ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund

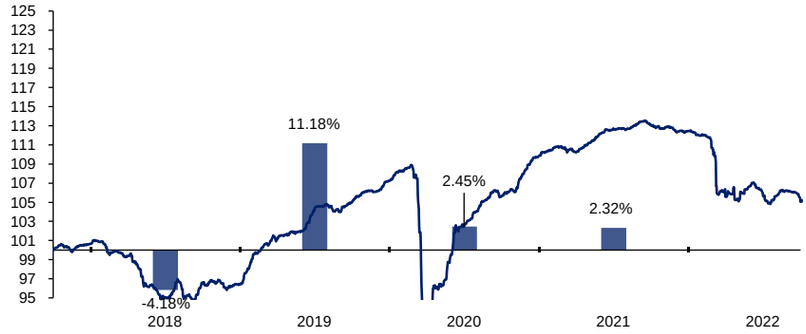
Данные на 30.09.2022

INTEGRUM

Политика вложений

Целью вложений фонда корпоративных облигаций является достижение долгосрочного прироста капитала путем вложения средств фонда в номинированные в долларах США долговые ценные бумаги, которые эмитированы или гарантированы зарегистрированными в странах развивающихся рынков коммерческими обществами или кредитными учреждениями.

Доходность по годам и стоимость инвестиций в размере 100 USD (30.09.2017 - 30.09.2022)



Основная информация фонда

Категория фонда	Фонд корпоративных облигаций
ISIN	LV0000400935
Bloomberg ticker	ABLVEMC LR
Валюта фонда	USD
Дата создания	21.09.2015
Страна регистрации	Латвия
Аудитор	SIA “Nexia Audit Advice”
Управляющее общество	Integrum Asset Management IPAS
Управляющий	Сергей Гаченко
Минимальное вложение	1 000 USD
Распределение доходов	Реинвестирование
Комиссия за покупку	1.00%
Комиссия за управление	1.75% в год

Профиль риска[1]

Общая доходность

С начала года	-6.58%
1 месяц	-1.07%
3 месяца	-0.87%
1 год	-7.12%
3 года	0.00%
5 лет	5.04%
С момента создания (годовая)	3.08%

10 крупнейших позиций

	Доля
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%

Характеристики фонда

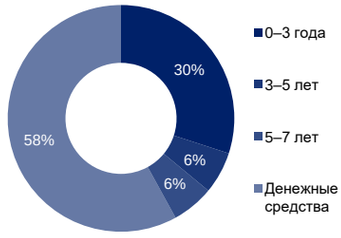
Нетто активы фонда	16047 992 USD
Стоимость доли фонда	12.37 USD
Средний рейтинг	BB-
Доходность к погашению**	9.16%
Текущая доходность**	2.54%
Средний срок до погашения (лет)	2.22
Модифицированная дюрация**	0.79
Волатильность (годовая)*	5.38%
Коэффициент Шарпа*	-0.01
Максимальное падение стоимости доли*	-15.14%
Количество позиций	42

**За последние 5 лет*

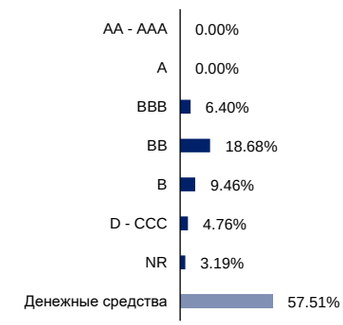
*** **Б**ез учета позиций России*

Распределение по отраслям

Структура по срокам погашения



Структура кредитных рейтингов



[1]Синтетический показатель Фонда ориентировочно отображает возможное колебание стоимости доли Фонда. Более подробную информацию см. в документе «Предназначенная для вкладчиков основная информация».

Исторические результаты не являются гарантией будущих результатов фонда. Настоящий материал носит информационный характер и не может считаться предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем удостоверения вложений.

Общую информацию об инвестиционных фондах ABLV и управляющем обществе Integrum Asset Management IPAS, а также дополнительную информацию можно найти на нашем сайте: https://www.ablv.com/lv/services/investments/mutual-funds