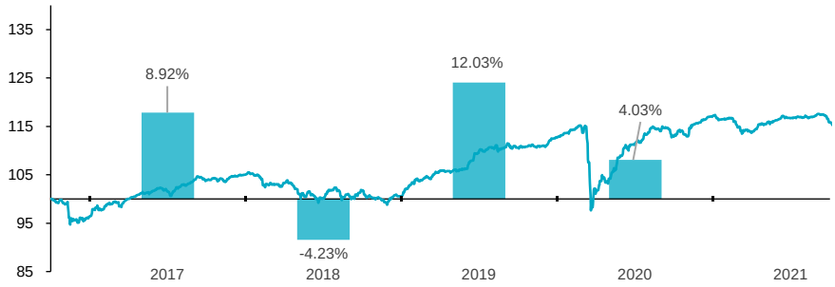
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund

Данные на 30.09.2021

Политика вложений

Целью вложений фонда государственных облигаций является достижение долгосрочного прироста капитала путем вложения средств фонда в долговые ценные бумаги, эмитированные или гарантированные центральными банками, государствами и самоуправлениями развивающихся стран, а также в долговые ценные бумаги, эмитированные или гарантированные кредитными учреждениями или коммерческими обществами, если участие развивающейся страны в капитале данного кредитного учреждения или коммерческого общества превышает 50%.

Доходность по годам и стоимость инвестиций в размере 100 USD (30.09.2016 - 30.09.2021)



Основная информация фонда

Категория фонда	Фонд государственных облигаций
ISIN	LV0000400315
Bloomberg ticker	ABLVEMU LR
Валюта фонда	USD
Дата создания	18.04.2007
Страна регистрации	Латвия
Аудитор	SIA “Nexia Audit Advice”
Управляющее общество	ABLV Asset Management, IPAS
Управляющий	Евгений Гжибовский
Минимальное вложение	1 000 USD
Распределение доходов	Реинвестирование
Комиссия за покупку	1.00%
Комиссия за управление	0.75% в год

Профиль риска[1]

Общая доходность

С начала года	-1.14%
1 месяц	-1.32%
3 месяца	-0.68%
1 год	2.64%
3 года	13.89%
5 лет	15.90%
С момента создания (годовая)	4.57%

10 крупнейших позиций

	Доля
REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.950 20/01/2040	3.80%
REPUBLIC OF INDONESIA 5.875 15/01/2024	3.24%
RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/2042	3.05%
REPUBLIC OF PANAMA 7.125 29/01/2026	2.48%
REPUBLIC OF CROATIA 6.000 26/01/2024	2.43%
REPUBLIC OF HUNGARY 5.375 25/03/2024	2.39%
SBERBANK 6.125 07/02/2022	2.36%
UKRAINE 7.750 01/09/2027	2.35%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875 30/05/2022	2.27%
SULTANATE OF OMAN 4.750 15/06/2026	2.24%

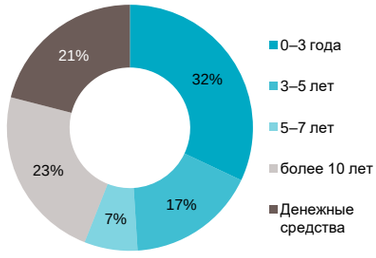
Характеристики фонда

Нетто активы фонда	34771 899 USD
Стоимость доли фонда	19.07 USD
Средний рейтинг	BB
Доходность к погашению	2.61%
Текущая доходность	4.09%
Средний срок до погашения (лет)	7.29
Модифицированная дюрация	4.16
Волатильность (годовая)*	6.30%
Коэффициент Шарпа*	0.33
Максимальное падение стоимости доли*	-15.27%
Количество позиций	68

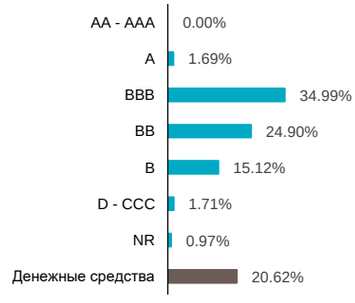
**За последние 5 лет*

Структура по странам (10 основных)

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 ABLV Asset Management, IPAS, а также дополнительную информацию можно найти на нашем сайте: https://www.ablv.com/lv/services/investments/mutual-funds