



INTEGRUM

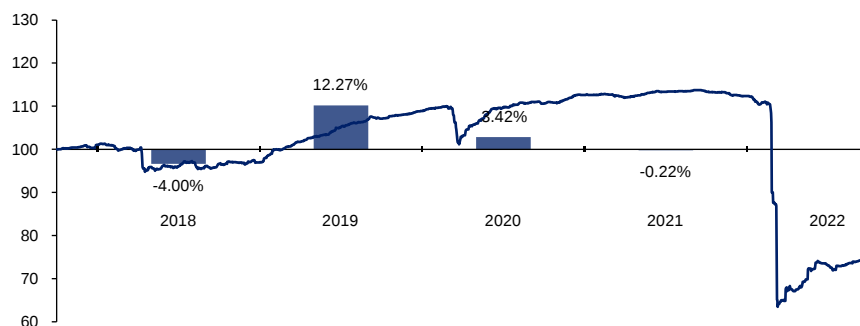
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund

Dati uz 30.09.2022

Ieguldījumu politika

Korporatīvo obligāciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus NVS valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

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



Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Korporatīvo obligāciju fonds
ISIN	LV0000400331
Bloomberg ticker	ABLVHYU LR
Fonda valūta	USD
Izveides datums	28.06.2007
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
Izīšanas komisija	1.00%
Atlīdzība par pārvaldīšanu	1.75% gadā

Riska profils¹



Kopējais ienesīgums

Kopš gada sākuma	-37.02%
1 mēnesis	-4.19%
3 mēneši	-3.36%
1 gads	-37.59%
3 gadi	-33.93%
5 gadi	-29.22%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	1.37%

10 lielākās pozīcijas

10 lielākās pozīcijas	Īpatsvars
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC 4.125 10/12/2022	3.87%
KAZMUNAYGAZ NATIONAL CO 4.750 19/04/2027	3.62%
VEON HOLDINGS BV 4.950 16/06/2024	2.85%
MMC NORILSK NICKEL PJSC 6.625 14/10/2022	2.62%
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 7.125 14/09/2027	2.16%
EVRAZ GROUP SA 5.375 20/03/2023	2.09%
NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC 4.850 21/10/2025	2.08%
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 6.604 25/10/2022	1.97%
SOCAR-STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN REPUBLIC 4.750 1	1.91%
INTERGAZ CENTRAL ASIA 4.375 26/09/2027	1.75%

Fonu raksturojošie lielumi

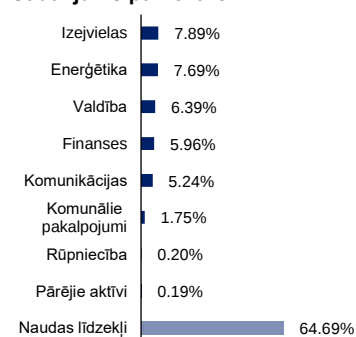
Fonda neto aktīvi	12940 096 USD
Fonda daļas vērtība	12.31 USD
Vidējais reitings***	BB
Ienesīgums līdz dzēšanai**	9.35%
Tekošais ienesīgums**	1.24%
Vidējais termiņš līdz dzēšanai (gados)	1.84
Modificētā durācija**	0.45
Svārstīgums (gada izteikmē)*	15.46%
Šarpa koeficients*	-0.44
Maksimālais daļas vērtības kritums*	-44.22%
Pozīciju skaits	33

*Par pēdējiem 5 gadiem

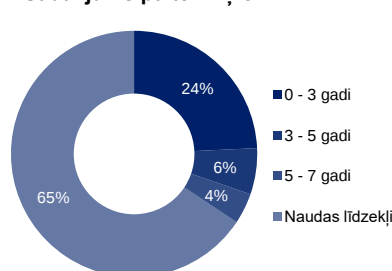
** Izņemot Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas pozīcijas

** Izņemot Krievijas pozīcijas

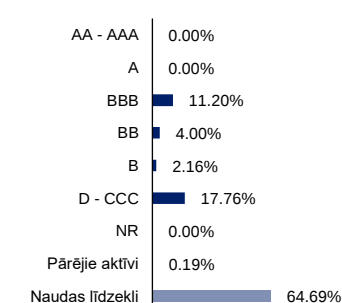
Sadalījums pa nozarēm



Sadalījums pa termiņiem



Kredītqualitāte



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>