

ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund

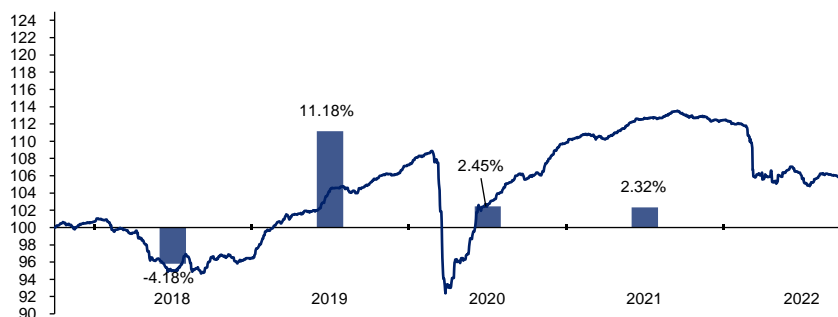
Dati uz 30.09.2022



Ieguldījumu politika

Korporatīvo obligāciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus attīstības valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros, kas ir nominēti ASV dolāros.

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



Kopējais

ienesīgums

Kopš gada sākuma	-6.58%
1 mēnesis	-1.07%
3 mēneši	-0.87%
1 gads	-7.12%
3 gadi	0.00%
5 gadi	5.04%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	3.08%

10 lielākās pozīcijas

10 lielākās pozīcijas	Īpatsvars
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 6.125 25/10/2022	1.59%
GRUPO UNICOMER CO LTD 7.875 01/04/2024	1.29%
OCP SA 5.625 25/04/2024	1.26%
ARCELIK AS 5.000 03/04/2023	1.26%
BGEO GROUP JSC 6.000 26/07/2023	1.26%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.125 07/11/2022	1.26%
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 5.875 01/11/2022	1.25%
TATA MOTORS LTD 5.750 30/10/2024	1.25%
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC 4.125 10/12/2022	1.25%
TATA STEEL LTD 5.950 31/07/2024	1.24%

Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Korporatīvo obligāciju fonds
ISIN	LV0000400935
Bloomberg ticker	ABLVEMC LR
Fonda valūta	USD
Izveides datums	21.09.2015
Reģistrācijas valsts	Latvija
Auditors	SIA "Nexia Audit Advice"
Pārvaldes sabiedrība	Integrum Asset Management IPAS
Pārvaldnieks	Sergejs Gačenko
Minimālais ieguldījums	1 000 USD
Ienākumu sadale	Reinvestēšana
Izlaišanas komisija	1.00%
Atlīdzība par pārvaldīšanu	1.75% gadā

Riska profils¹



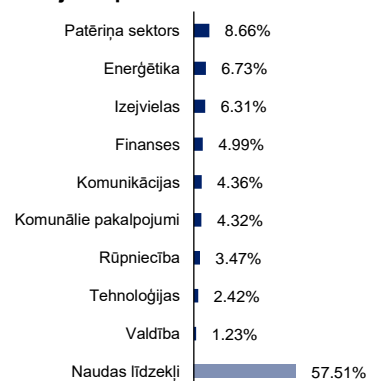
Fondu raksturojošie lielumi

Fonda neto aktīvi	16047 992 USD
Fonda daļas vērtība	12.37 USD
Vidējais reitings	BB-
Ienesīgums līdz dzēšanai**	9.16%
Tekošais ienesīgums**	2.54%
Vidējais termiņš līdz dzēšanai (gados)	2.22
Modificētā durācija**	0.79
Svārstīgums (gada izteikmē)*	5.38%
Šarpa koeficients*	-0.01
Maksimālais daļas vērtības kritums	-15.14%
Pozīciju skaits	42

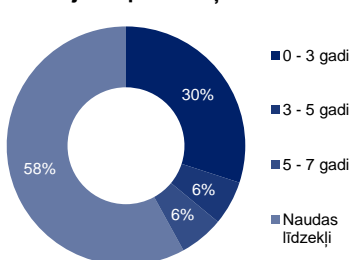
*Par pēdējiem 5 gadiem

** Izņemot Krievijas pozīcijas

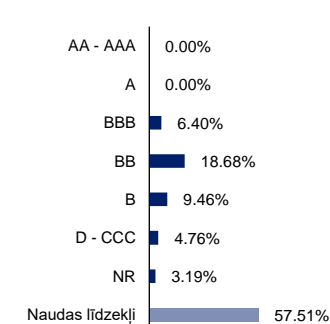
Sadalījums pa nozarēm



Sadalījums pa termiņiem



Kredītkvalitāte



¹Fonda 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>