

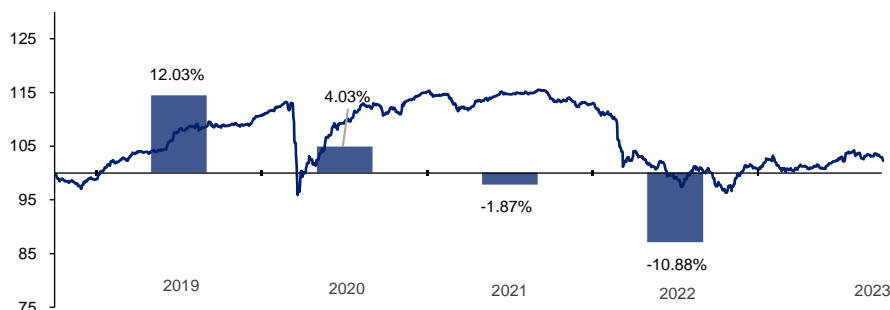
Integrum Global USD Bond Fund

Dati uz 30.09.2023

Ieguldījumu politika

Obligāciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus attīstības valstu un citu pasaules reģionu valstu centrālo banku, valdību un pašvaldību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros, kā arī komercsabiedrību un kredītiestāžu emitētos parāda vērtspapīros.

Ienesīgums pa gadiem un 100 USD liela ieguldījuma vērtība (30.09.2018 - 30.09.2023)



Kopējais ienesīgums

| | |
|--------------------------------|--------|
| Kopš gada sākuma | 2.18% |
| 1 mēnesis | -0.48% |
| 3 mēneši | 0.07% |
| 1 gads | 5.52% |
| 3 gadi | -7.22% |
| 5 gadi | 2.95% |
| Kopš izveides (gada izteiksmē) | 3.36% |

10 lielākās pozīcijas

| Īpatsvars | |
|---|-------|
| US GOVT NATIONAL 0.250 31/10/2025 | 5.84% |
| US GOVT NATIONAL 0.000 22/02/2024 | 5.22% |
| REPUBLIC OF INDONESIA 5.875 15/01/2024 | 1.80% |
| REPUBLIC OF CROATIA 6.000 26/01/2024 | 1.70% |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.950 20/01/2040 | 1.69% |
| SULTANATE OF OMAN 4.750 15/06/2026 | 1.66% |
| REPUBLIC OF HUNGARY 5.375 25/03/2024 | 1.33% |
| REPUBLIC OF TURKEY 5.750 22/03/2024 | 1.32% |
| REPUBLIC OF PANAMA 7.125 29/01/2026 | 1.28% |
| NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC 4.850 21/10/2025 | 1.09% |

Fonda pamatinformācija

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Fonda veids | Obligāciju fonds |
| ISIN | LV0000400315 |
| Bloomberg ticker | ABLVEU LR |
| Fonda valūta | USD |
| Izveides datums | 18.04.2007 |
| Reģistrācijas valsts | Latvija |
| Auditors | AS "Nexia Audit Advice" |
| Pārvaldes sabiedrība | Signet Pensiju Pārvalde IPAS |
| Pārvaldnieks | Sergejs Gačenko |
| Minimālais ieguldījums | 1 000 USD |
| Ienākumu sadale | Reinvestēšana |
| Izlaišanas komisija | 1.00% |
| Atlīdzība par pārvaldīšanu | 1.50% gadā |

Riska profils¹



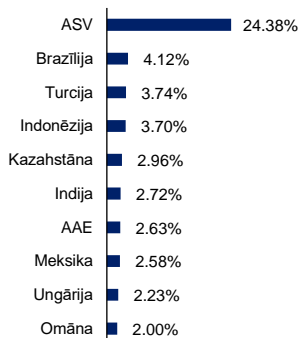
Fondu raksturojošie lielumi

| | |
|--|----------------|
| Fonda neto aktīvi | 56 187 020 USD |
| Fonda daļas vērtība | 17.24 USD |
| Vidējais reitings | BBB |
| Ienesīgums līdz dzēšanai** | 7.40% |
| Tekošais ienesīgums** | 4.06% |
| Vidējais termiņš līdz dzēšanai (gados) | 4.11 |
| Modificētā durācija** | 2.73 |
| Svārstīgums (gada izteikmē)* | 6.71% |
| Šarpa koeficients* | -0.15 |
| Maksimālais daļas vērtības kritums* | -16.63% |
| Pozīciju skaits | 197 |

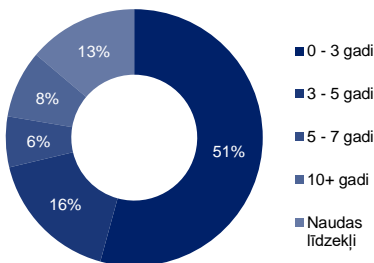
*Par pēdējiem 5 gadiem

** Izņemot Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas pozīcijas

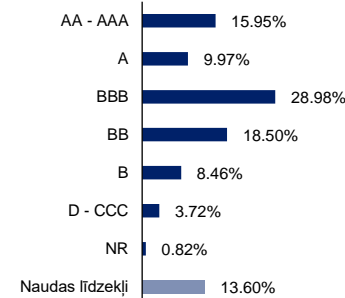
Sadalījums pa valstīm (10 lielākās)



Sadalījums pa termiņiem



Kredīt kvalitāte



¹Fonda sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda potenciālo Fonda daļas vērtības svārstīgumu.

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 Signet Pensiju Pārvalde IPAS, kā arī papildu informāciju var atrast mūsu tīmekļa vietnē:

<https://www.integrum.lv/fondi/>