

**INTEGRUM**

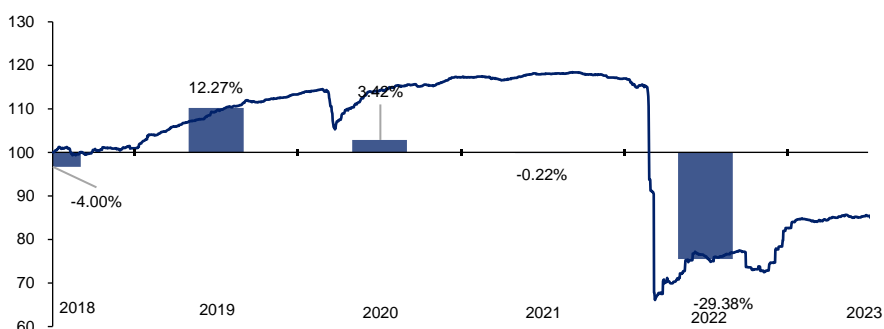
# Integrum CEEMEA USD Bond Fund

Dati uz 30.06.2023

## Ieguldījumu politika

Obligāciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus Centrāleiropas, Austrumeiropas, Tuvo Austrumu un Centrālāzijas valstu centrālo banku, valdību, pašvaldību, komercsabiedrību un kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

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



## Kopējais ienesīgums

Kopš gada sākuma	3.34%
1 mēnesis	0.34%
3 mēneši	1.05%
1 gads	11.98%
3 gadi	-25.24%
5 gadi	-14.63%
Kopš izveides (gada izteiksmē)	2.24%

## 10 lielākās pozīcijas

	Īpatsvars
US GOVT NATIONAL 0.000 28/09/2023	9.49%
US GOVT NATIONAL 0.250 31/10/2025	6.25%
KAZMUNAYGAZ NATIONAL CO 4.750 19/04/2027	4.59%
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 7.125 14/09/2027	3.61%
NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC 4.850 21/10/2025	2.75%
REPUBLIC OF HUNGARY 6.125 22/05/2028	2.51%
REPUBLIC OF HUNGARY 6.250 22/09/2032	2.50%
INTERGAZ CENTRAL ASIA 4.375 26/09/2027	2.28%
ROMANIA 6.625 17/02/2028	2.04%
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF 5.500 25/10/2032	2.03%

## Fonda pamatinformācija

Fonda veids	Korporatīvo obligāciju fonds
ISIN	LV0000400331
Bloomberg ticker	ABLVHYU LR
Fonda valūta	USD
Izveides datums	28.06.2007
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

## Riska profils<sup>1</sup>



## Fonu raksturojošie lielumi

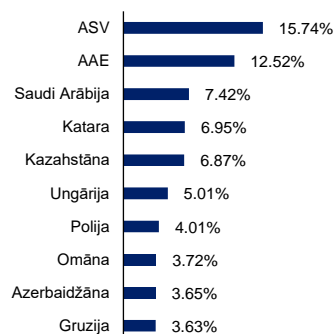
Fonda neto aktīvi	10 381 342 USD
Fonda daļas vērtība	14.26 USD
Vidējais reitings***	A-
Ienesīgums līdz dzēšanai**	5.90%
Tekošais ienesīgums**	3.67%
Vidējais termiņš līdz dzēšanai (gados)	4.13
Modificētā durācija**	3.33
Svārstīgums (gada izteikmē)*	15.64%
Šarpa koeficients*	-0.22
Maksimālais daļas vērtības kritums*	-44.22%
Pozīciju skaits	51

\*Par pēdējiem 5 gadiem

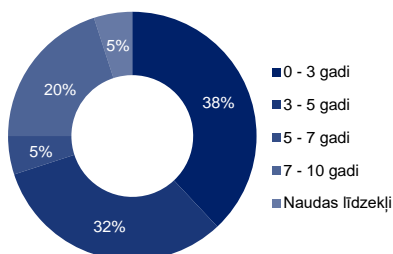
\*\* Izmērot Krievijas un Ukrainas pozīcijas

\*\*\* Izmērot Krievijas pozīcijas

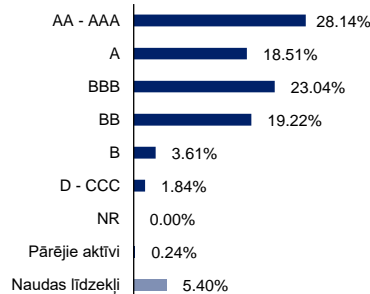
## Sadalījums pa valstīm (10 lielākās)



## Sadalījums pa termiņiem



## Kredīt kvalitāte



<sup>1</sup>Fonda 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/>