

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	28%	Grynoji aktyvų vertė	1,93 mln.
		AB Ignitis grupė	12%	Fondo vieneto vertė, EUR	14,3980
		AB Šiaulių bankas	12%	Fondo valiuta	EUR
		Enefit Green AS	9%		
		Coop Pank share	6%		
		Tallink Grupp	6%		
		AB Telia Lietuva	5%		
		Tallinna Kaubamaja	5%		
		Tallinna Sadam	4%		
		Merko Ehitus	2%		
				Naujausi rezultatai, %	
				Periodas	NMP ¹
				Fondas	7,55
				Indeksas	7,95
				1 mėn	7,55
				3 mėn	15,20
				6 mėn	9,08
				1m	-5,93
				3m	29,57
				5m	27,70
				Nuo įsteigimo	420,19
				Vid. metinė	7,85
				1343,21	12,58
				1 - pokytis nuo metų pradžios	

Fondo informacija		Fondo vienetų vertės pokyčiai	
Kodai			
ISIN kodas	LT0000990012		
Bloomberg tikeris	OAMOBFF1L LH		
Indekso Bloomberg tikeris	OMXBGGI		
Fondo tipas			
UCITS III suderinamumas	Taip		
Teisinė forma	UCITS, IKKB		
Portfelio sudėtis	Akcijos ir grynjieji pinigai		
Įsteigimo data	2001 04 09		
Valdymo įmonė	Orion Asset Management		
Prižiūrinti institucija	Lietuvos Bankas		
Depozitoriumas	AB SEB bankas		
Atsiskaitymo data	T + 2		
Dividendai	Nėra (reinvestuojami)		
Investavimo periodas	2-5 metai		
Rinkos formuotojas	Orion Securities		

Mokesčiai		Istoriniai rezultatai, %	
Valdymo mokestis	1% (min. 3 000 EUR/mėn.)	2002	0,54
Platinimo mokestis**	2,0%	2003	83,82
Įšpirkimo mokestis**	1,0%	2004	49,19
		2005	34,23
		2006	4,98
		2007	8,69
		2008	-67,69
		2009	38,82
		2010	54,65
		2011	-24,58
		2012	23,45
		2013	9,44
		2014	-8,87
		2015	11,64
		2016	18,10
		2017	16,80
		2018	-10,51
		2019	10,40
		2020	7,08
		2021	36,49
		2022	-14,57
		Fondas	12,20
		Indeksas	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
			-11,75

Pagrindiniai rodikliai			Turto alokacija pagal sektorius (GICS)		Turto alokacija pagal valstybę	
Rodiklis	Indeksas	Fondas	Finansai	45,39%	Lietuva	33,71%
Pozicijų skaičius	22	22	Komunalinės paslaugos	23,10%	Estija	66,17%
Standartinis nuokrypis	20,65%	19,91%	Gamyba	14,49%	Latvija	0,12%
Alpha	-3,35%		Vartojimo prekės ir paslaugos	6,26%		
Beta	0,96		Telekomunikacinės paslaugos	4,70%		
Sharpe rodiklis	-0,14	-0,30	Kasdienio vartojimo prekės	3,09%		
Koreliacijos koeficientas	0,997					
Metinė sekimo paklaida	1,81%					
Portfelio apyvartumo rodiklis	25,13%					
Bendrasis išlaidų koeficientas	3,61%					
Vidutinė metinė grąža	7,85%					
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 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 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 investicinių sprendimų investuoti į Fondą.