graža	8.56%

**Kontaktai**

**Adresas** A. Tumėno g. 4, Vakarų jėjimas,  
12 aukštas, LT-01109 Vilnius, Lietuva  
**El. paštas** info@orionam.lt  
**Interneto svetainė** www.orionam.lt

**10 didžiausių pozicijų, %**

LHV Group	20%
AB Ignitis grupė	19%
AB Šiaulių bankas	12%
AS Tallink Group	8%
Tallinna Sadam	7%
AB Telia Lietuva	6%
Tallinna Kaubamaja	6%
AS Tallina Vesi	4%
Harju Elekter	3%
AS Merko Ehitus	2%

**Fondo informacija**

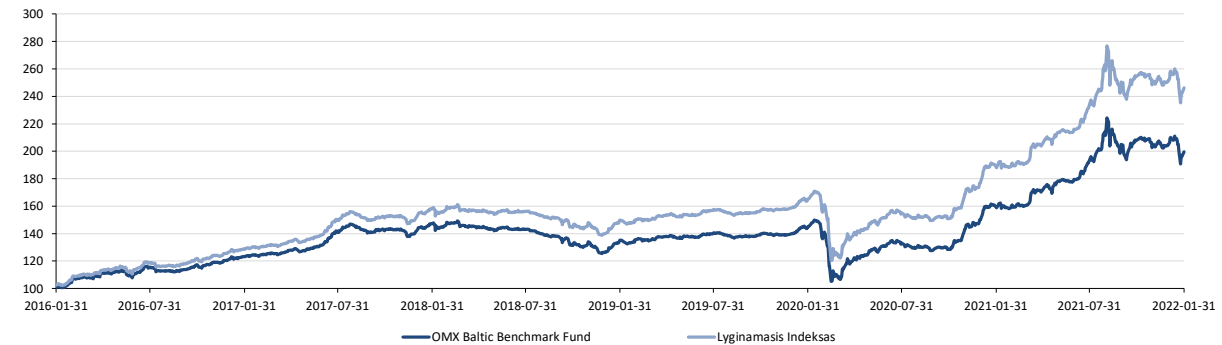
Grynoji aktyvų vertė 2 mln.  
Fondo vieneto vertė, EUR 12.2596  
Fondo valiuta EUR

**Naujausi rezultatai, %**

Periodas	NMP <sup>1</sup>	1 mėn	3 mėn	6 mėn	1m	3m	5m	Nuo įsteigimo
<b>Fondas</b>	33.30	-2.33	-3.73	3.99	24.85	47.81	62.14	452.98
<b>Indeksas</b>	39.41	-1.83	-3.04	6.16	29.91	64.19	91.35	291.55

1 -pokyti nuo metų pradžios

**Fondo vienetų vertės pokyčiai**

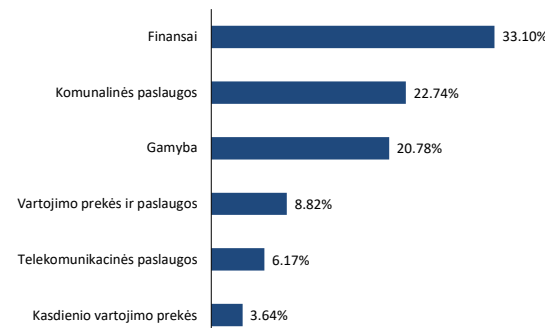


**Istoriniai rezultatai, %**

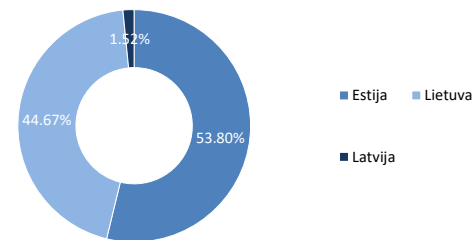
	2001*	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondas	-6.75	0.54	83.82	49.19	34.23	4.98	8.69	-67.69	38.82	54.65	-24.58	23.45	9.44	-8.87	11.64	18.10	16.80	-10.51	10.40	7.08	36.49
Indeksas	-12.69	12.20	105.80	68.18	52.93	9.78	4.38	-65.14	46.04	56.49	-19.11	26.63	12.16	-7.65	14.43	21.57	19.78	-7.44	12.84	11.27	42.01

\* - rezultatas nuo 2001-04-09

**Turto alokacija pagal sektorius (GICS)**



**Turto alokacija pagal valstybę**



**Svarbi informacija**

OMX Baltic Benchmark Fund gali neatitikti visų investuotojų poreikių. Valdymo įmonė neatsako už Fondo kainos pokyčius, priklausančius nuo rinkos. Fondo praeities rezultatai neparantuoją ar jokių kitu būdu neveikia ateities rezultatų. Taip pat valdymo įmonė ir (arba) susijusios bendrovės ir (arba) jų darbuotojai tam tikru metu gali turėti fondo vienetų arba bet kurių šiame dokumente paminėtų bendrovių akcijų bei gali įgaluoti kitus asmenis ar jiems gali patikėti pirkti ar parduoti šias akcijas.

OMX Baltic Benchmark Fund yra investicinė kintamojo kapitalo bendrovė, kurios veiklą sankcionuoja ir reguliuoja Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas. Šis dokumentas leidžiamas tik informaciniais tikslais ir nėra suformuluotas kaip pasiūlymas, rekomendacija ar kvietimas pirkti (parduoti) Fondo akcijas. Rekomenduojama peržvelgti Fondo prospektą ir įstatus prieš priimančią investicinį sprendimą investuoti į Fondą.