

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		AS Tallink Group	17,06	Grynoji aktyvų vertė	1,98 mln.							
		Tallinna Sadam	11,79	Fondo vieneto vertė, EUR	10,2605							
		LHV Group	11,52	Fondo valiuta	EUR							
		AB Šiaulių bankas	10,75									
		Tallinna Kaubamāja	7,91									
		AB Telia Lietuva	5,17									
		AS Tallina Vesi	3,96									
		Harju Elekter	3,28									
		AS Merko Ehitus	3,15									
		Silvano Fashion Group	3,09									

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
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	26	27
Standartinis nuokrypis	7,28%	7,18%
Alpha		-2,81%
Beta		1,00
Sharpe rodiklis	-0,98	-1,36
Koreliacijos koeficientas	0,993	
Metinė sekimo paklaida	1,04%	
Portfelio apyvartumo rodiklis	7,49%	
Bendrasis išlaidų koeficientas	2,21%	
Vidutinė metinė grąža	7,59%	

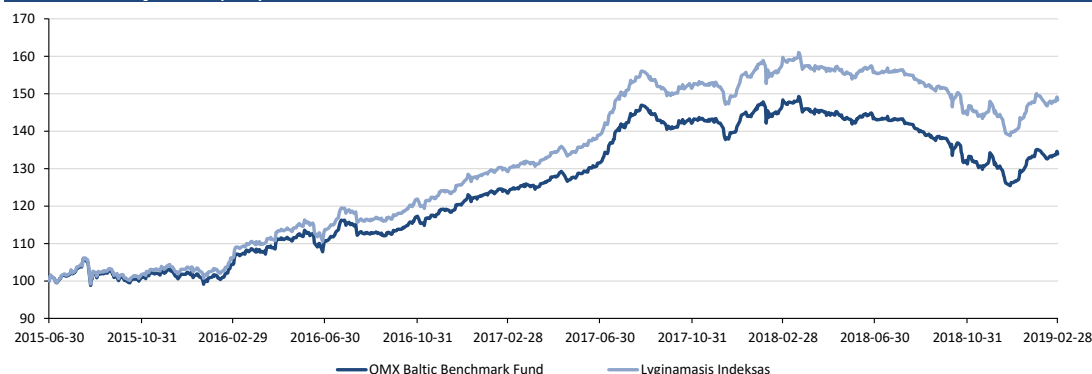
Kontaktai

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

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 vinių 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 įstabus prieš priimančią investicinį sprendimą investuoti į Fondą.

Fondo vienetų vertės pokyčiai

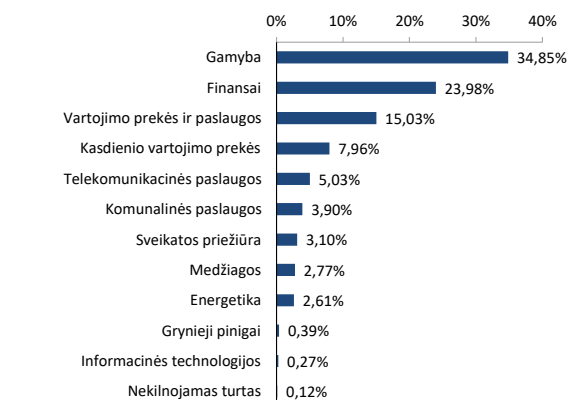


Istoriniai rezultatai, %

	2001*	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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
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

* - rezultatas nuo 2001-04-09

Turto alokacija pagal sektorius (GICS)



Turto alokacija pagal valstybę

