

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 grynųjų pinigai  
Įsteigimo data 2001 04 09  
Valdymo įmonė Orion Asset Management  
Prižiūrinti institucija Lietuvos Bankas  
Platinimas 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 vienetais prekiaujama biržoje

### Pagrindiniai rodikliai

| Rodiklis               | Indeksas | Fondas |
|------------------------|----------|--------|
| Pozicijų skaičius      | 27       | 27     |
| Standartinis nuokrypis | 7,35%    | 7,28%  |
| Alpha                  | -2,73%   |        |
| Beta                   | 0,98     |        |
| Sharpe rodiklis        | 0,59     | 0,20   |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Koreliacijos koeficientas      | 0,996 |
| Metinė sekimo paklaida         | 0,93% |
| Portfelio apyvartumo rodiklis  | 7,49% |
| Bendrasis išlaidų koeficientas | 2,21% |
| Vidutinė metinė grąža          | 8,28% |

### 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      | 16,87 |
| AB Šiaulių bankas     | 11,79 |
| LHV Group             | 10,91 |
| Tallinna Sadam        | 10,22 |
| Tallinna Kaubamāja    | 7,39  |
| AB Telia Lietuva      | 4,78  |
| AS Tallina Vesi       | 3,71  |
| Harju Elekter         | 3,49  |
| Silvano Fashion Group | 3,28  |
| AS Merko Ehitus       | 2,94  |

### Fondo informacija

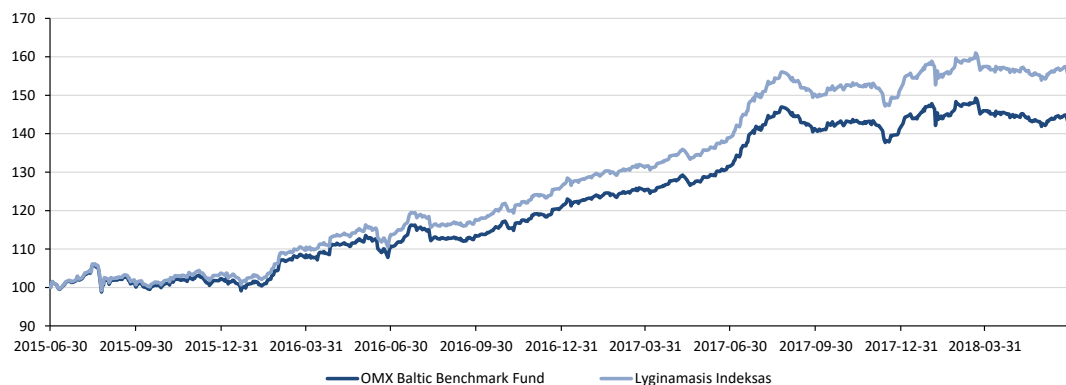
|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Grynoji aktyvų vertė     | 2,76 mln- |
| Fondo vieneto vertė, EUR | 10,9745   |
| Fondo valiuta            | EUR       |

### Naujausi rezultatai, %

| Periodas        | NMP <sup>1</sup> | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 1m   | 3m    | 5m    | Nuo įsteigimo |
|-----------------|------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|---------------|
| <b>Fondas</b>   | 1,48             | -0,24 | -1,21 | -2,67 | 1,51 | 40,56 | 37,16 | 296,50        |
| <b>Indeksas</b> | 3,44             | 0,18  | -0,36 | -1,19 | 4,43 | 52,91 | 54,21 | 678,05        |

1 - pokytis nuo metų pradžios

### Fondo vienetų vertės pokyčiai

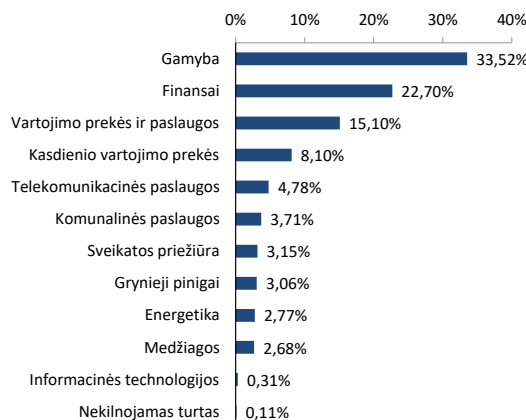


### Istoriniai rezultatai, %

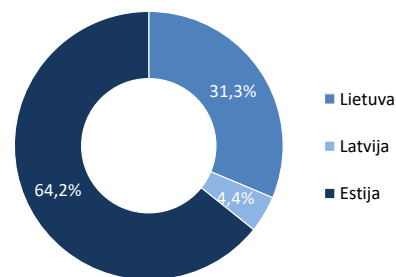
|                 | 2001*  | 2002  | 2003   | 2004  | 2005  | 2006 | 2007 | 2008   | 2009  | 2010  | 2011   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|-----------------|--------|-------|--------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Fondas</b>   | -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 |
| <b>Indeksas</b> | -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 |

\* - rezultatas nuo 2001-04-09

### Turto alokacija pagal sektorius (GICS)



### Turto alokacija pagal valstybę



### Svarbi informacija

OMX Baltic Benchmark Fund gali neatitikti visų investuotojų poreikų. Valdymo įmonė neatsako už Fondo kainos pokyčius, priklausiančius 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 investicinį sprendimą investuoti į Fondą.