

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 gryniesi pinigai
Isteigimo data	2001 04 09
Valdymo įmonė	Orion Asset Management
Prižiūrinti institucija	Lietuvos Bankas
Platinimas	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	1,0%
Platinimo mokestis**	2,0%
Išpirkimo mokestis**	1,0%

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

Pagrindiniai rodikliai

Rodiklis	Indeksas	Fondas
Pozicijų skaičius	27	28
Standartinis nuokrypis	8,16%	8,06%
Alpha		-3,27%
Beta		1,00
Sharpe rodiklis	-0,91	-1,30

Koreliacijos koeficientas	0,994
Metinė sekimo paklaida	1,06%
Portfelio apyvartumo rodiklis	7,49%
Bendrasis išlaidų koeficientas	2,21%
Vidutinė metinė grąža	7,31%

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	19,01
Tallinna Sadam	12,48
AB Šiaulių bankas	11,08
LHV Group	10,80
Tallinna Kaubamaja	8,00
AB Telia Lietuva	5,45
AS Tallina Vesi	4,04
Harju Elekter	3,20
AS Merko Ehitus	3,18
Cash	3,15

Fondo informacija

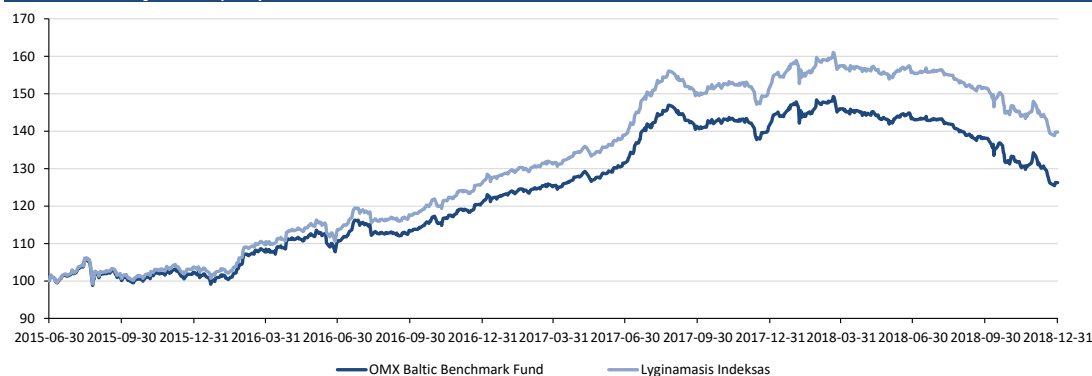
Grynoji aktyvų vertė	2,16 mln.
Fondo vieneto vertė, EUR	9,6770
Fondo valiuta	EUR

Naujausi rezultatai, %

Periodas	NMP ¹	1 mėn	3 mėn	6 mėn	1m	3m	5m	Nuo įsteigimo
Fondas	-10,51	-5,93	-8,66	-12,03	-10,51	23,44	25,57	249,62
Indeksas	-7,44	-5,55	-7,85	-10,37	-7,44	34,78	42,43	606,69

1 - pokytis nuo metų pradžios

Fondo vienetų vertės pokyčiai



Istoriniai rezultatai, %

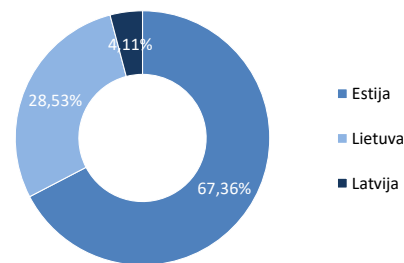
	2001*	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fondas	-6,75	0,54	83,82	49,19	34,23	4,98	8,69	-67,69	38,82	54,65	-24,58	23,45	9,44	-8,87	11,64	18,10	16,80	-10,51
Indeksas	-12,69	12,20	105,80	68,18	52,93	9,78	4,38	-65,14	46,04	56,49	-19,11	26,63	12,16	-7,65	14,43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

* - 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 priimančią investicinį sprendimą investuoti į Fondą.