

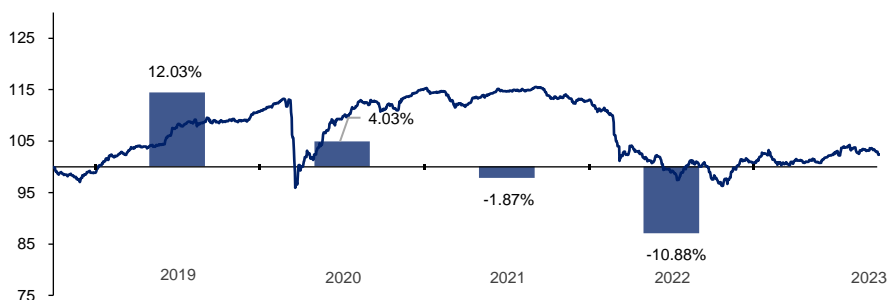
Integrum Global USD Bond Fund

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.

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



Основная информация фонда

Категория фонда	Фонд облигаций
ISIN	LV0000400315
Bloomberg ticker	ABLVEMU LR
Валюта фонда	USD
Дата создания	18.04.2007
Страна регистрации	Латвия
Аудитор	AS "Nexia Audit Advice"
Управляющее общество	Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Управляющий	Сергей Гаченко
Минимальное вложение	1 000 USD
Распределение доходов	Реинвестирование
Комиссия за покупку	1.00%
Комиссия за управление	1.50% в год

Профиль риска¹



Общая доходность

С начала года	2.18%
1 месяц	-0.48%
3 месяца	0.07%
1 год	5.52%
3 года	-7.22%
5 лет	2.95%
С момента создания (годовая)	3.36%

10 крупнейших позиций

Позиция	Доля
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%

Характеристики фонда

Число активов фонда	56 187 020 USD
Стоимость доли фонда	17.24 USD
Средний рейтинг	BBB
Доходность к погашению**	7.40%
Текущая доходность**	4.06%
Средний срок до погашения (лет)	4.11
Модифицированная дюрация**	2.73
Волатильность (годовая)*	6.71%
Коэффициент Шарпа*	-0.15
Максимальное падение стоимости доли*	-16.63%
Количество позиций	197

*За последние 5 лет

** Без учета позиций России, Белоруссии, Украины

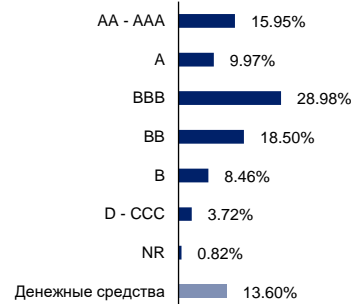
Структура по странам (10 основных)



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/>