

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 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  
Prižiūrinti institucija Lietuvos Bankas  
Registruotas platinimui Lietuva, Švedija, Norvegija  
Depozitoriumas AB SEB bankas  
Atsiskaitymo data T + 2  
Dividendai Nėra (reinvestuojami)  
Investavimo periodas 2-5 metai  
Rinkos formuotojas Orion Securities

#### Mokesčiai

Valdymo mokestis 1,00%  
Platinimo mokestis<sup>4</sup> 2,00%  
Įšpirkimo mokestis<sup>5</sup> 1,00%  
4,5 - Šių mokesčių nėra, jei fondo vienetais prekiaujama biržoje

### Pagrindiniai rodikliai

Rodiklis	Indeksas	Fondas
Pozicijų skaičius (2017.04.28)	30	31
Standartinis nuokrypis (1m)	5,64%	5,59%
Alpha (12 mėn.)	-2,83%	
Beta (12 mėn.)		0,99
Sharpe (12 mėn.)	4,59	3,95

Koreliacijos koeficientas	0,998
Metinė sekimo paklaida (12 mėn.)	0,99%
Portfelio apyvartumo rodiklis (2016)	26,49%
Bendrasis išlaidų koeficientas (2016)	2,10%
Vidutinė metinė grąža	8,89%

### Kontaktai

Adresas A.Tumėno g. 4, 11 aukštas,  
LT-01109 Vilnius, Lietuva  
El. paštas oam@orion.lt  
Interneto svetainė am.orion.lt

### 10 didžiausių pozicijų, %

AS Tallink Group	EE	15,47
AB Šiaulių bankas	LT	9,76
LHV Group	EE	9,72
Tallinna Kaubamaja	EE	8,77
Olympic Entertainment Group	EE	7,11
AS Tallina Vesi	EE	5,24
AB Telia Lietuva	LT	4,51
Silvano Fashion Group	EE	3,70
Pro Kapital Grupp, AS (PKG)	EE	3,37
Olainfarm	LV	3,27

### Fondo informacija

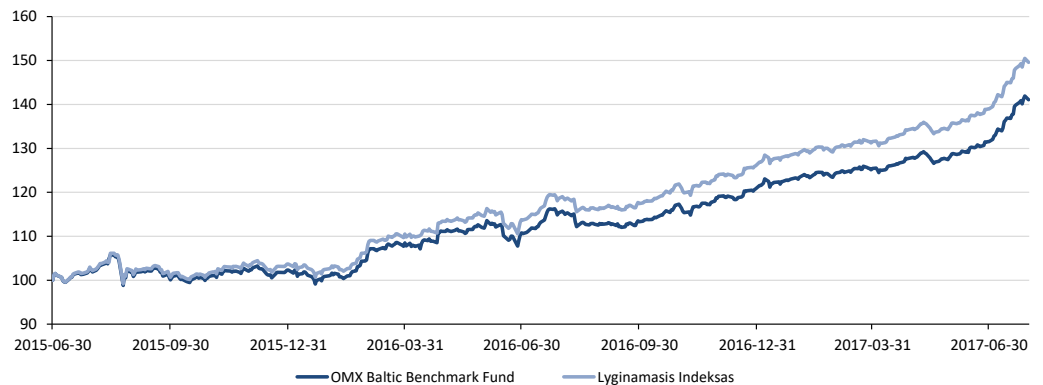
Grynoji aktyvų vertė 2,59 mln.  
Fondo vieneto vertė 10,8113  
Fondo valiuta EUR

### Naujausi rezultatai, %

Periodas	YTD <sup>1</sup>	1 mėn.	3 mėn.	6 mėn.	1y	3y	5y	ITD <sup>2</sup>
<b>Fondas</b>	16,77	7,26	10,45	14,53	22,34	42,63	63,74	290,60
<b>Indeksas</b>	18,65	7,64	11,42	16,19	26,12	54,39	84,30	649,31

1 - pokytis nuo metų pradžios, 2 - pokytis nuo įsteigimo

### Fondo vienetų vertės pokyčiai

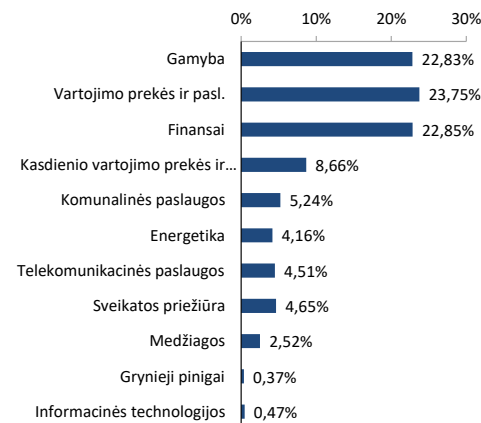


### Istoriniai rezultatai, %

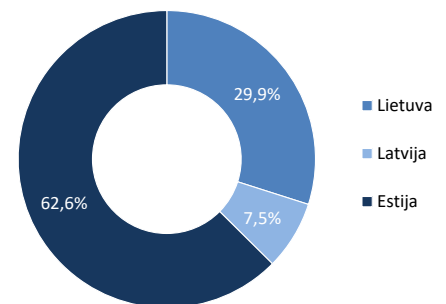
	2001 <sup>3</sup>	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fondas	-6,42	0,54	83,82	49,19	34,23	4,98	8,69	-67,69	38,82	54,65	-24,58	23,45	9,44	-8,87	11,64	18,10
Indeksas	-12,69	12,20	105,80	68,18	52,93	9,78	4,38	-65,14	46,04	56,49	-19,11	26,63	12,16	-7,65	14,43	21,57

3 - 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 neparantuoja ar jokia 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 investicinį sprendimą investuoti į Fondą.