

**INTEGRUM**

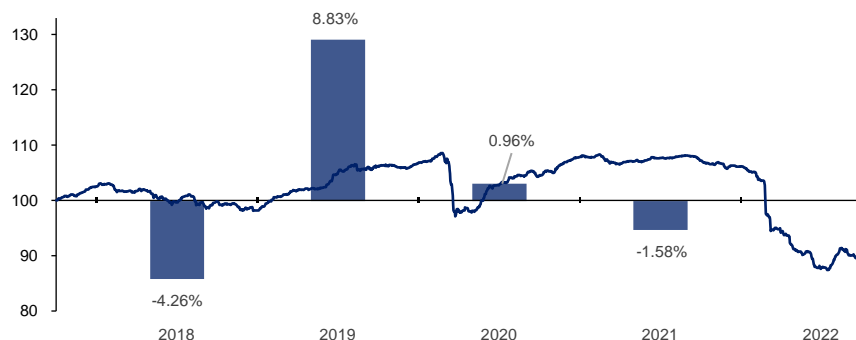
# ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund

Dati uz 30.09.2022

## Ieguldījumu politika

Valsts obligāciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus attīstības valstu centrālo banku, valsts un pašvaldību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros, kā arī kredītiestāžu vai komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros, ja šīs kredītiestādes vai komercsabiedrības kapitālā attīstības valsts dalība pārsniedz 50%.

## Ienesīgums pa gadiem un 100 EUR liela ieguldījuma vērtība (30.09.2017 - 30.09.2022)



## Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Valdību obligāciju fonds
ISIN	LV0000400349
Bloomberg ticker	ABLVEME LR
Fonda valūta	EUR
Izveides datums	14.08.2007
Reģistrācijas valsts	Latvija
Auditors	SIA "Nexia Audit Advice"
Pārvaldes sabiedrība	Integrum Asset Management IPAS
Pārvaldnieks	Jevgenijs Gžibovskis
Minimālais ieguldījums	1 000 EUR
Ienākumu sadale	Reinvestēšana
Izlaišanas komisija	1.00%
Atlīdzība par pārvaldiš	1.25% gadā

## Riska profils<sup>1</sup>



## Kopējais ienesīgums

Kopš gada sākuma	-18.10%
1 mēnesis	-3.69%
3 mēneši	-0.78%
1 gads	-18.92%
3 gadi	-18.15%
5 gadi	-13.05%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	2.14%

## 10 lielākās pozīcijas

10 lielākās pozīcijas	Īpatsvars
REPUBLIC OF TURKEY 4.125 11/04/2023	7.52%
ROMANIA 3.875 29/10/2035	6.78%
REPUBLIC OF BULGARIA 3.125 26/03/2035	5.43%
PETROLEOS MEXICANOS 5.500 24/02/2025	5.41%
REPUBLIC OF INDONESIA 3.750 14/06/2028	5.18%
REPUBLIC OF CROATIA 3.000 11/03/2025	4.77%
United Mexican States 1.750 17/04/2028	4.60%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 3.750 24/07/2026	3.73%
PETROLEO BRASILEIRO SA 4.750 14/01/2025	3.48%
MACEDONIA 5.625 26/07/2023	3.37%

## Īpatsvars

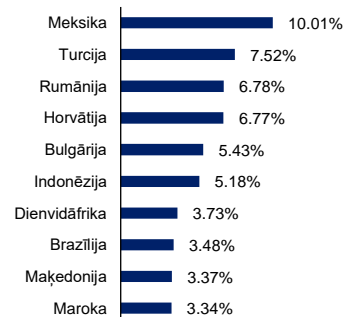
## Fondu raksturojošie lielumi

Fonda neto aktīvi	7424 078 EUR
Fonda daļas vērtība	13.79 EUR
Vidējais reitings	BB
Ienesīgums līdz dzēšanai**	6.86%
Tekošais ienesīgums**	2.96%
Vidējais termiņš līdz dzēšanai (gados)	4.87
Modificētā durācija**	2.74
Svārstīgums (gada izteikmē)*	5.08%
Šarpa koeficients*	-0.46
Maksimālais daļas vērtības kritums	-19.90%
Pozīciju skaits	26

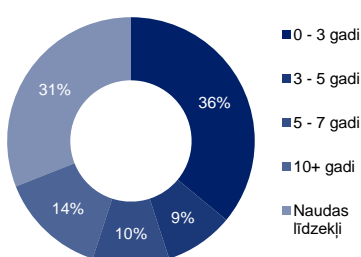
\*Par pēdējiem 5 gadiem

\*\* Izņemot Krievijas pozīcijas

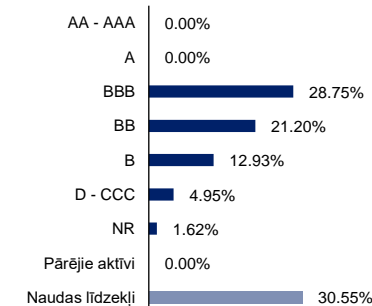
## Sadalījums pa valstīm (10 lielākās)



## Sadalījums pa termiņiem



## Kredīt kvalitāte



<sup>1</sup>Fonda sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda potenciālo Fonda daļas vērtības svārstīgumu. Vairāk detalizētu informāciju skat. dokumentā "Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija". Vēsturiski rezultāti negarantē fonda nākotnes rezultātus. Šis materiāls ir domāts informatīviem nolūkiem un nevar būt uzskatīts par piedāvājumu vai rekomendāciju iegādāties vai pārdot tajā minētas ieguldījumu apliecības.

Vispārējo informāciju par ABLV ieguldījumu fondiem un pārvaldošo sabiedrību Integrum Asset Management IPAS, kā arī papildu informāciju var atrast mūsu tīmekļa vietnē:

<https://www.ablv.com/lv/services/investments/mutual-funds>