

# Nter

Asset Management

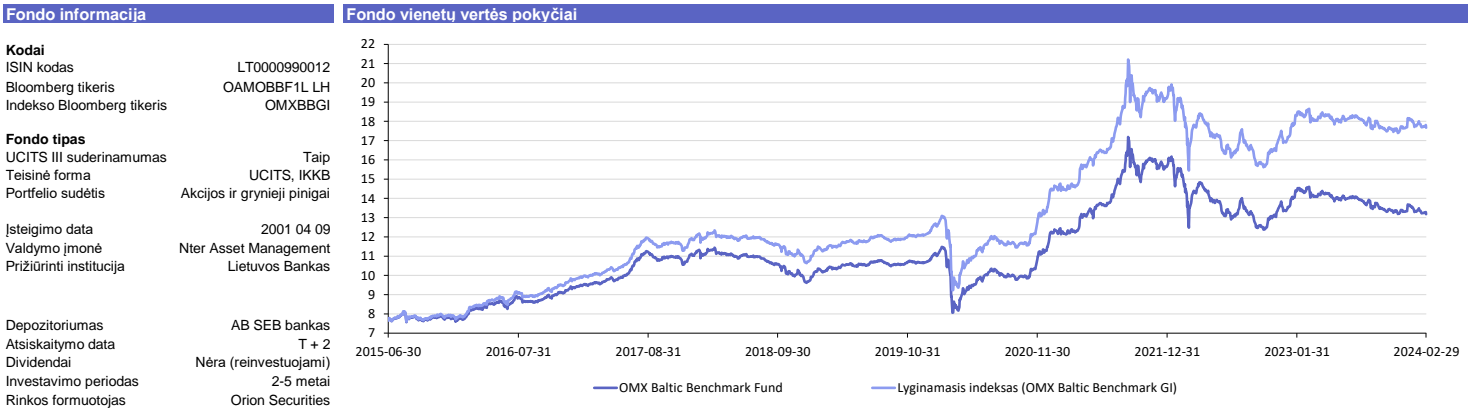
## OMX BALTIC BENCHMARK FUND

Mėnesinė Fondo ataskaita I Vasaris 2024

am-orion.lt

Apie fondą	10 didžiausių pozicijų (% nuo fondo GAV)	Fondo informacija
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	LHV Group 28,1% AB Ignitis grupė 12,1% AB Šiaulių bankas 10,8% Tallink Grupp 7,9% Enefit Green AS 7,3% Coop Pank share 6,1% Tallinna Kaubamaja 5,0% AB Telia Lietuva 4,3% Tallinna Sadam 3,6% Merko Ehitus 2,9%	Grynoji aktyvų vertė <b>1,73 mln.</b> Fondo vieneto vertė, EUR <b>13,1794</b> Fondo valiuta <b>EUR</b>
		<b>Naujausi rezultatai, %</b>
		Periodas NMP <sup>1</sup> 1 mėn 3 mėn 6 mėn 1m 3m 5m Nuo įsteigimo Vid. metinė
		<b>Fondas</b> -1,12 -1,31 -1,48 -3,42 -6,49 8,61 28,45 376,2 <b>7,05</b>
		<b>Indeksas</b> -0,06 -0,82 0,19 -0,67 -2,12 22,48 54,64 1189,6 <b>11,78</b>

1 - pokytis nuo metų pradžios



Pagrindiniai rodikliai	Turto alokacija pagal sektorius (GICS)	Turto alokacija pagal valstybę
<b>Rodiklis</b> Pozicijų skaičius 20 20 Standartinis nuokrypis 21,91% 21,21% Alpha -4,89% Beta 0,98 Sharpe rodiklis -0,10 -0,31	Finansai 44,95% Komunalinės paslaugos 21,35% Gamyba 16,44% Vartojimo prekės ir paslaugos 6,97% Telekomunikacinės paslaugos 4,28% Kasdienio vartojimo prekės 2,80%	Lietuva 33,79% Estija 66,21%
Koreliacijos koeficientas 0,997 Metinė sekimo paklaida 1,52% Portfelio apyvartumo rodiklis 9,40% Bendras išlaidų koeficientas 4,50% Vidutinė metinė graža 7,05%		

Kontaktai
Adresas Jogailos g. 9 A 3 aukštas, LT-01116 Vilnius, Lietuva
El. paštas info@nteram.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 praėjusių rezultatų negarantuojame ar jokių kitų būdų 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.