

**INTEGRUM**

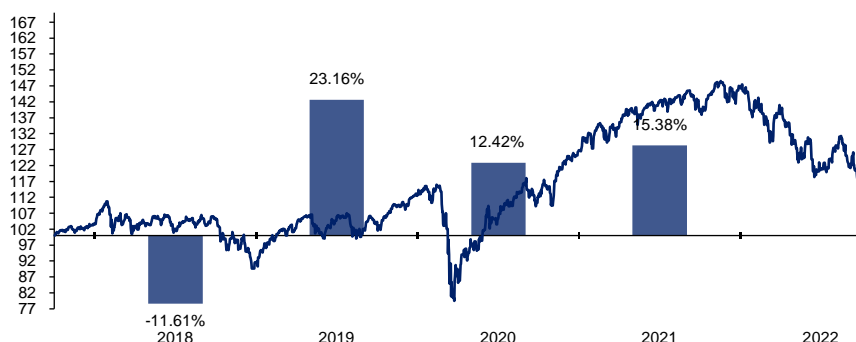
ABLV Global USD Stock Index Fund

Данные на 30.09.2022

Политика вложений

Целью вложений фонда акций является достижение долгосрочного прироста капитала путем вложения средств фонда в ценные бумаги ETF, которые повторяют структуру индексов акций различных стран мира.

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



Основная информация фонда

Категория фонда	Фонд акций
ISIN	LV0000400323
Bloomberg ticker	ABLVGSU LR
Валюта фонда	USD
Дата создания	18.04.2007
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	2.00% в год

Профиль риска¹



Общая доходность

С начала года	-22.91%
1 месяц	-8.37%
3 месяца	-6.48%
1 год	-18.79%
3 года	8.18%
5 лет	12.76%
С момента создания (годовая)	1.65%

10 крупнейших позиций

Позиция	Доля
SPDR S&P 500 ETF Trust	7.74%
PowerShares QQQ Trust Series 1	7.73%
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	5.07%
iShares MSCI ACWI ETF	4.94%
Technology Select Sector SPDR Fund	4.31%
iShares Russell 2000 ETF	3.95%
Vanguard Large-Cap Index Fund ETF	3.92%
iShares S&P 100 ETF	3.89%
Vanguard FTSE Europe ETF	3.61%
WisdomTree Germany Hedged Equity Fund	3.59%

Характеристики фонда

Нетто активы фонда	4999 037 USD
Стоимость доли фонда	12.87 USD
Волатильность (годовая)*	17.43%
Коэффициент Шарпа*	0.16
Максимальное падение стоимости доли*	-31.48%
Количество позиций	25

*За последние 5 лет

Структура по странам



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>