



am-orion.lt

Apie fondo

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

10 didžiausių pozicijų (% nuo fondo GAV)

LHV Group	28%
AB Ignitis grupė	12%
AB Šiaulių bankas	12%
Enefit Green AS	9%
Coop Pank share	6%
Tallink Grupp	6%
AB Telia Lietuva	5%
Tallinna Kaubamaja	5%
Tallinna Sadam	4%
Merko Ehitus	2%

Fondo informacija

Grynoji aktyvų vertė	1,93 mln.
Fondo vieneto vertė, EUR	14,3980
Fondo valiuta	EUR

Naujausi rezultatai, %

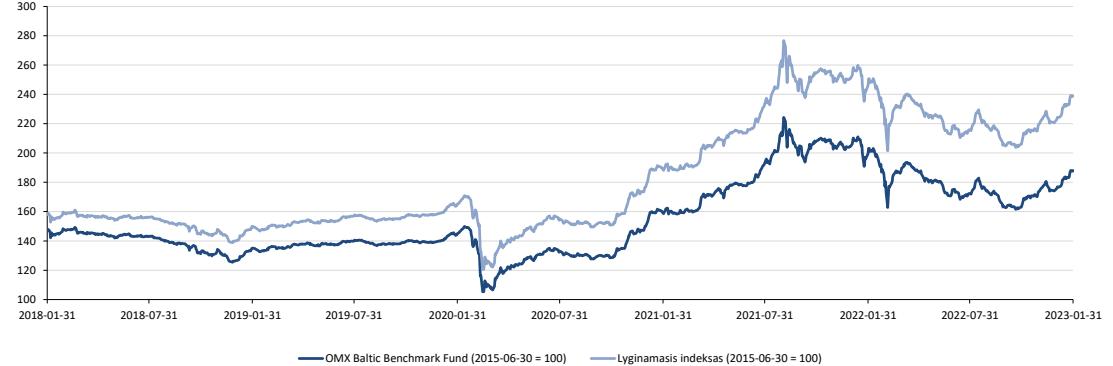
Periodas	NMP ¹	1 mėn	3 mėn	6 mėn	1m	3m	5m	Nuo jsteigimo	Vid. metinė
Fondas	7,55	7,55	15,20	9,08	-5,93	29,57	27,70	420,19	7,85
Indeksas	7,95	7,95	16,02	10,87	-2,97	44,77	51,20	1343,21	12,58

1 -pokytis nuo metų pradžios

Fondo informacija

Kodai
ISIN kodas
Bloomberg tikeris
Indeksas Bloomberg tikeris

Fondo vienetų vertės pokyčiai



Fondo tipas
UCITS III suderinamumas
Teisinė forma
Akcijos, IKKB
Portfolio sudėtis
Akcijos ir grynijų pinigai

Isteigimo data
Valdymo įmonė
Prižiūrinti institucija

Istoriniai rezultatai, %

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fondas	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	-14,57
Indeksas	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	-11,75

Valdymo mokesčius 1% (min. 3 000 EUR/mėn.)

Platinimo mokesčius** 2,0%

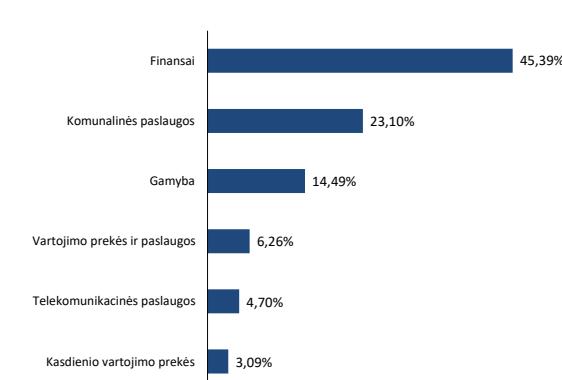
Įspirkimo mokesčius** 1,0%

** -Sių mokesčių nėra, jei fondo akcijos perkamos arba parduodamos būre.

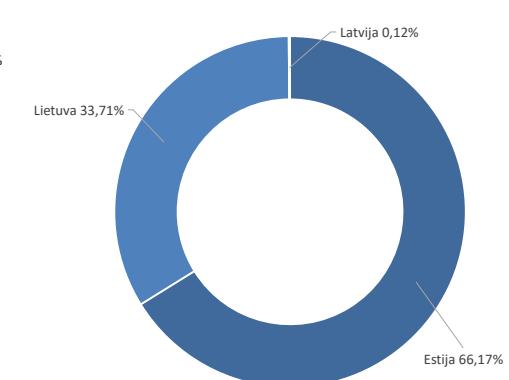
Pagrindiniai rodikliai

Rodiklis	Indeksas	Fondas
Pozicijų skaičius	22	22
Standartinis nuokrypis	20,65%	19,91%
Alpha		-3,35%
Beta		0,96
Sharpe rodiklis	-0,14	-0,30
Koreliacijos koeficientas		0,997
Metinė sekimo paklauda		1,81%
Portfolio apyvartumo rodiklis		25,13%
Bendrasis išlaidų koeficientas		3,61%
Vidutinė metinė grąža		7,85%

Turto alokacija pagal sektorius (GICS)



Turto alokacija pagal valstybę



Kontaktai

Adresas A. Tumėno g. 4, Vakarų jėjimas,
12 aukštetas, 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 neatysako už Fondo kainos pokyčius, priklausantius nuo rinkos. Fondo prieities rezultatai negarantuoja ar jokiui kitu būdu neveikia ateities rezultatų. Taip pat valdymo įmonė ir (arba) susijusios bendrovės ir (arba) ju darbuotojai tam tikru metu gali turėti fondo vienetų arba bet kuriu šiame dokumente paminėtu bendrovės akcijų bei gali įsigaloti kitus asmenis ar jiems gali būti patikėta pirkti ar parduoti šias akcijas.
OMX Baltic Benchmark Fund yra investicinė kintamojo kapitalo bendrovė, kurios veiklą sankcioniuoja ir reguliuoja Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas. Šis dokumentas leidžiamas tik informaciniams tikslais ir nėra suformuluotas kaip pasiūlymas, rekomendacija ar kvietimas pirkti (parduoti) Fondo akcijas. Rekomenduojama peržvelgti Fondo prospektą ir įstutus prieinant investicinį sprendimą investuoti į Fondą.