

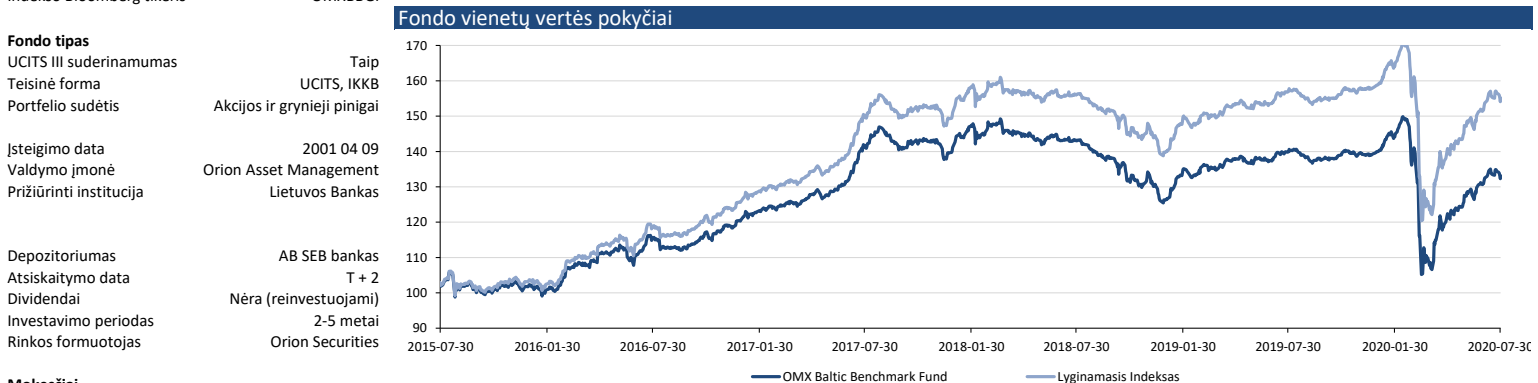


am-orion.lt

| Apie fondą | 10 didžiausių pozicijų, % | Fondo informacija |
|--|--|---|
| 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 | LHV Group 17,43 AB Šiaulių bankas 15,12 AS Tallink Group 12,81 Tallinna Sadam 10,47 Tallinna Kaubamaja 7,55 AB Telia Lietuva 7,37 AS Tallina Vesi 5,21 Harju Elekter 3,35 AS Merko Ehitus 2,98 Silvano Fashion Group 2,73 | Grynoji aktyvų vertė 1,82 mln. Fondo vieneto vertė, EUR 10,1993 Fondo valiuta EUR |

| Fondo informacija | Kodai | Naujausi rezultatai, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|------------------|-------|-------|-------|---------------|----|----|---------------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|--------|
| ISIN kodas LT0000990012 Bloomberg tikeris OAMOBFF1L LH Indekso Bloomberg tikeris OMXBBGI | ISIN kodas LT0000990012 Bloomberg tikeris OAMOBFF1L LH Indekso Bloomberg tikeris OMXBBGI | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodas</th> <th>NMP¹</th> <th>1 mėn</th> <th>3 mėn</th> <th>6 mėn</th> <th>1m</th> <th>3m</th> <th>5m</th> <th>Nuo įsteigimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fondas</td> <td>-4,88</td> <td>1,71</td> <td>8,72</td> <td>-8,22</td> <td>-4,90</td> <td>-5,66</td> <td>30,63</td> <td>268,49</td> </tr> <tr> <td>Indeksas</td> <td>-2,35</td> <td>2,29</td> <td>10,10</td> <td>-6,08</td> <td>-1,24</td> <td>3,67</td> <td>51,81</td> <td>146,48</td> </tr> </tbody> </table> | Periodas | NMP ¹ | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 1m | 3m | 5m | Nuo įsteigimo | Fondas | -4,88 | 1,71 | 8,72 | -8,22 | -4,90 | -5,66 | 30,63 | 268,49 | Indeksas | -2,35 | 2,29 | 10,10 | -6,08 | -1,24 | 3,67 | 51,81 | 146,48 |
| Periodas | NMP ¹ | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 1m | 3m | 5m | Nuo įsteigimo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondas | -4,88 | 1,71 | 8,72 | -8,22 | -4,90 | -5,66 | 30,63 | 268,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indeksas | -2,35 | 2,29 | 10,10 | -6,08 | -1,24 | 3,67 | 51,81 | 146,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 -pokytis nuo metų pradžios



| Mokesčiai | Istoriniai rezultatai, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|------|--------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Valdymo mokestis 1,0% Platinimo mokestis** 2,0% Išpirkimo mokestis** 1,0% | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2001*</th> <th>2002</th> <th>2003</th> <th>2004</th> <th>2005</th> <th>2006</th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fondas</td> <td>-6,75</td> <td>0,54</td> <td>83,82</td> <td>49,19</td> <td>34,23</td> <td>4,98</td> <td>8,69</td> <td>-67,69</td> <td>38,82</td> <td>54,65</td> <td>-24,58</td> <td>23,45</td> <td>9,44</td> <td>-8,87</td> <td>11,64</td> <td>18,10</td> <td>16,80</td> <td>-10,51</td> <td>10,40</td> </tr> <tr> <td>Indeksas</td> <td>-12,69</td> <td>12,20</td> <td>105,80</td> <td>68,18</td> <td>52,93</td> <td>9,78</td> <td>4,38</td> <td>-65,14</td> <td>46,04</td> <td>56,49</td> <td>-19,11</td> <td>26,63</td> <td>12,16</td> <td>-7,65</td> <td>14,43</td> <td>21,57</td> <td>19,78</td> <td>-7,44</td> <td>12,84</td> </tr> </tbody> </table> | | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 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 | 10,40 | 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 | 12,84 |
| | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pagrindiniai rodikliai

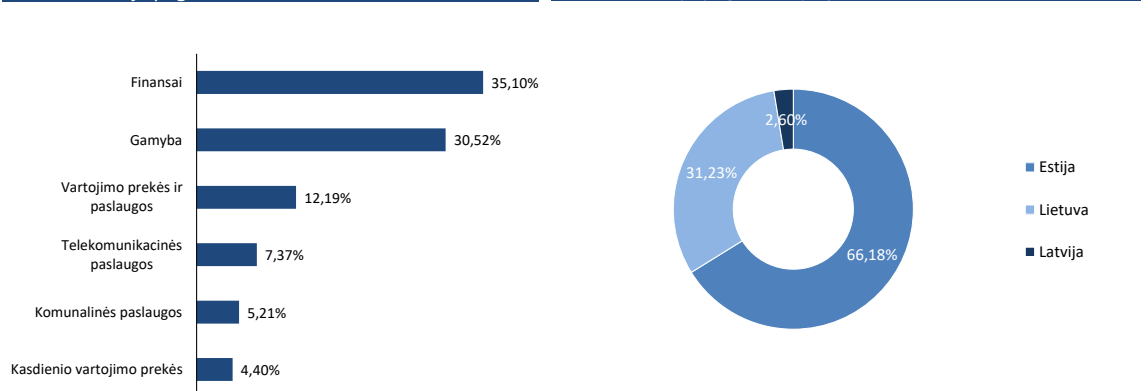
| Rodiklis | Indeksas | Fondas |
|------------------------|----------|--------|
| Pozicijų skaičius | 20 | 20 |
| Standartinis nuokrypis | 20,51% | 20,45% |
| Alpha | -3,69% | |
| Beta | 0,99 | |
| Sharpe rodiklis | -0,08 | -0,25 |

| | |
|--------------------------------|--------|
| Koreliacijos koeficientas | 0,999 |
| Metinė sekimo paklaida | 2,49% |
| Portfelio apyvartumo rodiklis | 13,02% |
| Bendrasis išlaidų koeficientas | 2,93% |
| Vidutinė metinė grąža | 6,98% |

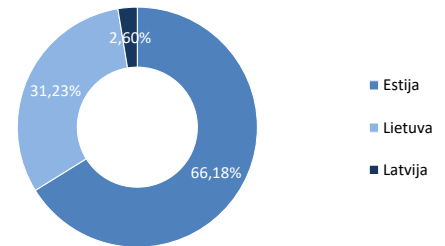
Kontaktai

| | |
|--------------------|---|
| Adresas | A. Tumėno g- 4, 12 aukštas, LT-01109 Vilnius, Lietuva |
| El. paštas | oam@orion.lt |
| Interneto svetainė | am.orion.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 neparantuoja 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 įstatais prieš priimančią investiciją sprendimą investuoti į Fondą.