

am.orion.lt

Apie fondą

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 OAMOBFF1L LH
Indekso Bloomberg tikeris OMXBBGI

Fondo tipas

UCITS III suderinamumas Taip
Teisinė forma UCITS, IKKB
Portfelio sudėtis Akcijos ir gryniesi pinigai
Įsteigimo data 2001 04 09
Valdymo įmonė Orion Asset Management
Prižiūrinti institucija Lietuvos Bankas
Registruotas platinimui Lietuva, Švedija, Norvegija
Depozitoriumas AB SEB bankas
Atsiskaitymo data T + 2
Dividendai Nėra (reinvestuojami)
Investavimo periodas 2-5 metai
Rinkos formuotojas Orion Securities

Mokesčiai

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

** - Šių mokesčių nėra, jei fondo vienetas prekiaujama biržoje

Pagrindiniai rodikliai

Rodiklis	Indeksas	Fondas
Pozicijų skaičius	28	29
Standartinis nuokrypis (1m)	5,80%	5,80%
Alpha (12 mėn.)	-2,15%	
Beta (12 mėn.)	0,98	
Sharpe (12 mėn.)	3,36	2,85
Koreliacijos koeficientas	0,996	
Metinė sekimo paklaida (12 mėn.)	0,82%	
Portfelio apyvartumo rodiklis (2016)	26,49%	
Bendrasis išlaidų koeficientas (2016)	2,10%	
Vidutinė metinė grąža	8,59%	

Kontaktai

Adresas A. Tumėno g. 4, 11 aukštas,
LT-01109 Vilnius, Lietuva
El. paštas oam@orion.lt
Interneto svetainė am.orion.lt

10 didžiausių pozicijų, %

AS Tallink Group	17,69
AB Šiaulių bankas	10,03
LHV Group	9,68
Tallinna Kaubamāja	8,44
Olympic Entertainment Group	6,76
AB Telia Lietuva	4,60
AS Tallina Vesi	4,19
Silvano Fashion Group	3,92
Harju Elekter	3,75
AS Merko Ehitus	2,98

Fondo informacija

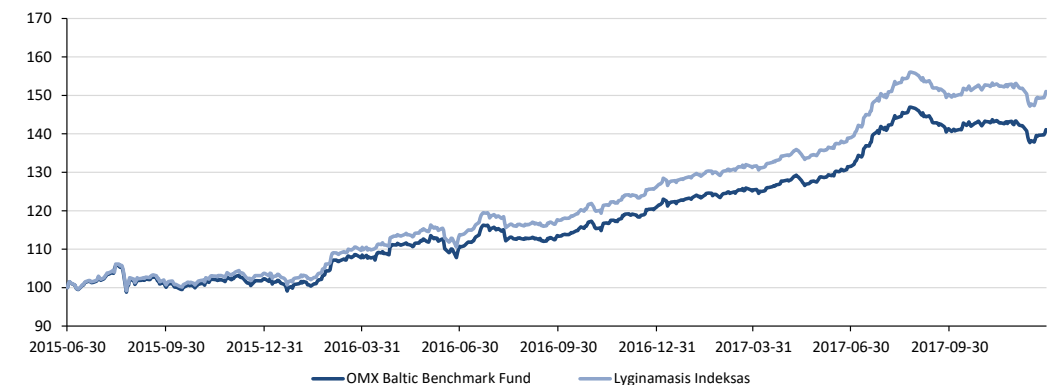
Grynoji aktyvų vertė	2,62 mln.
Fondo vieneto vertė	10,8141
Fondo valiuta	EUR

Naujausi rezultatai, %

Periodas	YTD ¹	1 mėn	3 mėn	6 mėn	1m	3m	5m	ITD ²
Fondas	16,80	-1,50	-0,16	7,29	16,80	53,99	53,57	290,71
Indeksas	19,78	-1,30	0,48	8,66	19,78	66,64	72,60	655,48

1 - pokytis nuo metų pradžios, 2 - pokytis nuo įsteigimo

Fondo vienetų vertės pokyčiai

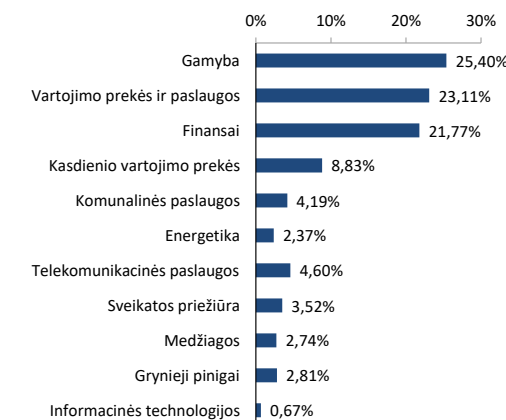


Istoriniai rezultatai, %

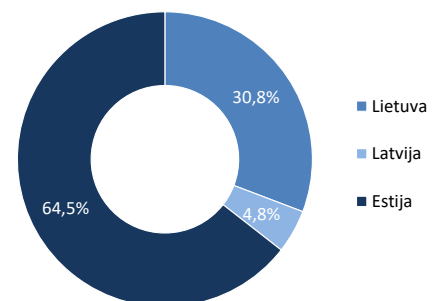
	2001*	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fondas	-6,42	0,54	83,82	49,19	34,23	4,98	8,69	-67,69	38,82	54,65	-24,58	23,45	9,44	-8,87	11,64	18,10
Indeksas	-12,69	12,20	105,80	68,18	52,93	9,78	4,38	-65,14	46,04	56,49	-19,11	26,63	12,16	-7,65	14,43	21,57

* - 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, priklausančius nuo rinkos. Fondo praeities rezultatai negarantuoja ar jokia 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 investicinį sprendimą investuoti į Fondą.