



orionam.lt

Fondo Strategija

Tikslas	Grąža didesnė nei indeksas
Strategija	Vertės
Taikoma analizės metodika	GRAPES
Turtas	Akcijos ir grynai pinigai
Pajamų paskirstymas	Reinvestavimas

Fondo faktai

Valdymo bendrovė	Orion Asset Management
UCITS III suderinamumas	Taip
Teisinė forma	Investicinis fondas
Likvidumas	Dieninis
Fondo dydis (USD)	0,3 milijono
Vieneto vertė (USD)	3 072,43
Valiuta	USD
ISIN kodas	LTIF00000070
Trumpinys	OAMZPRFV
Lyginamasis indeksas	MSCI World USD
Tipas	Atviras KIS
Valdytojas	Vaidotas Petrauskas
Turto saugotojas	AB SEB bankas
Priežiūrą vykdo	Lietuvos bankas
Auditorius	EY
Isteigimo data	2004 03 31

Fondo mokesčiai

Valdymo mokesčiai	2,0%
Pirkimo mokesčiai	Iki 3,0%
Sėkmės mokesčiai	Netaikomas
Pardavimo mokesčiai	Netaikomas

Pagrindiniai rodikliai

	Fondas	Indeksas
Grąža nuo metų pradžios	20,35%	11,62%
1 mėn. rezultatas	2,59%	1,50%
3 mėn. rezultatas	13,25%	9,87%
6 mėn. rezultatas	25,46%	16,40%
12 mėn. rezultatas	51,55%	41,28%
Nuo investavimo pradžios	206,16%	295,73%
Vidutinė metinė grąža	6,73%	8,34%
Standartinis nuokrypis	13,97%	14,58%
Sharpe rodiklis	3,65	
Indeksas sekimo paklaida	8,46%	
Portfelio apyvartumo rodiklis	30,62%	
Bendras išlaidų koeficientas	5,00%	

Kontaktai

Adresas	A. Tumėno g. 4, 12-as aukštasis LT-01109 Vilnius, Lietuva
El. paštas	info@orionam.lt
Interneto svetainė	orionam.lt

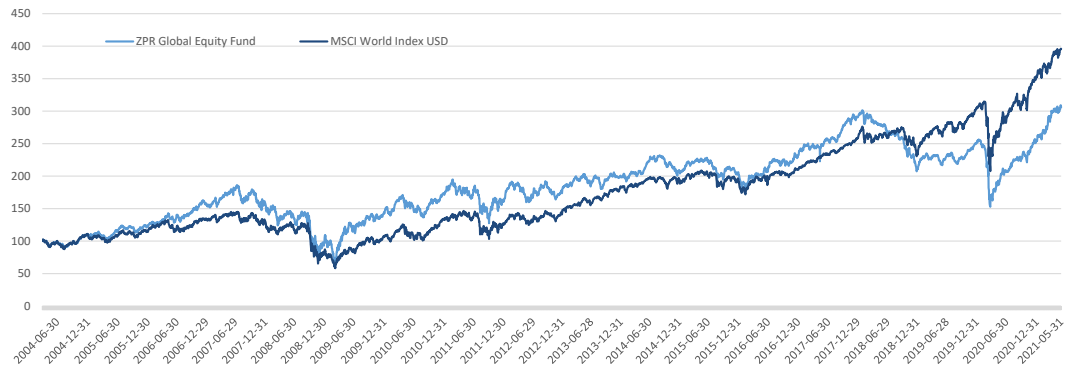
Mėnesio komentaras

Gegužės mėnesį Fondo investicinio vieneto vertė padidėjo 2,59%. Gero rezultato priežastis yra JAV akcijos, kurios pakilo apie 6%. Tuo tarpu Azijos akcijų rinkos gegužę baigė beveik nepakitusios. Nuo metų pradžios Fondo investicinio vieneto vertė jau paaugo daugiau nei 20%, palyginus su 11,62% lyginamojo indekso grąža.



Vaidotas Petrauskas, CFA
Fondo Valdytojas

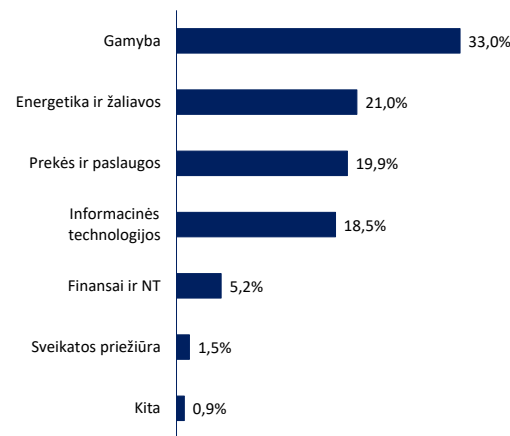
Fondo rezultatai nuo įsteigimo



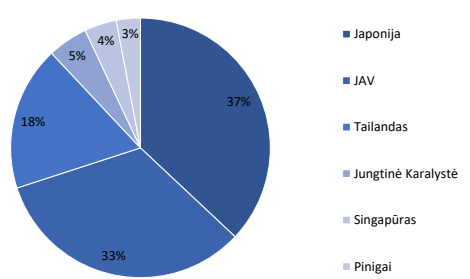
Fondo rezultatai (%)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fondo pokyčiai	10,4%	11,3%	27,3%	0,3%	-36,1%	43,7%	20,2%	-5,9%	9,9%	13,2%	3,9%	-1,6%	13,18%	25,31%	-27,4%	19,31%	1,04%
MSCI World	11,4%	4,6%	18,4%	-1,6%	-33,8%	27,2%	26,9%	-4,2%	16,4%	27,4%	5,5%	-0,3%	8,15%	23,07%	-8,2%	28,40%	16,50%

Investicijos pagal sektorių (%)



Investicijos pagal valstybę



Fondo 5 didžiausios pozicijos (%)

Įmonė	Procentas	Valstybė
The Shyft Group	8,1%	JAV
Rocky Brands Inc	7,9%	JAV
Comfort Systems USA Inc	5,8%	JAV
Concentrix Corp	5,3%	JAV
Frencken Group Ltd	5,1%	Singapūras

Svarbi informacija

Informacija yra skirta tik ribotam skaičiui gavėjų, besidominčių investavimo galimybėmis. Ji yra tik informacinio pobūdžio, kurios tikslas supažindinti su investicinėmis idėjomis ir pateikti pirminę informaciją. Remiantis ja negalima daryti investicinių sprendimų. Informacija nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti investicinius vienetus. Pateikta informacija nėra galutinė, todėl ji gali kisti. Tik remiantis oficialiais dokumentais (prospektais, įstatais) ir savo individualia analize, su šiomis sąlygomis susipažinęs ir sutikęs gavėjas gali toliau skaityti pateiktą informaciją ir priimti galutinį investicinių sprendimą.

UAB "Orion Asset Management" (toliau – Valdymo įmonė) neprisiima jokių įsipareigojimų dėl šios informacijos gavėjo patirtų išlaidų, susijusių su fondo steigimu arba nusteigimu. Valdymo įmonė negarantuoja, kad visa informacija yra teisinga, nes dalyje vietų remtasi trečiųjų šalių pateikta informacija. Praeitais rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Informacija negali būti kopijuojama, platinama kitiems gavėjams. Ji yra konfidenciali. Investicijos į Fondus susiję su rizikomis, kurias įsivertinti privalo kiekvienas investuotojas remiantis savo patirtimi, oficialiais dokumentais, susipažinęs su išvardintomis rizikomis bei kitais faktoriais.