

PNB EM High Yield Bond Fund

25.04.2019

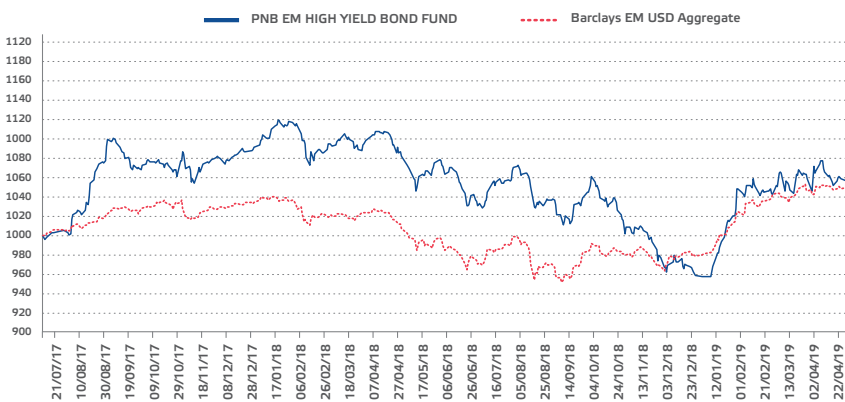
Инвестиционная политика

Инвестиционной целью фонда «PNB EM High Yield Bond Fund» является долгосрочный и стабильный прирост капитала. Для достижения цели средства Фонда инвестируются в долговые инструменты или инструменты денежного рынка, выпущенные или гарантированные государствами, муниципалитетами, центральными банками и корпорациями развивающихся стран.

Реализация инвестиционной стратегии Фонда, включает в себя инвестиции в широко диверсифицированный портфель долговых ценных бумаг высокого качества. Диверсификация инвестиционного портфеля Фонда осуществляется по странам, валютам и секторам, с целью достижения оптимального баланса между доходностью и риском, а также обеспечения более высокой надежности вложений и защиты от резких колебаний стоимости Фонда.

Средства Фонда могут храниться в ликвидных активах, в том числе в форме денежных средств в объеме, необходимом для деятельности.

Динамика стоимости вложения 1 000 USD



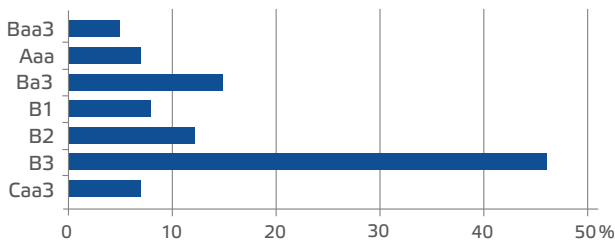
Управляющая компания	IPAS "PNB ASSET MANAGEMENT"
Банк держатель	AS "PNB BANKA"
Аудитор	SIA "PricewaterhouseCoopers"
Дата начала действия фонда	12.07.2017
Базовая валюта	USD
Комиссия за покупку	3%
Комиссия за управление	2%
Покупка / продажа долей	Ежедневно
Управляющий	Гиртс Вегерис
Дивиденды	Кумулятивные
Правовой статус	UCITS IV, Latvia
Минимальная сумма покупки	Стоимость одной доли
ISIN	LV0000400950

Показатели фонда на 25.04.2019	
Чистые активы фонда	6 052 056,18 USD
Стоимость одной доли	1 044,5763 USD
Средний рейтинг	B1
Доходность к погашению	8,47% годовых
Средний срок к погашению	8,7 лет
Волатильность	7,66%

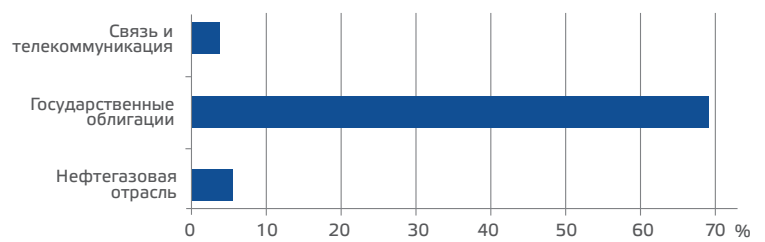
Изменение стоимости одной доли фонда, %

1 неделя	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	Доходность с момента создания, в годовых
-1,20%	-0,24%	-0,24%	4,16%	-3,60%	2,47%

Структура риска



Отраслевая структура



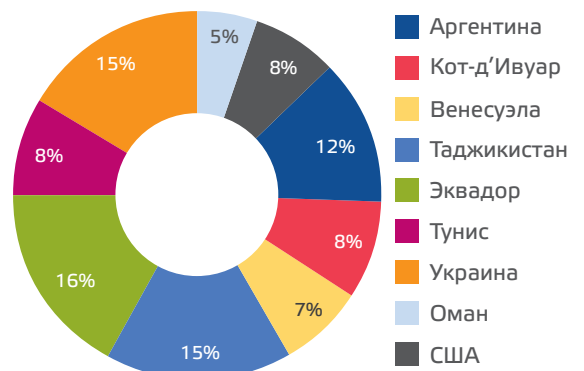
ТОП позиций

Эмитент	Доля эмитента
Republic of Ecuador	16,50%
Tajikistan	15,27%
Ukraine Government	14,63%
Republic of Argentina	11,69%
Bnq Cen Tunisia	8,18%
Ivory Coast	7,68%
Republic of Turkey	7,38%
US Treasury	6,75%
Petroleos de Venezuela	6,56%
Oztel holdings	4,81%

Профиль риска: Умеренный



Географическая экспозиция



Историческая доходность не гарантирует аналогичную доходность в будущем. Этот материал носит информационный характер и его нельзя считать предложением или советом для приобретения или продажи долей фонда. Общую информацию о фонде "PNB EM High Yield Bond Fund" и его управляющей компании IPAS "PNB ASSET MANAGEMENT", а также дополнительную информацию Вы сможете найти на домашней странице в интернете: www.pnbam.eu