

# Signet Bond Fund

Декабрь 2022

## Цель вложений

Цель вложений – получение дохода от инвестирования в долговые ценные бумаги, эмитированные или гарантированные государствами, самоуправлениями, центральными банками, кредитными учреждениями и коммерческими обществами.

## Политика вложений

До 100% активов фонда могут быть вложены в долговые ценные бумаги правительств, самоуправлений и корпоративными заемщиками стран-участниц ОСЭР и Восточной Европы.

Вложения фонда в высокодоходные ценные бумаги не могут превышать 70% активов фонда.

Доходы фонда формируются, главным образом, за счет прироста стоимости долговых ценных бумаг и доходов, полученных в виде купонных платежей.

## Профиль риска и доходности

Данный индикативный показатель отображает волатильность стоимости удостоверений вложения фонда. Первоначальная волатильность фонда рассчитана, используя демо-портфель. Указанная категория риска фонда в будущем может измениться.

Более низкий риск

Более высокий риск

Обычно более низкая доходность

Обычно более высокая доходность



## Статистика вложений фонда

Количество ценных бумаг в фонде	28
Средневзвешенная годовая доходность до погашения	7.5%
Средневзвешенная дюрация	2.5 года

## Основная информация о фонде

Управляющая компания	Signet Asset Management Latvia IPS	
Управляющие фондом	Харийс Бекерис, СМТ Алексей Генералов	
Банк-держатель	Signet Bank AS	
Страна регистрации, статус	Латвия, UCITS	
Дата регистрации	28.04.2020	
Стоимость фонда	3 805 610 USD	
Расчет стоимости	каждый рабочий день	
Метод распределения доходов	накопительный	
Комиссия за управление	0.85% в год	
Комиссия за покупку	0.30%	
	<b>A класс, USD</b>	<b>H класс, EUR</b>
ISIN	LV0000401008	LV0000401016
Валюта	USD	EUR
Минимальное первоначальное вложение	USD 1 000.00	EUR 1 000.00

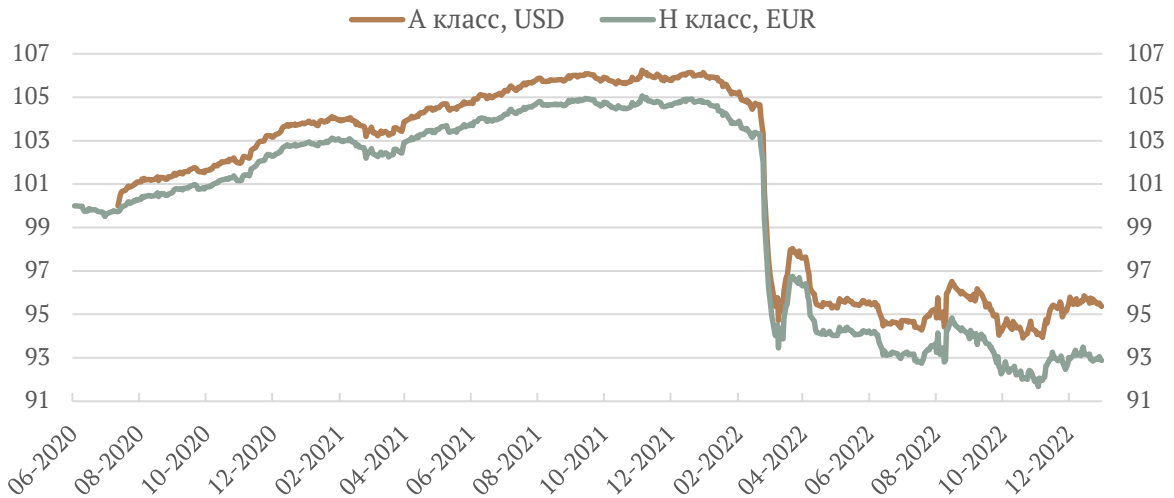
## Волатильность

Класс валюты	Стоимость доли фонда на 31.12.2022	Волатильность (12 месяцев)
A класс, USD	95.367	6.72%
H класс, EUR	92.868	6.66%

## Доходность фонда

Класс валюты	1 м	3 м	6 м	9 м	2022	2021	2 года (годовая)	С начала деятельности (годовая)
A класс, USD	0.02%	1.24%	1.05%	-2.29%	-10.15%	2.27%	-4.14%	-1.90%
H класс, EUR	0.17%	0.66%	-0.11%	-3.62%	-11.37%	1.87%	-4.98%	-2.83%

## Стоимость доли фонда



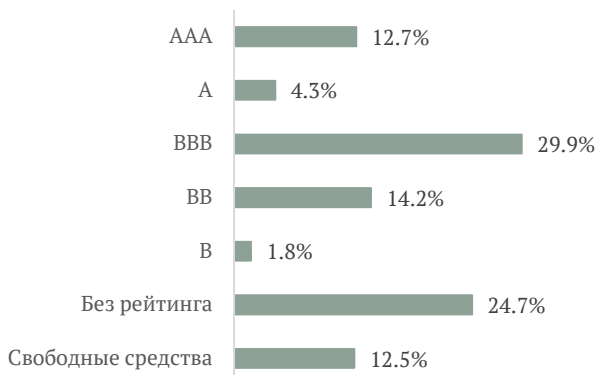
## 10 крупнейших вложений

FS, 10%, 15.12.2025	5.3%
United States Treasury, 2.50%, 15.08.2023	5.2%
Oracle, 3.40%, 08.07.2024	5.2%
United States Treasury, 2.8125%, 30.04.2025	5.1%
Citadele Banka, 1.625%, 22.11.2026	5.1%
Akropolis Group, 2.875%, 02.06.2026	4.7%
Tencent Holdings, 2.39%, 03.06.2030	4.3%
Armenia, 3.60%, 02.02.2031	4.3%
Iute Credit Finance, 13.00%, 07.08.2023	2.9%
Elko grupa, 6.00%, 12.02.2026	2.9%

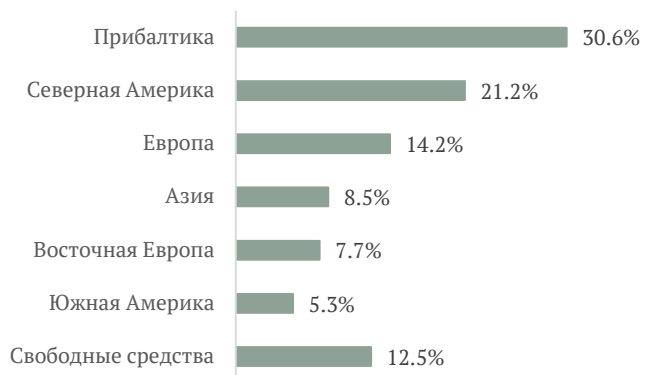
## Распределение вложений по отраслям



## Распределение по рейтингам



## Распределение вложений по регионам



### Оговорка об освобождении от ответственности

Ни настоящий документ, ни его части не должны расцениваться как предложение, подтверждение или обещание, побуждающее к установлению обязательств юридического характера. Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит исключительно информационный характер и, помимо прочего, не должна толковаться как рекламное/маркетинговое сообщение, публичная оферта, предложение или совет по приобретению, держанию или продаже упомянутых в ней финансовых инструментов, а также совершению каких-либо действий с ними. Настоящий документ подготовлен без учета индивидуальных инвестиционных потребностей клиента, его отношения к риску, опыта и знаний в области финансовых рынков, а также без учета каких-либо других заслуживающих внимание обстоятельств и ограничений, влияющих на принятие инвестором инвестиционных решений.

Ни авторы настоящего документа, ни Signet Bank AS и связанные с ним компании, в том числе Signet Asset Management Latvia IPS и его представители, не несут ответственности за последствия использования размещенной здесь информации, ее частей или содержащихся в документе утверждений, в том числе не несут ответственности за прямые и косвенные убытки (включая неполученную прибыль), а также за штрафные санкции, даже если имеется предупреждение об их возможном применении.