

PAGRINDINĖ INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama teisės aktais, kad Jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariama ją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti.



Suderintoji investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund“, ISIN kodas: LT0000990012

Šį fondą valdo uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“.

1. TIKSLAI IR INVESTAVIMO POLITIKA

Tikslai

Fondo tikslas – sukauptas pinigines lėšas investuoti kiek galima tiksliau atkartojant OMX Baltic Benchmark GI indekso (toliau ir – Indeksas) sudėtį, laikantis likvidumo ir investicijų diversifikavimo reikalavimų.

Fondas yra augimo fondas – fondo veiklos metu gautos pajamos yra reinvestuojamos ir investuotojams atskirai nemokamos.

Investavimo politika ir objektai

Fondas investuoja į Nasdaq Baltijos rinkoje listinguojamų bendrovių akcijas, sudarančias Indeksą.

Sukauptas pinigines lėšas fondas investuoja į Indeksą sudarančių bendrovių akcijas tokiu santykiu, koku jos įeina į Indeksą. Indeksą sudarančios bendrovės yra iš įvairių ekonomikos sektorių – bankininkystės, energetikos, transporto, lengvosios ir maisto pramonės ir kt.

Prekyba fondo akcijomis vertybinių popierių biržoje

Fondo akcijomis yra prekiaujama AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Lyginamasis indeksas

Fondo lyginamasis indeksas – OMX Baltic Benchmark GI (Indeksas) – iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos Nasdaq Baltijos rinkoje, sudarytas akcijų indeksas. Indeksas yra kapitalizuotas, t. y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį Indekse.

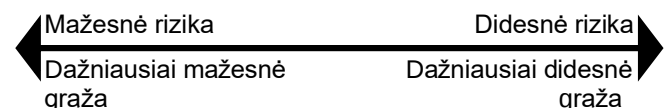
Iki 2010 m. (imtinai) fondo rezultatai buvo lyginami su OMX Vilnius (OMXV) lyginamuoju indeksu – tai akcijų indeksas, kurį sudaro visos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos oficialiajame ir papildomajame sąraše kotiruojamos bendrovės, išskyrus tas bendroves, kuriose vienas akcininkas valdo 90 proc. ir daugiau išleistų akcijų.

Investuotojams svarbi informacija

Investuotojas gali pareikalauti išpirkti fondo akcijas. Fondo grynųjų aktyvų vertė, akcijos vertė ir išpirkimo kaina yra skaičiuojama, akcijos išperkamos ir platinamos kiekvieną darbo dieną.

Rekomendacija. Šis fondas gali netikti investuotojams, kurie planuoja atsiimti savo pinigus greičiau negu per 2 metus.

2. RIZIKOS IR GRAŽOS POBŪDIS



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Rizikos ir gražos rodiklis iliustruoja fondo rizikos ir atlygio santykį. Kuo šioje skalėje fondas yra aukščiau, tuo didesnis galimas atlygis, bet taip pat ir didesnė tikimybė prarasti investuotus pinigus. 1-oji kategorija nereiškia, kad investicija neturi rizikos.

Šis fondas priklauso 5 kategorijai. Tai reiškia, kad fondo vertės pasikeitimo rizika yra aukštesnė nei vidutinė.

Istoriniai duomenys, naudoti apskaičiuojant rizikos ir gražos rodiklį, gali patikimai neparodyti fondo būsimos rizikos pobūdžio.

Negarantuojama, jog parodyta rizikos ir gražos kategorija nepasikeis. Fondas ilgainiui gali būti priskirtas kitai kategorijai.

Šios rizikos rūšys nėra visiškai atspindėtos kairėje esančioje klasifikacijoje, bet vis tiek daro poveikį fondo vertei:

Likvidumo rizika. Rizika, kad kurį nors fondo turtą (pvz., tam tikros bendrovės akcijas) gali būti sunku parduoti tam tikru metu ir už protingą kainą. Baltijos šalių biržos pasižymi mažu likvidumu.

Specifinė investavimo rizika. Fondo turtas investuojamas į bendrovių, sudarančių Indeksą, akcijas, todėl egzistuoja rizika, kad atskirų bendrovių akcijų vertės svyravimai arba visos Baltijos šalių rinkos kritimas ženkliai darys įtaką bendram fondo veiklos rezultatui. Ši rizika yra valdoma laikantis fondui nustatytų diversifikavimo reikalavimų.

Infliacijos rizika. Tai tikimybė, jog piniginio vieneto perkamoji galia sumažės dėl neigiamos infliacijos įtakos (bendrojo prekių ir paslaugų kainų lygio kilimo).

Sandorio šalies ir atsiskaitymų rizika. Sudarant sandorius dėl vertybinių popierių egzistuoja rizika, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų.

Operacinė rizika. Rizika, kad nuostoliai gali kilti iš sistemų gedimo, žmogaus klaidų ar išorinių įvykių.

3. MOKESČIAI

Mokesčiai, kuriuos Jūs sumokate, naudojami fondo veiklos išlaidoms padengti, įskaitant su šio fondo akcijų platinimu susijusias išlaidas. Šie mokesčiai mažina tikėtiną Jūsų investicijų prieaugį.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš investuojant ar jau investavus	
(1) Pardavimo mokestis	2 %
(2) Išpirkimo mokestis	1 %
(1) tai didžiausias procentas, kuris gali būti išskaičiuotas iš Jūsų pinigų sumos prieš juos investuojant; (2) tai didžiausias procentas, kuris gali būti išskaičiuotas iš Jūsų pinigų sumos prieš juos išmokant.	
Mokesčiai, imami iš fondo per metus	
Einamasis mokestis	3,11 %
Mokesčiai, imami iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis	
Sėkmės mokestis	Netaikomas.

Lentelėje yra pateikti didžiausi **pardavimo** ir **išpirkimo mokesčiai**. Tam tikrais atvejais Jums gali reikėti mokėti mažiau – tikslų mokesčio dydį galite sužinoti iš savo finansų patarėjo ar platintojo.

Aukščiau nurodyti mokesčiai nėra taikomi prekiaujant fondo akcijomis AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

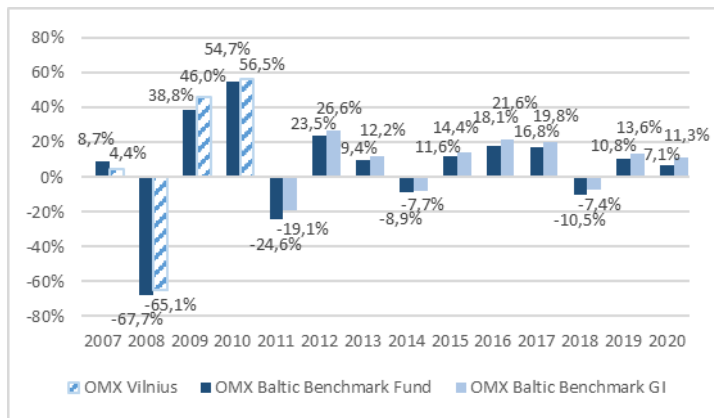
Einamųjų mokesčių dydis pagrįstas praėjusių metų, pasibaigus 2020 m. gruodį, išlaidomis. Fondo veiklos laikotarpiu einamasis mokestis gali keistis, tačiau visais atvejais negali būti didesnis už 5 %, t. y.: valdymo įmonės nustatytą maksimalų išlaidų, dengiamų iš fondo grynųjų aktyvų, dydį.

Į einamąjį mokestį neįskaičiuotos su investicinio fondo turto sudaromų sandorių išlaidos.

Daugiau informacijos apie mokesčius ieškokite fondo prospekto 17 skyriuje „Išlaidos“, kurį galite rasti internete adresu: <http://am.orion.lt/fund/omx-baltic-benchmark-fund/>.

4. ANKSTESNĖS VEIKLOS REZULTATAI

Lentelėje pateikiami fondo ankstesnės veiklos rezultatai yra apskaičiuoti eurai (EUR).



Pastaba: rezultatai iki 2010 m. (imtinai) pasiekti esant aplinkybėms, kurios nebeegzistuoja, nes nuo 2011 m. buvo pakeista fondo investavimo strategija, pakeičiant lyginamąjį indeksą, kurį siekiama atkartoti investuojant fondo turta.

Fondo praeities veiklos rezultatai negarantuoja, jog ateityje fondas pasieks tokių pačių rezultatų.

Fondas pradėjo veikti 2001 m. balandžio 9 d.

Apskaičiuojant praeities veiklos rezultatus buvo įtraukti visi mokesčiai, išskyrus investuotojų sumokėtus pardavimo mokesčius ir išpirkimo mokesčius.

Fondo veiklos laikotarpiu buvo pakeistas lyginamasis indeksas, todėl:

- 2008 m. – 2010 m. laikotarpio Fondo rezultatai lyginami su OMX Vilnius (OMXV) indeksu;
- 2011 m. – 2020 m. rezultatai lyginami su OMX Baltic Benchmark GI indeksu.

5. PRAKTINĖ INFORMACIJA

Depozitoriumas

AB SEB bankas.

Mokestiniai teisės aktai

Fondui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su mokesčiais, kurie gali turėti įtakos asmeninei investuotojo mokestinei padėčiai. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mokesčių konsultanto.

Rizikos apribojimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ gali būti laikoma atsakinga tik remiantis koku nors šiame dokumente pateiktu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus ar neatitinka informacijos, pateiktos atitinkamose fondo prospekto dalyse.

Kita informacija

Daugiau aktualios informacijos apie fondą (įskaitant fondo akcijų kainą ir grynųjų aktyvų vertę), taip pat fondo prospektą, įstatus, informaciją, susijusią su valdymo įmonės atlyginimų politika, naujausią metų ataskaitą ir bet kokią vėlesnę pusmečio ataskaitą lietuvių arba anglų kalbomis nemokamai galima gauti kreipiantis į valdymo įmonę adresu A. Tumėno g. 4, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika, telefono numeris: +370 52 03 2699, el. pašto adresas: oam@orion.lt, arba internetinės svetainės adresu am.orion.lt.

Investuotojams rekomenduojama papildomai, prie specifinių fondo rizikų, kurios jau buvo aprašytos aukščiau, pasidomėti kitomis rizikomis, susijusiomis su investavimu į fondo akcijas, detalčiau aprašytomis fondo prospekte.

Šiam fondui leidimas suteiktas Lietuvos Respublikoje, o jo veiklą prižiūri Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba (Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuva, telefono numeris +370 5 268 0501, internetinės svetainės adresas www.lb.lt).

Ši pagrindinė informacija investuotojams 2021 m. vasario 22 d. yra tiksli.