

**INTEGRUM**

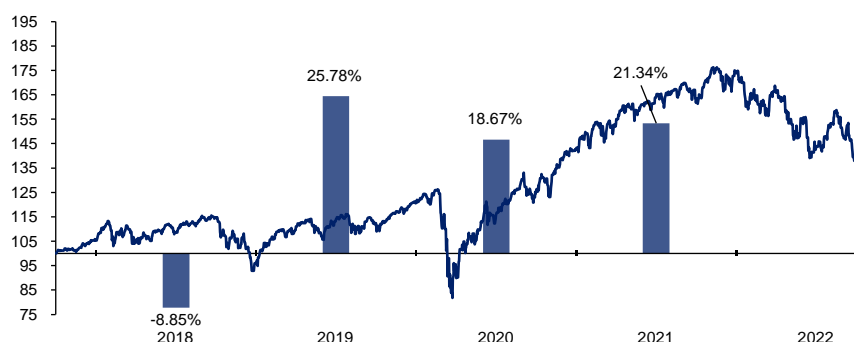
ABLV US Industry USD Equity Fund

Данные на 30.09.2022

Политика вложений

Целью вложений фонда акций является достижение долгосрочного прироста капитала путем вложения средств фонда в ETF акций, которые повторяют структуру различных отраслевых индексов в экономике США.

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



Основная информация фонда

Категория фонда	Фонд акций
ISIN	LV0000400836
Bloomberg ticker	ABLVUIU LR
Валюта фонда	USD
Дата создания	08.11.2013
Страна регистрации	Латвия
Аудитор	SIA "Nexia Audit Advice"
Управляющее общество	Integrum Asset Management IPAS
Управляющий	Евгений Гжибовский
Минимальное вложение	1 000 USD
Распределение доходов	Реинвестирование
Комиссия за покупку	1.50%
Комиссия за управление	1.50% в год

Профиль риска¹



Общая доходность

С начала года	-21.34%
1 месяц	-7.79%
3 месяца	-4.04%
1 год	-15.42%
3 года	21.63%
5 лет	36.80%
С момента создания (годовая)	5.53%

10 крупнейших позиций

Наименование	Доля
Energy Select Sector SPDR Fund	5.51%
Health Care Select Sector SPDR Fund	5.20%
Vanguard Health Care Index Fund ETF	5.07%
iShares US Healthcare ETF	4.84%
Financial Select Sector SPDR Fund	4.74%
PowerShares QQQ Trust Series 1	4.70%
Technology Select Sector SPDR Fund	4.06%
iShares Expanded Tech Sector ETF	3.91%
SPDR S&P INSURANCE ETF	3.90%
iShares US Aerospace & Defense ETF	3.77%

Характеристики фонда

Нетто активы фонда	5112 692 USD
Стоимость доли фонда	16.15 USD
Волатильность (годовая)*	20.15%
Коэффициент Шарпа*	0.35
Максимальное падение стоимости доли*	-35.30%
Количество позиций	30

*За последние 5 лет

Распределение по отраслям



¹Синтетический 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>