

Integrum Emerging Markets Corporate USD Bond Fund

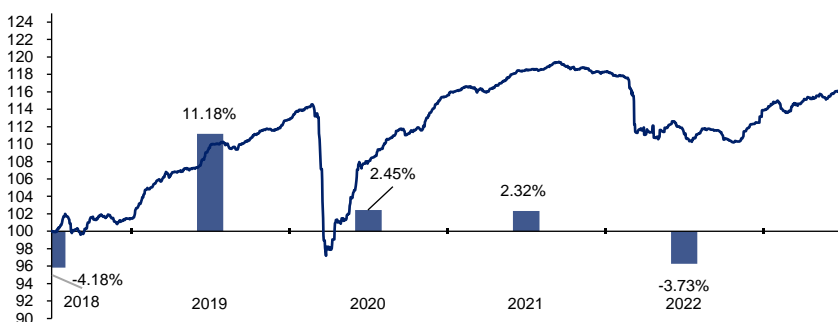
Данные на 30.06.2023



Политика вложений

Целью вложений фонда корпоративных облигаций является достижение долгосрочного прироста капитала путем вложения средств фонда в номинированные в долларах США долговые ценные бумаги, которые эмитированы или гарантированы зарегистрированными в странах развивающихся рынков коммерческими обществами или кредитными учреждениями.

Доходность по годам и стоимость инвестиций в размере 100 USD (30.06.2018 - 30.06.2023)



Основная информация фонда

Категория фонда	Фонд корпоративных облигаций
ISIN	LV0000400935
Bloomberg ticker	ABLVEMC LR
Валюта фонда	USD
Дата создания	21.09.2015
Страна регистрации	Латвия
Аудитор	AS "Nexia Audit Advice"
Управляющее общество	Integrum Asset Management IPAS
Управляющий	Сергей Гаченко
Минимальное вложение	1 000 USD
Распределение доходов	Реинвестирование
Комиссия за покупку	1.00%
Комиссия за управление	1.75% в год

Профиль риска¹



Общая доходность

С начала года	1.77%
1 месяц	0.41%
3 месяца	0.86%
1 год	3.97%
3 года	7.37%
5 лет	15.89%
С момента создания (годовая)	3.41%

10 крупнейших позиций

Наименование	Доля
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%

Характеристики фонда

Число активов фонда	7 837 002 USD
Стоимость доли фонда	12.98 USD
Средний рейтинг	BBB-
Доходность к погашению**	7.29%
Текущая доходность**	4.08%
Средний срок до погашения (лет)	2.54
Модифицированная дюрация**	1.94
Волатильность (годовая)*	5.33%
Коэффициент Шарпа*	0.28
Максимальное падение стоимости доли*	-15.14%
Количество позиций	35

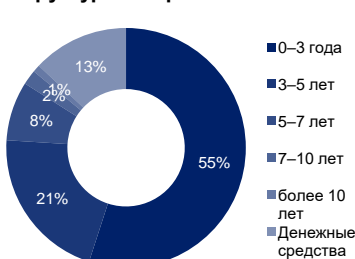
*За последние 5 лет

** Без учета позиций России

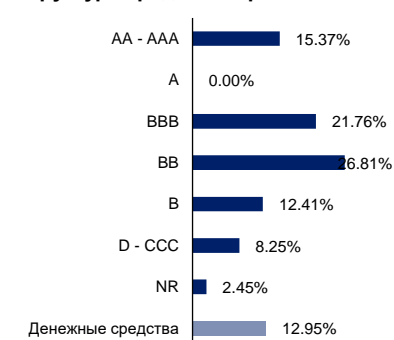
Распределение по отраслям



Структура по срокам погашения



Структура кредитных рейтингов



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 Integrum и управляющем обществе Integrum Asset Management IPAS, а также дополнительную информацию можно найти на нашем сайте: <https://www.integrum.lv/ru/fondi/>