



am-orion.lt

Apie fondo

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

Fondo informacija

Kodai	
ISIN kodas	LT0000990012
Bloomberg tikeris	OAMOBBF1L LH
Indeksas Bloomberg tikeris	OMXBBGI

Fondo tipas

UCITS III suderinamumas

Teisinė forma

Portfelio sudėtis

Isteigimo data

Valdymo įmonė

Prūžanti institucija

Depozitoriumas

Atsiskaitymo data

Dividendai

Investavimo periodas

Rinkos formuotojas

Mokesčiai

Valdymo mokesčius	1,0%
Platinimo mokesčius**	2,0%
Įšpirkimo mokesčius**	1,0%

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

Pagrindiniai rodikliai

Rodiklis	Indeksas	Fondas
Pozicijų skaičius	20	20
Standartinis nuokrypis	21,09%	21,04%
Alpha	-3,03%	
Beta	1,00	
Sharpe rodiklis	0,26	0,06
Koreliacijos koeficientas	1,000	
Metinė sekimo paklaida	2,00%	
Portfelio apyvertamo rodiklis	13,02%	
Bendrasis išlaidų koeficientas	2,93%	
Vidutinė metinė grąža	7,20%	

Kontaktai

Adresas	A. Tumėno g. 4, 12 aukštasis, LT-01109 Vilnius, Lietuva
El. paštas	oam@orion.lt am.orion.lt

10 didžiausių pozicijų, %

LHV Group	21,18
AB Šiaulių bankas	14,13
AS Tallink Group	11,44
Tallinna Sadam	9,99
AB Telia Lietuva	7,60
Tallinna Kaubamaja	7,51
AS Tallina Vesi	4,87
Harju Elekter	3,50
AS Merko Ehitus	2,89
Coop Pank share	2,37

Fondo informacija

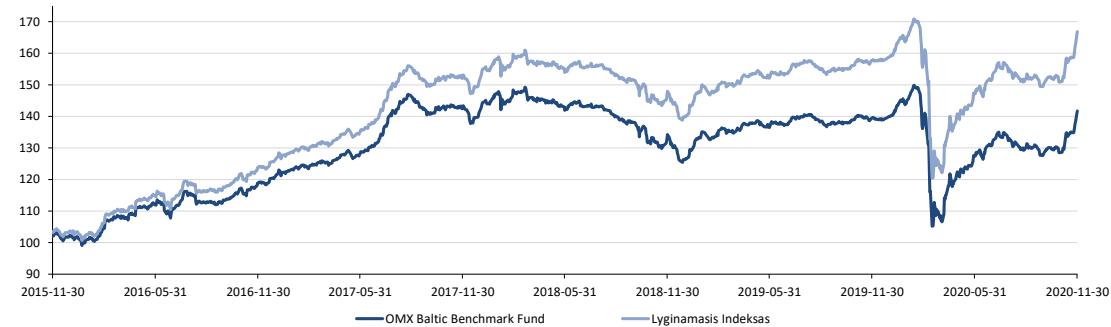
Grynoji aktyvų vertė	1,93 mln.
Fondo vieneto vertė, EUR	10,8598
Fondo valiuta	EUR

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

Fondo vienetų vertės pokyčiai

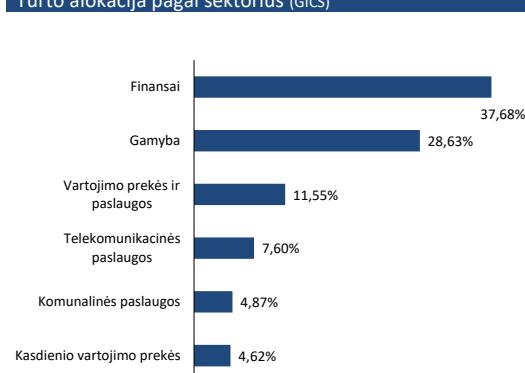


Istoriniai rezultatai, %

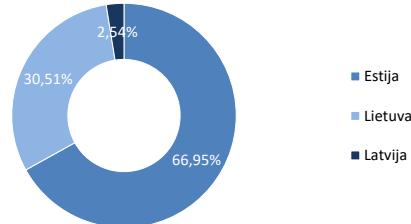
	2001*	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fondas	-6,75	0,54	83,82	49,19	34,23	4,98	8,69	-67,69	38,82	54,65	-24,58	23,45	9,44	-8,87	11,64	18,10	16,80	-10,51	10,40
Indeksas	-12,69	12,20	105,80	68,18	52,93	9,78	4,38	-65,14	46,04	56,49	-19,11	26,63	12,16	-7,65	14,43	21,57	19,78	-7,44	12,84

* - rezultatas nuo 2001-04-09

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, priklausantiesiems nuo rinkos. Fondo prieities rezultatai negarantuoja ar jokiui kitu būdu neveikia ateities rezultatų. Taip pat valdymo įmonė ir (arba) susijusių bendrovės ir (arba) jų darbuotojai tam tikru metu gali turėti fondo vienetų arba bet kurį šiam dokumente paminėtų bendrovų akcijas bei gali įgalioti kitus asmenis ar jiems gali būti patikėta pirkti ar parduoti šias akcijas. OMX Baltic Benchmark Fund yra investicinė kintamumo kapitalo bendrovė, kurios veiklą sankcionuoja ir reguliuoja Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas. Šis dokumentas leidžiamas tik informaciniams tikslais ir nėra suformuluotas kaip pasiūlymas, rekomendacija ar kvietimas pirkti (parduoti) Fondo akcijas. Rekomenduojama peržvelgti Fondo prospektą ir išstoti prieš priimant investicinį sprendimą investuoti į Fondą.