

am-orion-lt

Apie fondą

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

Fondo informacija

Kodai
ISIN kodas LT0000990012
Bloomberg tikeris OAMOBFF1L LH
Indekso Bloomberg tikeris OMXBBI

Fondo tipas

UCITS III suderinamumas Taip
Teisinė forma UCITS, IKKB
Portfelio sudėtis Akcijos ir grynieji pinigai

Isteigimo 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

Valdymo mokestis 1,0%
Platinimo mokestis** 2,0%
Išpirkimo mokestis** 1,0%

** - šių mokesčių nėra, jei fondo vienetas prekiaujama biržoje

Pagrindiniai rodikliai

Rodiklis	Indeksas	Fondas
Pozicijų skaičius	20	20
Standartinis nuokrypis	21,35%	21,28%
Alpha	-2,28%	
Beta		1,00
Sharpe rodiklis	0,51	0,32

Koreliacijos koeficientas	1,000
Metinė sekimo paklaida	1,74%
Portfelio apyvartumo rodiklis***	13,02%
Bendrasis išlaidų koeficientas***	2,93%
Vidutinė metinė grąža	7,47%

***2020 rodikliai bus atnaujinti 2021 sausio mėn. ataskaitoje

Kontaktai

Adresas A. Tumėno g- 4, 12 aukštas,
LT-01109 Vilnius, Lietuva
El. paštas oam@orion.lt
Interneto svetainė am.orion.lt

10 didžiausių pozicijų, %

LHV Group	19,45
AB Šiaulių bankas	14,77
AS Tallink Group	11,46
Tallinna Sadam	9,54
AB Telia Lietuva	7,79
Tallinna Kaubamāja	7,52
AS Tallina Vesi	4,95
Harju Elekter	3,54
AS Merko Ehitus	2,92
Coop Pank share	2,63

Fondo informacija

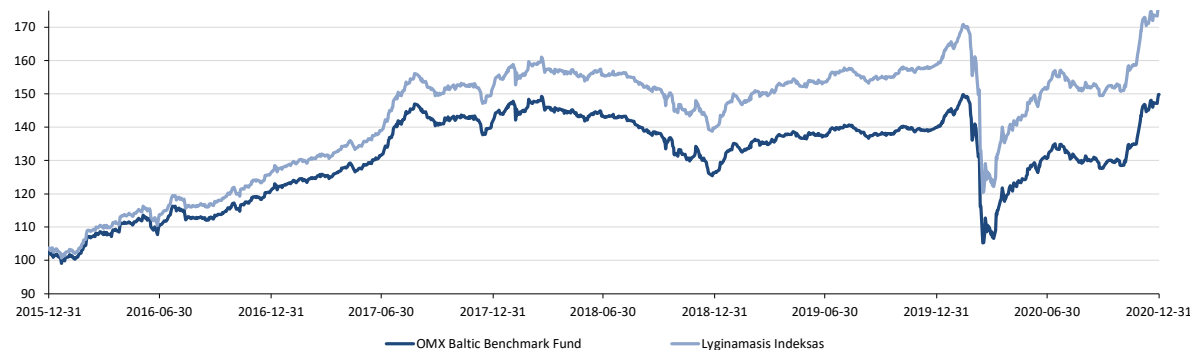
Grynoji aktyvų vertė 1,89 mln.
Fondo vieneto vertė, EUR 11,4817
Fondo valiuta EUR

Naujausi rezultatai, %

Periodas	NMP ¹	1 mėn	3 mėn	6 mėn	1m	3m	5m	Nuo įsteigimo
Fondas	7,08	5,73	17,26	14,49	7,08	6,17	46,46	314,83
Indeksas	11,27	5,92	18,10	16,56	11,27	17,02	70,40	180,86

1 - pokytis nuo metų pradžios

Fondo vienetų vertės pokyčiai

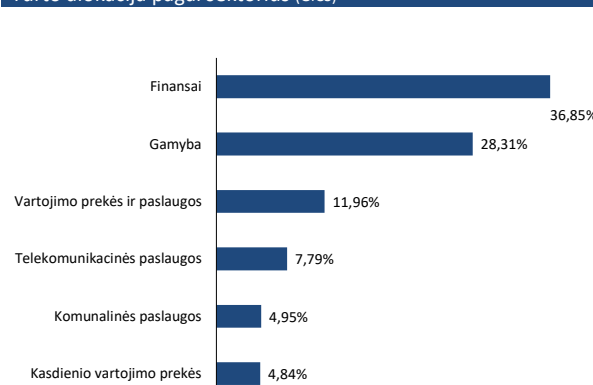


Istoriniai rezultatai, %

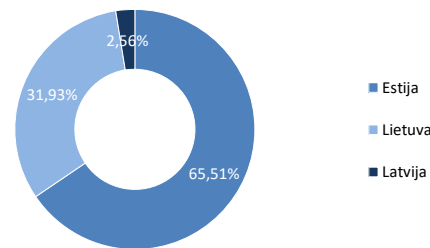
	2001*	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fondas	-6,75	0,54	83,82	49,19	34,23	4,98	8,69	-67,69	38,82	54,65	-24,58	23,45	9,44	-8,87	11,64	18,10	16,80	-10,51	10,40	7,08
Indeksas	-12,69	12,20	105,80	68,18	52,93	9,78	4,38	-65,14	46,04	56,49	-19,11	26,63	12,16	-7,65	14,43	21,57	19,78	-7,44	12,84	11,27

* - rezultatas nuo 2001-04-09

Turto alokacija pagal sektorius (GICS)



Turto alokacija pagal valstybę



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 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 įstabus prieš priimančias investicines sprendimus investuoti į Fondą.