

**INTEGRUM**

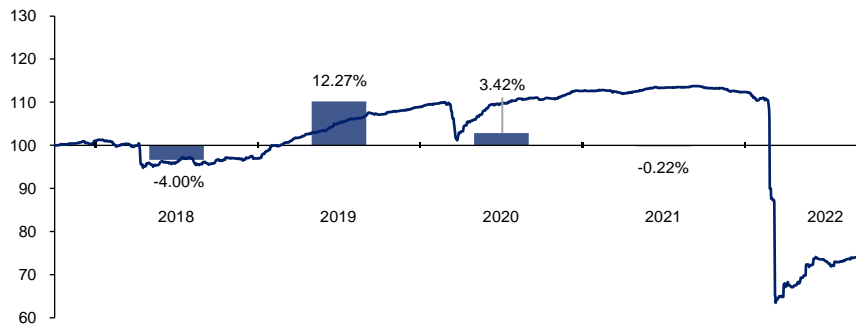
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund

Данные на 30.09.2022

Политика вложений

Целью вложений фонда корпоративных облигаций является достижение долгосрочного прироста капитала путем вложения средств фонда в долговые ценные бумаги, эмитированные или гарантированные коммерческими обществами или кредитными учреждениями, зарегистрированными в странах СНГ.

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



Общая доходность	10 крупнейших позиций	Доля
С начала года -37.02%	DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC 4.125 10/12/2022	3.87%
1 месяц -4.19%	KAZMUNAYGAZ NATIONAL CO 4.750 19/04/2027	3.62%
3 месяца -3.36%	VEON HOLDINGS BV 4.950 16/06/2024	2.85%
1 год -37.59%	MMC NORILSK NICKEL PJSC 6.625 14/10/2022	2.62%
3 года -33.93%	REPUBLIC OF TAJIKISTAN 7.125 14/09/2027	2.16%
5 лет -29.22%	EVRAZ GROUP SA 5.375 20/03/2023	2.09%
С момента создания (годовая) 1.37%	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 14/09/2027	1.91%
	INTERGAZ CENTRAL ASIA 4.375 26/09/2027	1.75%

Основная информация фонда

Категория фонда	Фонд корпоративных облигаций
ISIN	LV0000400331
Bloomberg ticker	ABLVHYU LR
Валюта фонда	USD
Дата создания	28.06.2007
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

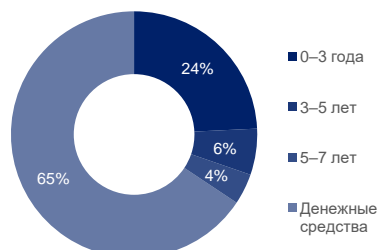
Профиль риска¹



Распределение по отраслям

Сырьевые товары	7.89%
Энергоресурсы	7.69%
Государства	6.39%
Финансы	5.96%
Коммуникации	5.24%
Коммунальные...	1.75%
Промышленность	0.20%
Прочие активы	0.19%
Денежные средства	64.69%

Структура по срокам погашения



Структура кредитных рейтингов

AA - AAA	0.00%
A	0.00%
BBB	11.20%
BB	4.00%
B	2.16%
D - CCC	17.76%
NR	0.00%
Прочие активы	0.19%
Денежные средства	64.69%

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>