

**INTEGRUM**

Integrum Emerging Markets Corporate USD Bond Fund

Dati uz 30.06.2023

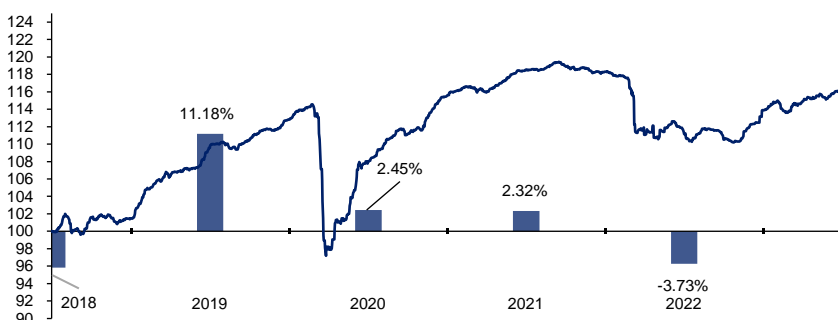
Ieguldījumu politika

Korporatīvo obligāciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus attīstības valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros, kas ir nominēti ASV dolāros.

Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Korporatīvo obligāciju fonds
ISIN	LV0000400935
Bloomberg ticker	ABLVMC LR
Fonda valūta	USD
Izveides datums	21.09.2015
Reģistrācijas valsts	Latvija
Auditors	AS "Nexia Audit Advice"
Pārvaldes sabiedrība	Integrum Asset Management IPAS
Pārvaldnieks	Sergejs Gačenko
Minimālais ieguldījums	1 000 USD
Ienākumu sadale	Reinvestēšana
Izlaišanas komisija	1.00%
Atlīdzība par pārvaldīšanu	1.75% gadā

Ienesīgums pa gadiem un 100 USD liela ieguldījuma vērtība (30.06.2018 - 30.06.2023)



Riska profils¹



Kopējais ienesīgums

Kopš gada sākuma	1.77%
1 mēnesis	0.41%
3 mēneši	0.86%
1 gads	3.97%
3 gadi	7.37%
5 gadi	15.89%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	3.41%

10 lielākās pozīcijas

Instrumenta nosaukums	Īpatsvars
US GOVT NATIONAL 0.250 31/10/2025	10.34%
US GOVT NATIONAL 0.000 28/09/2023	5.03%
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA 5.750 14/07/2026	2.62%
BGEO GROUP JSC 6.000 26/07/2023	2.61%
ESKOM HOLDINGS LIMITED 6.750 06/08/2023	2.60%
TATA STEEL LTD 5.950 31/07/2024	2.60%
GRUPO UNICOMER CO LTD 7.875 01/04/2024	2.57%
DP WORLD LTD 4.848 26/09/2028	2.56%
OCP SA 5.625 25/04/2024	2.55%
TATA MOTORS LTD 5.750 30/10/2024	2.55%

Fondu raksturojošie lielumi

Fonda neto aktīvi	7 837 002 USD
Fonda daļas vērtība	12.98 USD
Vidējais reitings	BBB-
Ienesīgums līdz dzēšanai**	7.29%
Tekošais ienesīgums**	4.08%
Vidējais termiņš līdz dzēšanai (gados)	2.54
Modificētā durācija**	1.94
Svārstīgums (gada izteikmē)*	5.33%
Šarpa koeficients*	0.28
Maksimālais daļas vērtības kritums*	-15.14%
Pozīciju skaits	35

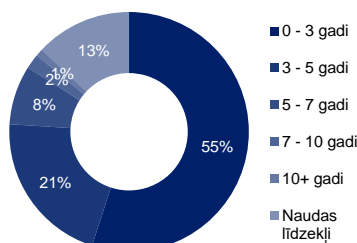
*Par pēdējiem 5 gadiem

**Izņemot Krievijas pozīcijas

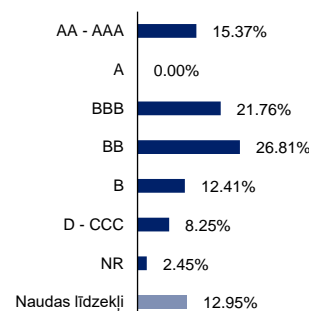
Sadalījums pa nozarēm



Sadalījums pa termiņiem



Kredītkvalitāte



¹Fonda sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda potenciālo Fonda daļas vērtības svārstīgumu. Vairāk detalizētu informāciju skat. dokumentā "Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija".

Vēsturiski rezultāti negarantē fonda nākotnes rezultātus. Šis materiāls ir domāts informatīviem nolūkiem un nevar būt uzskatīts par piedāvājumu vai rekomendāciju iegādāties vai pārdot tajā minētas ieguldījumu apliecības.

Vispārējo informāciju par Integrum ieguldījumu fondiem un pārvaldošo sabiedrību Integrum Asset Management IPAS, kā arī papildu informāciju var atrast mūsu tīmekļa vietnē: <https://www.integrum.lv/fondi/>