

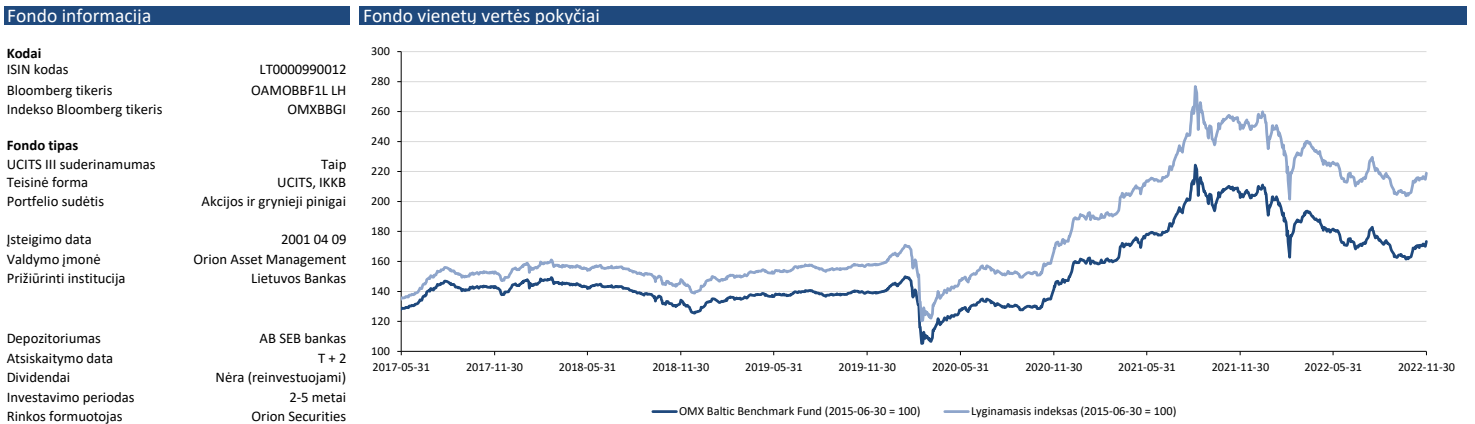


am-orion-lt

Apie fondą		10 didžiausių pozicijų (% nuo fondo GAV)		Fondo informacija	
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		LHV Group	24%	Grynoji aktyvų vertė	1,82 mln.
		AB Ignitis grupė	14%	Fondo vieneto vertė, EUR	13,2795
		AB Šiaulių bankas	12%	Fondo valiuta	EUR
		Enefit Green AS	10%		
		Tallink Grupp	6%		
		AB Telia Lietuva	5%		
		Tallinna Kaubamaja	5%		
		Coop Pank share	5%		
		Tallinna Sadam	4%		
		Merko Ehitus	3%		

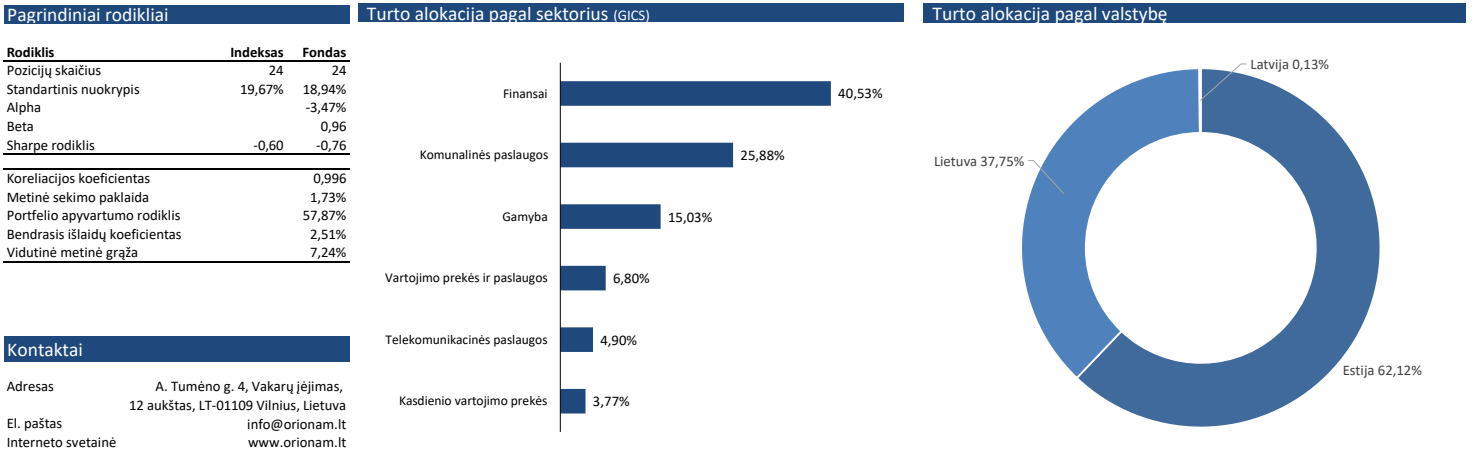
Naujausi rezultatai, %									
Periodas	NMP ¹	1 mėn	3 mėn	6 mėn	1m	3m	5m	Nuo įsteigimo	Vid. metinė
Fondas	-15,26	6,25	-0,70	-4,59	-14,48	24,30	20,95	379,78	7,24
Indeksas	-12,77	6,24	-0,12	-3,25	-11,81	38,79	43,06	1122,72	12,28

1 - pokytis nuo metų pradžios



Mokesčiai		Istoriniai rezultatai, %																					
Valdymo mokestis	1% (min. 3 000 EUR/mėn.)	2001*	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Platinimo mokestis**	2,0%	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
Įširkimo mokestis**	1,0%	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
** - šių mokesčių nėra, jei fondo akcijos perkamos arba parduodamos biržoje.



Kontaktai

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

Svarbi informacija

OMX Baltic Benchmark Fund gali neatitikti visų investuotojų poreikių. Valdymo įmonė neatsako už Fondo kainos pokyčius, priklausančius nuo rinkos. Fondo praeities rezultatai negarantuoja 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 įgalioti kitus asmenis ar jiems gali būti patikėta 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.