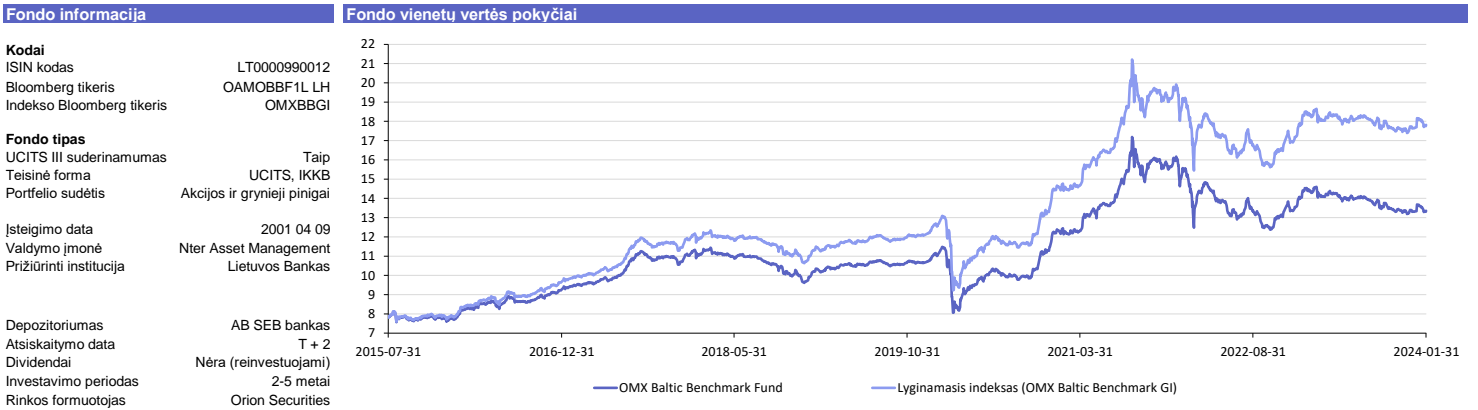
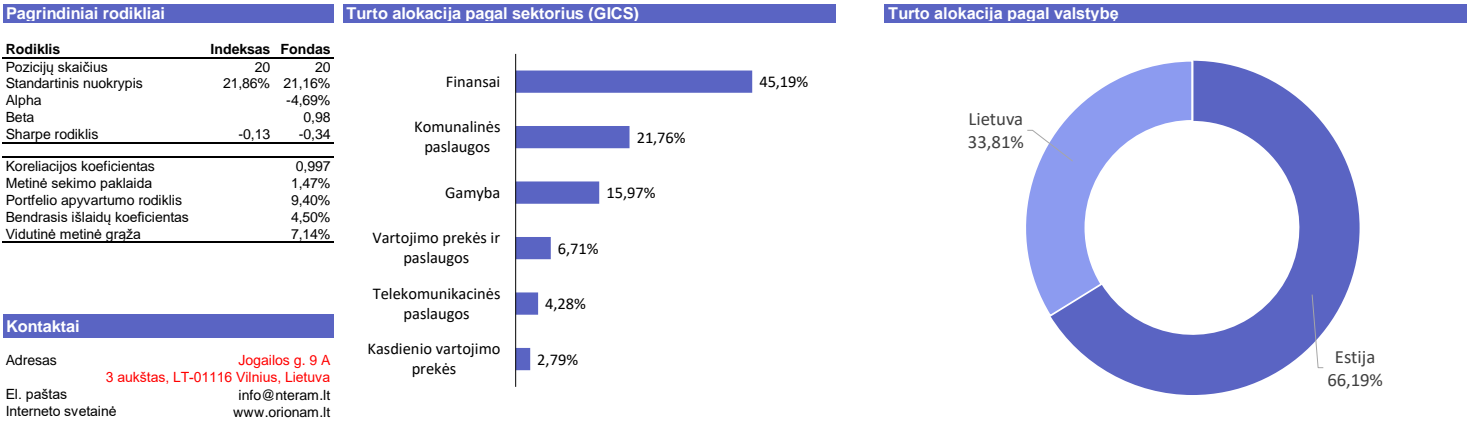


am-orion-lt

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	<table border="1"> <tr><td>LHV Group</td><td>28,2%</td></tr> <tr><td>AB Ignitis grupė</td><td>12,2%</td></tr> <tr><td>AB Šiaulių bankas</td><td>10,8%</td></tr> <tr><td>Enefit Green AS</td><td>7,6%</td></tr> <tr><td>Tallink Grupp</td><td>7,6%</td></tr> <tr><td>Coop Pank share</td><td>6,1%</td></tr> <tr><td>Tallinna Kaubamaja</td><td>4,8%</td></tr> <tr><td>AB Telia Lietuva</td><td>4,3%</td></tr> <tr><td>Tallinna Sadam</td><td>3,5%</td></tr> <tr><td>Merko Ehitus</td><td>2,8%</td></tr> </table>	LHV Group	28,2%	AB Ignitis grupė	12,2%	AB Šiaulių bankas	10,8%	Enefit Green AS	7,6%	Tallink Grupp	7,6%	Coop Pank share	6,1%	Tallinna Kaubamaja	4,8%	AB Telia Lietuva	4,3%	Tallinna Sadam	3,5%	Merko Ehitus	2,8%	<table border="1"> <tr><td>Grynoji aktyvų vertė</td><td>1,75 mln.</td></tr> <tr><td>Fondo vienetų vertė, EUR</td><td>13,3544</td></tr> <tr><td>Fondo valiuta</td><td>EUR</td></tr> </table>	Grynoji aktyvų vertė	1,75 mln.	Fondo vienetų vertė, EUR	13,3544	Fondo valiuta	EUR														
LHV Group	28,2%																																									
AB Ignitis grupė	12,2%																																									
AB Šiaulių bankas	10,8%																																									
Enefit Green AS	7,6%																																									
Tallink Grupp	7,6%																																									
Coop Pank share	6,1%																																									
Tallinna Kaubamaja	4,8%																																									
AB Telia Lietuva	4,3%																																									
Tallinna Sadam	3,5%																																									
Merko Ehitus	2,8%																																									
Grynoji aktyvų vertė	1,75 mln.																																									
Fondo vienetų vertė, EUR	13,3544																																									
Fondo valiuta	EUR																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Naujausi rezultatai, %</th> </tr> <tr> <th>Periodas</th> <th>NMP¹</th> <th>1 mėn</th> <th>3 mėn</th> <th>6 mėn</th> <th>1m</th> <th>3m</th> <th>5m</th> <th>Nuo įsteigimo</th> <th>Vid. metinė</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fondas</td> <td>0,19</td> <td>0,19</td> <td>0,38</td> <td>-5,00</td> <td>-7,25</td> <td>8,93</td> <td>28,97</td> <td>382,5</td> <td>7,14</td> </tr> <tr> <td>Indeksas</td> <td>0,77</td> <td>0,77</td> <td>1,93</td> <td>-2,44</td> <td>-2,74</td> <td>22,61</td> <td>55,30</td> <td>1225,7</td> <td>11,86</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>1 - pokytis nuo metų pradžios</small></p>	Naujausi rezultatai, %										Periodas	NMP ¹	1 mėn	3 mėn	6 mėn	1m	3m	5m	Nuo įsteigimo	Vid. metinė	Fondas	0,19	0,19	0,38	-5,00	-7,25	8,93	28,97	382,5	7,14	Indeksas	0,77	0,77	1,93	-2,44	-2,74	22,61	55,30	1225,7	11,86
Naujausi rezultatai, %																																										
Periodas	NMP ¹	1 mėn	3 mėn	6 mėn	1m	3m	5m	Nuo įsteigimo	Vid. metinė																																	
Fondas	0,19	0,19	0,38	-5,00	-7,25	8,93	28,97	382,5	7,14																																	
Indeksas	0,77	0,77	1,93	-2,44	-2,74	22,61	55,30	1225,7	11,86																																	



Mokesčiai	Istoriniai rezultatai, %																																																																					
Valdymo mokestis 1% (min. 3 000 EUR/mėn.)																																																																						
Platinimo mokestis** 2,0%																																																																						
Išpirkimo mokestis** 1,0%																																																																						
** -Šių mokesčių nėra, jei fondo akcijos perkamos arba barduodamos biržoje.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2002</th> <th>2003</th> <th>2004</th> <th>2005</th> <th>2006</th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fondas</td> <td>0,54</td> <td>83,82</td> <td>49,19</td> <td>34,23</td> <td>4,98</td> <td>8,69</td> <td>-67,69</td> <td>38,82</td> <td>54,65</td> <td>-24,58</td> <td>23,45</td> <td>9,44</td> <td>-8,87</td> <td>11,64</td> <td>18,10</td> <td>16,80</td> <td>-10,51</td> <td>10,40</td> <td>7,08</td> <td>36,49</td> <td>-14,57</td> <td>-0,44</td> </tr> <tr> <td>Indeksas</td> <td>12,20</td> <td>105,80</td> <td>68,18</td> <td>52,93</td> <td>9,78</td> <td>4,38</td> <td>-65,14</td> <td>46,04</td> <td>56,49</td> <td>-19,11</td> <td>26,63</td> <td>12,16</td> <td>-7,65</td> <td>14,43</td> <td>21,57</td> <td>19,78</td> <td>-7,44</td> <td>12,84</td> <td>11,27</td> <td>42,01</td> <td>-11,75</td> <td>4,19</td> </tr> </tbody> </table>		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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	-0,44	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	4,19
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																																																
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	-0,44																																																
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	4,19																																																



Svarbi informacija

OMX Baltic Benchmark Fund gali neatitikti visų investuotojų poreikių. Valdymo įmonė neatsako už Fondo kainos pokyčius, priklausančius nuo rinkos. Fondo praėjusių rezultatų negarantuojame jokiais 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 investiciją į Fondą.