



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 listuojamas bendroves		LHV Group	27%	Grynoji aktyvų vertė	1,92 mln.								
		AB Ignitis grupė	12%	Fondo vieneto vertė, EUR	14,4313								
		AB Šiaulių bankas	11%	Fondo valiuta	EUR								
		Enefit Green AS	9%										
		Tallink Grupp	6%										
		Coop Pank share	6%										
		AB Telia Lietuva	5%										
		Tallinna Kaubamaja	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	7,80	0,23	8,67	7,91	1,11	29,87	26,92	421,39	7,83
				Indeksas	8,54	0,55	9,81	9,67	4,37	45,57	50,51	1452,50	12,56
				1 - pokytis nuo metų pradžios									

Fondo informacija		Fondo vienetų vertės pokyčiai																					
Kodai																							
ISIN kodas	LT0000990012																						
Bloomberg tikeris	OAM0BBF1L LH																						
Indekso Bloomberg tikeris	OMXBGGI																						
Fondo tipas																							
UCITS III suderinamumas	Taip																						
Teisinė forma	UCITS, IKKB																						
Portfelio sudėtis	Akcijos ir grynieji 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	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Platinimo mokestis**	2,0%	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
Įšpirkimo mokestis**	1,0%	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

Pagrindiniai rodikliai		Turto alokacija pagal sektorius (GICS)		Turto alokacija pagal valstybę	
Rodiklis	Indeksas	Fondas	Finansai	43,93%	
Pozicijų skaičius	22	22	Komunalinės paslaugos	23,46%	
Standartinis nuokrypis	20,73%	19,99%	Gamyba	15,10%	
Alpha	-3,12%		Vartojimo prekės ir paslaugos	6,41%	
Beta	1,00		Telekomunikacinės paslaugos	4,72%	
Sharpe rodiklis	0,21	0,06	Kasdienio vartojimo prekės	3,42%	
Koreliacijos koeficientas	0,997				
Metinė sekimo paklaida	1,04%				
Portfelio apyvartumo rodiklis	25,13%				
Bendrasis išlaidų koeficientas	3,61%				
Vidutinė metinė grąža	7,83%				

Kontaktai	
Adresas	A. Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 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 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 investicinių sprendimų investuoti į Fondą.