

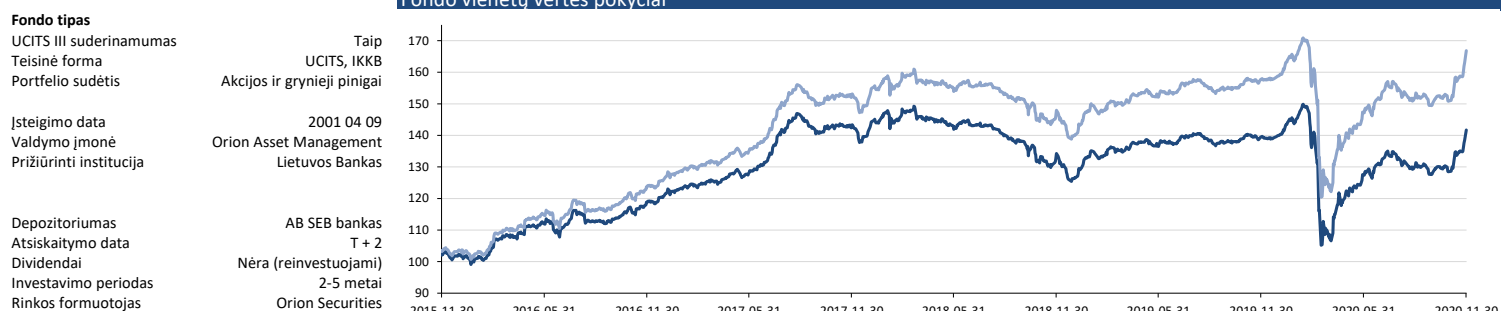
OMX BALTIC BENCHMARK FUND

Mėnesinė fondo ataskaita I Lapkritis 2020

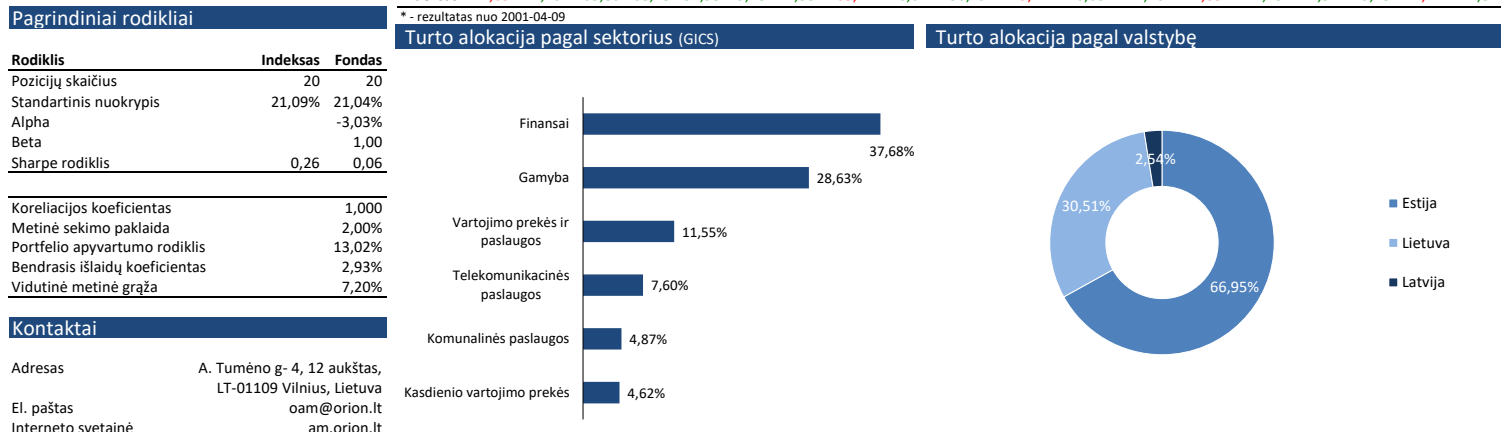
am-orion.lt

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	21,18	Grynoji aktyvų vertė	1,93 mln.							
		AB Šiaulių bankas	14,13	Fondo vienetų vertė, EUR	10,8598							
		AS Tallink Group	11,44	Fondo valiuta	EUR							
		Tallinna Sadam	9,99									
		AB Telia Lietuva	7,60									
Fondo informacija		Tallinna Kaubamaja	7,51									
		AS Tallina Vesi	4,87									
Kodai		Harju Elekter	3,50									
ISIN kodas	LT0000990012	AS Merko Ehitus	2,89									
Bloomberg tikeris	OAMOBFBF1L LH	Coop Pank share	2,37									
Indekso Bloomberg tikeris	OMXRBBGI											
				Naujausi rezultatai. %								
				Periodas	NMP ¹	1 mėn	3 mėn	6 mėn	1m	3m	5m	Nuo įsteigimo
				Fondas	1,28	10,27	8,67	11,07	1,65	-1,09	38,85	292,36
				Indeksas	5,05	10,56	9,54	13,19	5,78	9,03	61,68	165,16
				1-pokytis nuo metų pradžios								

1 - pokytis nuo metų pradžios



Mokesčiai		Istoriniai rezultatai, %																		
Valdymo mokestis	1,0%																			
Platinimo mokestis**	2,0%																			
Išpirkimo mokestis**	1,0%																			
** - Šių mokesčių nėra, jei fondo vienetais prekiaujama biržoje																				
		OMX Baltic Benchmark Fund Lyginamasis Indeksas																		
Fondas		2001*	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indeksas		-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
		-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



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 investiciją ir sprendimą investuoti į Fondą.