



am-orion-lt

Apie fondo

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 listingojamas bendrovės

10 didžiausiu poziciju (%) nuo fondo GAV)

LHV Group	27%
AB Ignitis grupė	12%
AB Šiaulių bankas	11%
Enefit Green AS	9%
Tallink Grupp	6%
Coop Pank share	6%
AB Telia Lietuva	5%
Tallinna Kaubamaja	5%
Tallinna Sadam	4%
Merko Ehitus	3%

Fondo informacija

Grynoji aktyvų vertė	1,92 mln.
Fondo vieneto vertė, EUR	14,4313
Fondo valiuta	EUR

Naujausi rezultatai, %

Periodas	NMP ¹	1 mėn	3 mén	6 mén	1m	3m	5m	Nuo jsteigimo	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

Kodai
ISIN kodas
Bloomberg tikeris
Indeksas Bloomberg tikeris

LT0000990012
OAMOBBF1L LH
OMXBBGI

Fondo tipas
UCITS III suderinamumas

Taip
UCITS, IKKB

Teisine forma
Portfolio sudėtis

Akcijos ir gryniesi pinigai

Jsteigimo data
Valdymo įmonė

2001 04 09
Orion Asset Management

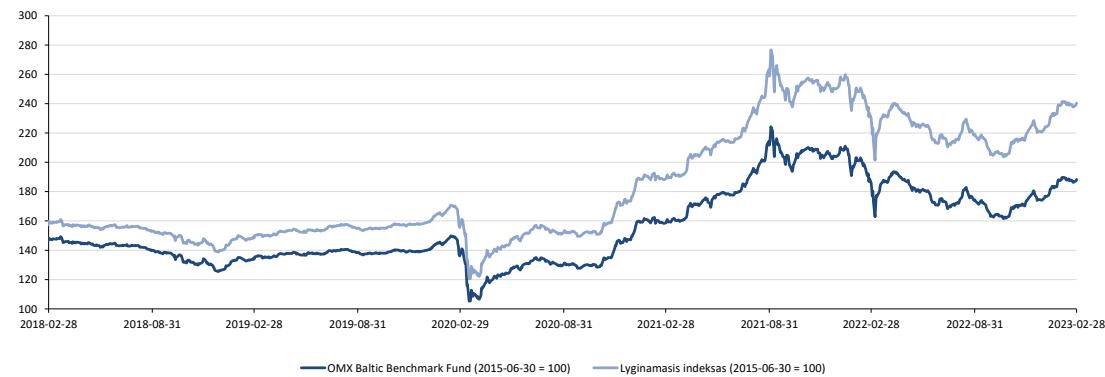
Prizūrintini institucija

Lietuvos Bankas

Depozitoriumas
Atsiskaitymo data
Dividendai
Investavimo periodas
Rinkos formuotojas

AB SEB bankas
T + 2
Néra (reinvestuojami)
-2.5 metai
Orion Securities

Fondo vienetu vertės pokyčiai



Mokesčiai

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

Platinimo mokesčius**	2,0%
Įšpinkimo mokesčius**	1,0%
** -Sių mokesčių nėra, jei fondo akcijos perkamos arba parduodamos biržoje.	

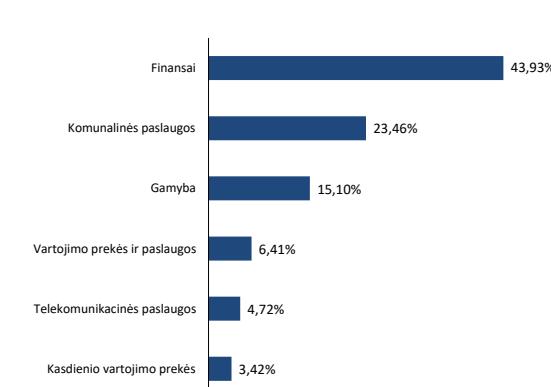
Istoriniai rezultatai, %

	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

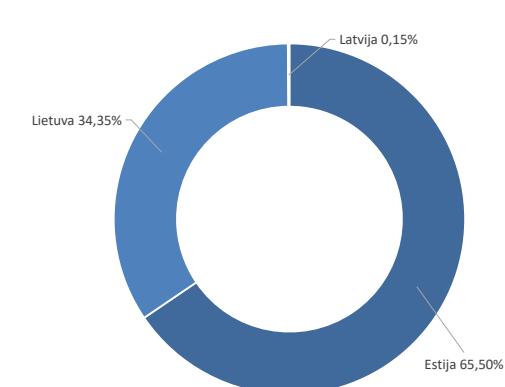
Kontaktai

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

Turto alokacija pagal sektorius (GICS)



Turto alokacija pagal valstybę



Svarbi informacija

OMX Baltic Benchmark Fund gali neatitikti visų investuotojų poreikių. Valdymo įmonė neatysako už Fondo kainos pokyčius, priklausantius nuo rinkos. Fondo prieštės 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 vienetu arba bet kurį šiam dokumente paminėtų 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 išstumti prieinam investicinį sprendimą investuoti į Fondą.