Integrum Global EUR Bond Fund

Данные на 30.09.2023

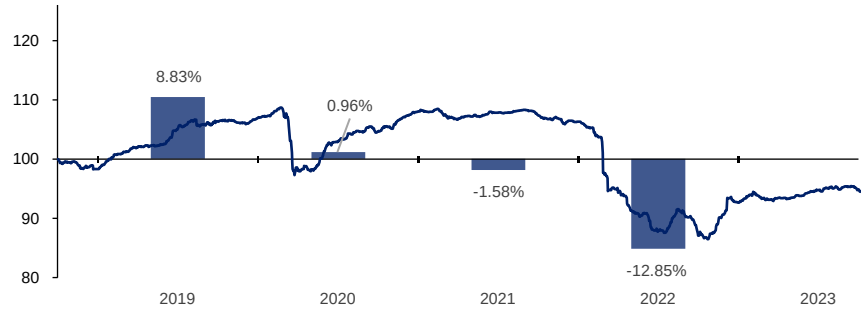
Политика вложений

Целью вложений фонда облигаций является достижение долгосрочного прироста капитала путем вложения средств фонда в долговые ценные бумаги, эмитированные или гарантированные центральными банками, правительствами, самоуправлениями, коммерческими обществами и кредитными учреждениями как из развивающихся стран, так и из стран других регионов.

Основная информация фонда

Категория фонда	Фонд облигаций
ISIN	LV0000400349
Bloomberg ticker	ABLVEME LR
Валюта фонда	EUR
Дата создания	14.08.2007
Страна регистрации	Латвия
Аудитор	AS “Nexia Audit Advice”
Управляющее общество	Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Управляющий	Сергей Гаченко
Минимальное вложение	1 000 EUR
Распределение доходов	Реинвестирование
Комиссия за покупку	1.00%
Комиссия за управление	1.25% в год

Доходность по годам и стоимость инвестиций в размере 100 EUR (30.09.2018 - 30.09.2023)



Профиль риска[1]

Общая доходность

С начала года	2.38%
1 месяц	-0.57%
3 месяца	0.11%
1 год	8.95%
3 года	-9.32%
5 лет	-5.13%
С момента создания (годовая)	2.55%

10 крупнейших позиций

	Доля
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.000 21/02/2024	10.51%
ROMANIA 3.875 29/10/2035	6.06%
REPUBLIC OF BULGARIA 3.125 26/03/2035	4.57%
PETROLEOS MEXICANOS 5.500 24/02/2025	4.35%
REPUBLIC OF INDONESIA 3.750 14/06/2028	4.22%
United Mexican States 1.750 17/04/2028	3.81%
REPUBLIC OF CROATIA 3.000 11/03/2025	3.74%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 3.750 24/07/2026	3.09%
PETROLEO BRASILEIRO SA 4.750 14/01/2025	2.75%
Kingdom of Morocco 3.500 19/06/2024	2.66%

Характеристики фонда

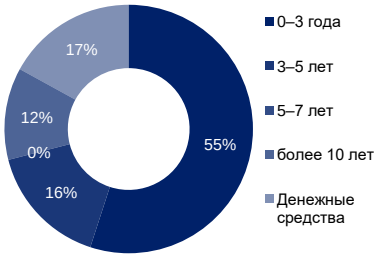
Нетто активы фонда	9 365 035 EUR
Стоимость доли фонда	15.02 EUR
Средний рейтинг	BBB-
Доходность к погашению**	7.20%
Текущая доходность**	2.94%
Средний срок до погашения (лет)	3.41
Модифицированная дюрация**	2.25
Волатильность (годовая)*	5.25%
Коэффициент Шарпа*	-0.23
Максимальное падение стоимости доли*	-20.42%
Количество позиций	46

**За последние 5 лет*

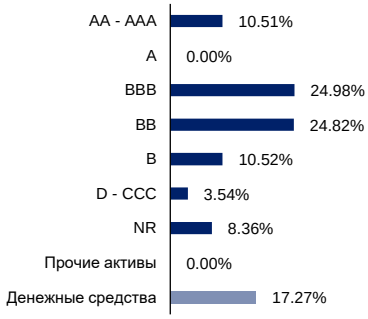
*** **Б**ез учета позиций России*

Структура по странам (10 основных)

Структура по срокам погашения



Структура кредитных рейтингов



[1]Синтетический показатель Фонда ориентировочно отображает возможное колебание стоимости доли Фонда.

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 Signet Pensiju Pārvalde IPAS, а также дополнительную информацию можно найти на нашем сайте: https://www.integrum.lv/ru/fondi/