

Nter

Asset Management

OMX BALTIC BENCHMARK FUND

Mėnesinė Fondo ataskaita | Rugpjūtis 2023

am-orion-it

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 listuojamas bendroves

10 didžiausių pozicijų (% nuo fondo GAV)

LHV Group	27%
AB Ignitis grupė	13%
AB Šiaulių bankas	10%
Enefit Green AS	8%
Tallink Grupp	8%
Coop Pank share	6%
Tallinna Kaubamaja	5%
AB Telia Lietuva	4%
Tallinna Sadam	4%
Merko Ehitus	3%

Fondo informacija

Grynoji aktyvų vertė	1,82 mln.
Fondo vieneto vertė, EUR	13,6454
Fondo valiuta	EUR

Naujausi rezultatai, %

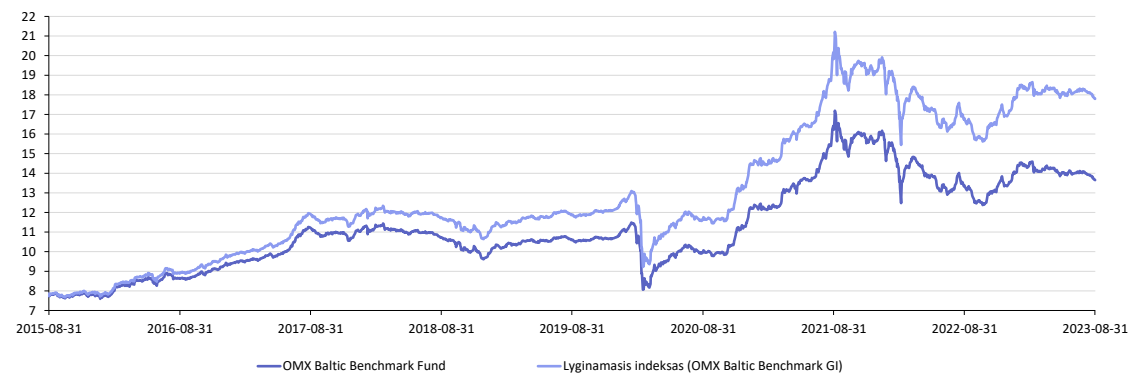
Periodas	NMP ¹	1 mėn	3 mėn	6 mėn	1m	3m	5m	Nuo įsteigimo	Vid. metinė
Fondas	1,93	-2,93	-2,85	-5,45	2,03	36,54	27,30	393,0	7,38
Indeksas	4,84	-2,59	-1,77	-3,41	5,93	52,44	51,37	1339,4	12,09

1 - pokytis nuo metų pradžios

Fondo informacija

Kodai	
ISIN kodas	LT0000990012
Bloomberg tikeris	OAMOBFF1L LH
Indekso Bloomberg tikeris	OMXBGGI
Fondo tipas	
UCITS III suderinamumas	Taip
Teisinė forma	UCITS, IKKB
Portfelio sudėtis	Akcijos ir grynųjų pinigai
Įsteigimo data	2001 04 09
Valdymo įmonė	Nter 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

Fondo vienetų vertės pokyčiai



Mokesčiai

Valdymo mokesčiai	1% (min. 3 000 EUR/mėn.)
Platinimo mokesčiai**	2,0%
Išpirkimo mokesčiai**	1,0%

** - Šių 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

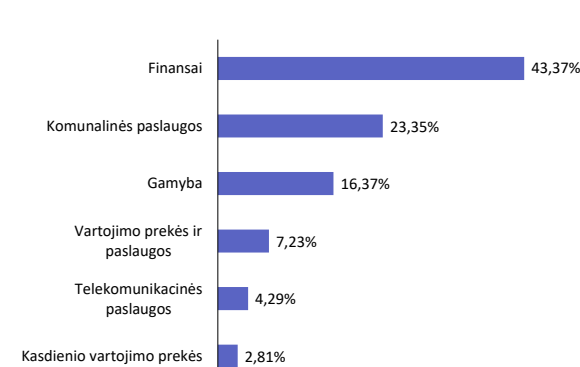
Pagrindiniai rodikliai

Rodiklis	Indeksas	Fondas
Pozicijų skaičius	21	21
Standartinis nuokrypis	21,36%	20,64%
Alpha		-3,72%
Beta		1,00
Sharpe rodiklis	0,28	0,10
Koreliacijos koeficientas	0,997	
Metinė sekimo paklaida	1,20%	
Portfelio apyvartumo rodiklis	25,13%	
Bendrasis išlaidų koeficientas	2,05%	
Vidutinė metinė graža	7,38%	

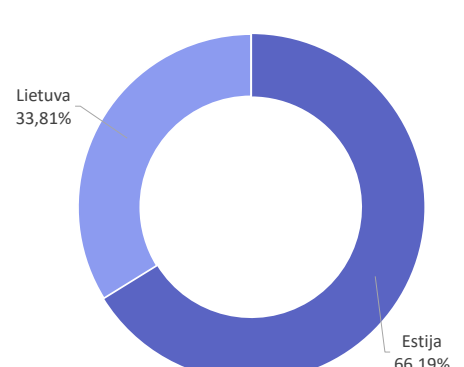
Kontaktai

Adresas	A. Tumėno g. 4, Vakarųėjimas, 12 aukštas, LT-01109 Vilnius, Lietuva
El. paštas	info@nteram.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 neatsako už Fondo kainos pokyčius, priklausančius nuo rinkos. Fondo praeities rezultatai negarantuoja ar jokių kitu būdu neveikia ateities rezultatai. 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 bendrovų 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 investicijų sprendimą investuoti į Fondą.