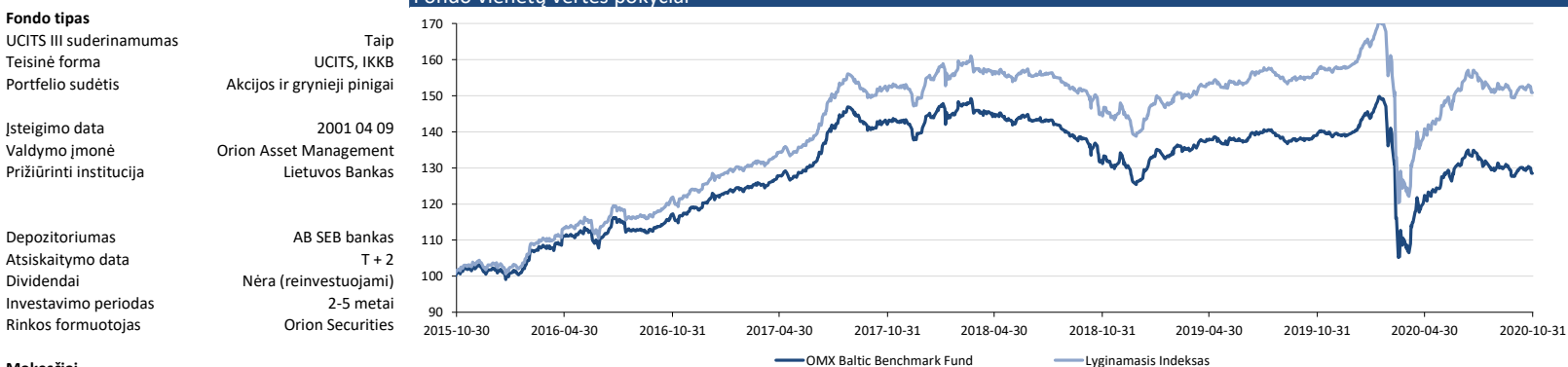




am-orion-lt

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	18,57	Grynoji aktyvų vertė		1,76 mln.						
		AB Šiaulių bankas	14,75	Fondo vieneto vertė, EUR		9,8485						
		AS Tallink Group	11,24	Fondo valiuta		EUR						
		Tallinna Sadam	10,09									
		Tallinna Kaubamaja	7,87									
		AB Telia Lietuva	7,75									
		AS Tallina Vesi	5,29									
		Harju Elekter	3,59									
		AS Merko Ehitus	3,09									
		Coop Pank share	2,55									
Fondo informacija		Naujausi rezultatai, %										
		Periodas	NMP ¹	1 mėn	3 mėn	6 mėn	1m	3m	5m	Nuo įsteigimo		
Kodai		Fondas	-8,15	0,58	-3,44	4,98	-7,95	-9,77	27,38	255,82		
ISIN kodas		Indeksas	-4,99	0,85	-2,70	7,13	-3,90	-0,60	48,39	139,83		
Bloomberg tikeris		1 -pokyitis nuo metų pradžios										
Indekso Bloomberg tikeris												

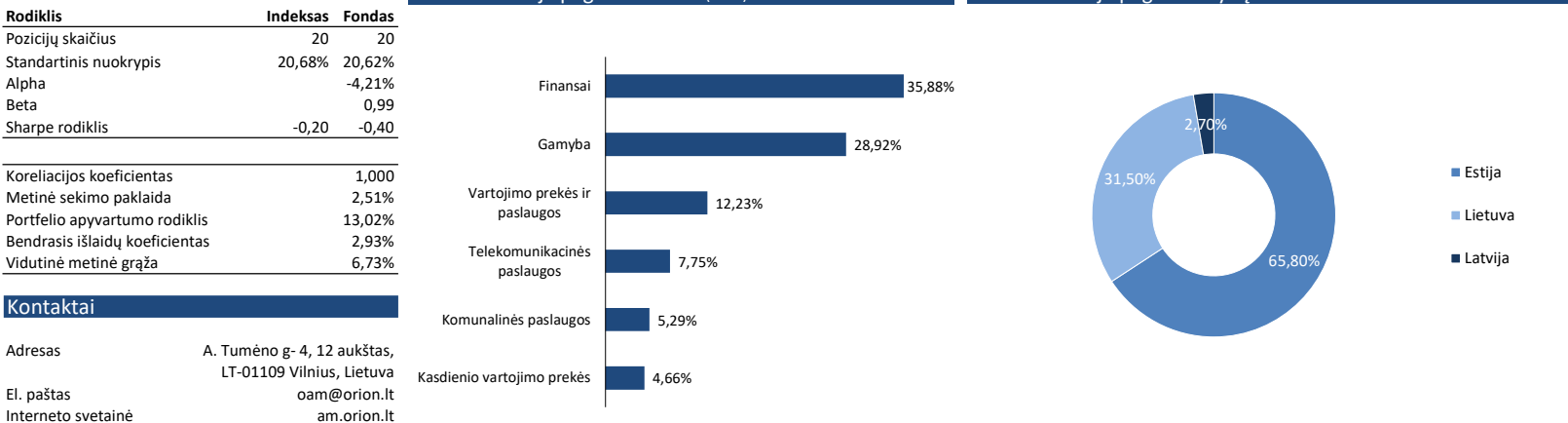


Mokesčiai	
Valdymo mokestis	1,0%
Platinimo mokestis**	2,0%
Išpirkimo mokestis**	1,0%

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

Istoriniai rezultatai, %	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

* - rezultatas nuo 2001-04-09



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 įstatus prieš priimančią investicinę sprendimą investuoti į Fondą.