

am-orion.lt

Apie fondą

Pirmasis atviro tipo investicinis fondas platinamas 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 OAMOBFF11 LH
Indekso Bloomberg tikeris OMXBBGI

Fondo tipas
UCITS III suderinamumas Taip
Teisinė forma UCITS, IKKB
Portfelio sudėtis Akcijos ir gryniesi pinigai

Isteigimo data 2001 04 09
Valdymo įmonė Orion Asset Management
Priziūrinti 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% (min. 3 000 EUR/mėn.)
Platinimo mokestis** 2,0%
Išpirkimo mokestis** 1,0%
** - šių mokesčių nėra, jei fondo vienetais prekiaujama biržoje

Pagrindiniai rodikliai

Rodiklis	Indeksas	Fondas
pozicijų skaičius	24	24
Standartinis nuokrypis	19,89%	19,12%
Alpha		-4,01%
Beta		0,94
Sharpe rodiklis	-0,86	-1,02
Koreliacijos koeficientas		0,997
Metinė sekimo paklaida		1,68%
Portfelio apyvartumo rodiklis		57,87%
Bendras išlaidų koeficientas		2,51%
Vidutinė metinė grąža		7,28%

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 vinių 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 informaciniams tikslais ir nėra suformuluotas kaip pasiūlymas, rekomendacija ar kvietimas pirkti (parduoti) Fondo akcijas. Rekomenduojama peržvelgti Fondo prospektą ir įstatus prieš priimančią investicinį sprendimą investuoti į Fondą.

10 didžiausių pozicijų, %

LHV Group	24%
AB Ignitis grupė	14%
AB Šiaulių bankas	11%
Enefit Green AS	10%
Tallink Grupp	6%
AB Telia Lietuva	5%
Tallinna Kaubamaja	5%
Tallinna Sadam	5%
Coop Pank share	4%
Tallina Vesi	2%

Fondo informacija

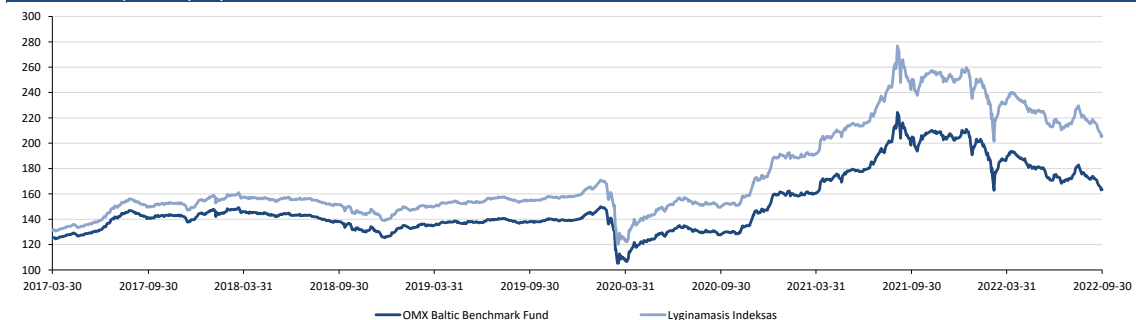
Grynoji aktyvų vertė	1,99 mln.
Fondo vienetų vertė, EUR	12,5219
Fondo valiuta	EUR

Naujausi rezultatai, %

Periodas	NMP ¹	1 mėn	3 mėn	6 mėn	1m	3m	5m	Nuo įsteigimo
Fondas	-20,10	-6,37	-6,58	-13,27	-19,50	18,42	15,61	352,41
Indeksas	-18,04	-6,15	-5,73	-11,93	-17,09	32,77	36,85	226,89

1 - pokytis nuo metų pradžios

Fondo vienetų vertės pokyčiai

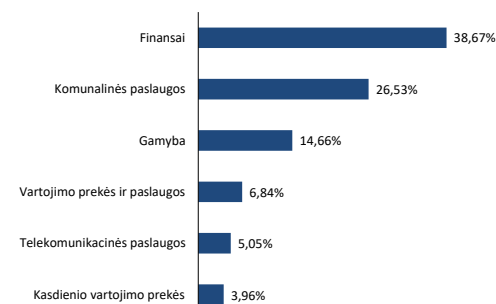


Istoriniai rezultatai, %

	2001*	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	36,49
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	42,01

* - rezultatas nuo 2001-04-09

Turto alokacija pagal sektorius (GICS)



Turto alokacija pagal valstybę

