Signet Bond Fund

SIGNET
ASSET MANAGEMENT
LATVIA

Апрель 2023

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.

Основная информация о фонде

Управляющая компания	Signet Asset Management Latvia
Управляющие фондом	Харийс Бекерис, CMT Алексей Генералов
Банк-держатель	Signet Bank AS
Страна регистрации, статус	Латвия, UCITS
Дата регистрации	28.04.2020.
Стоимость фонда	3 950 511 USD
Расчет стоимости	каждый рабочий день
Метод распределения доходов	накопительный
Комиссия за управление	0.85% в год
Комиссия за покупку	0.30%

	A класс, USD	**H класс, EUR**
ISIN	LV0000401008	LV0000401016
Валюта	USD	EUR
Минимальное первоначальное вложение	USD 1 000.00	EUR 1 000.00

Более низкий риск — **Более высокий риск**

Обычно более низкая доходность — **Обычно более высокая доходность**

1	2	**3**	4	5	6	7

Статистика вложений фонда

Количество ценных бумаг в фонде	29
Средневзвешенная годовая доходность до погашения	7.8%
Средневзвешенная дюрация	2.5 года

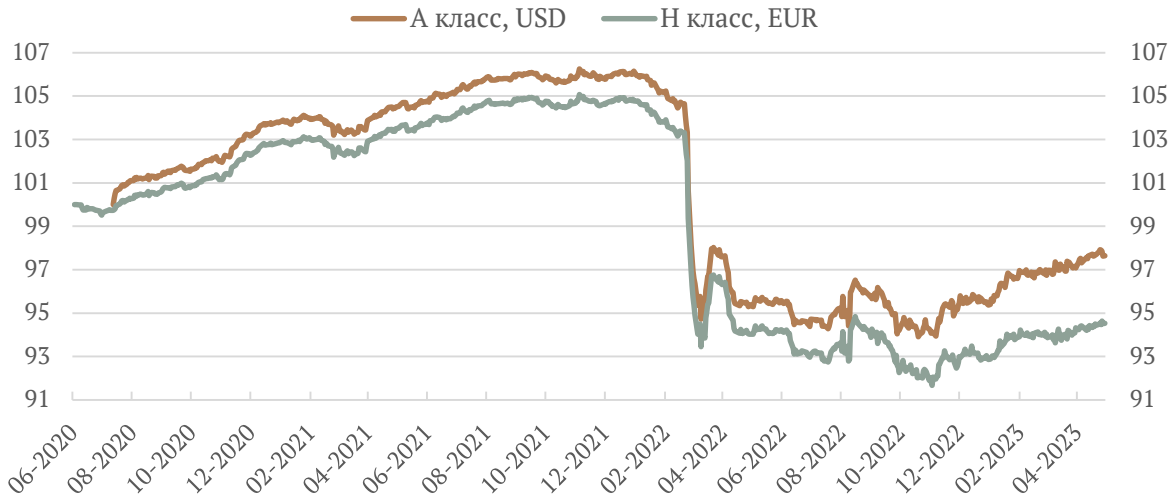
Волатильность

Класс валюты	**Стоимость доли фонда на 30.04.2023**	**Волатильность (12 месяцев)**
A класс, USD	97.642	2.61%
H класс, EUR	94.533	3.04%

Доходность фонда

Класс валюты	**1 м**	**3 м**	**6 м**	**9 м**	**12 м**	**С начала года**	**2 года (годовая)**	**С начала деятельности** (годовая)
A klase - USD	0.57%	0.95%	3.58%	2.58%	2.37%	2.39%	-3.34%	-0.85%
H klase - EUR	0.22%	0.67%	2.86%	1.06%	0.54%	1.79%	-4.43%	-1.92%

Стоимость доли фонда

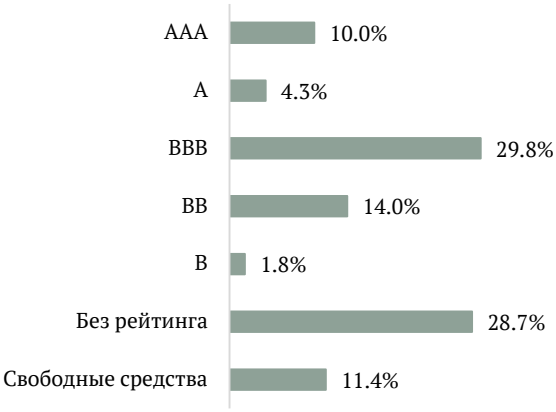


10 крупнейших вложений

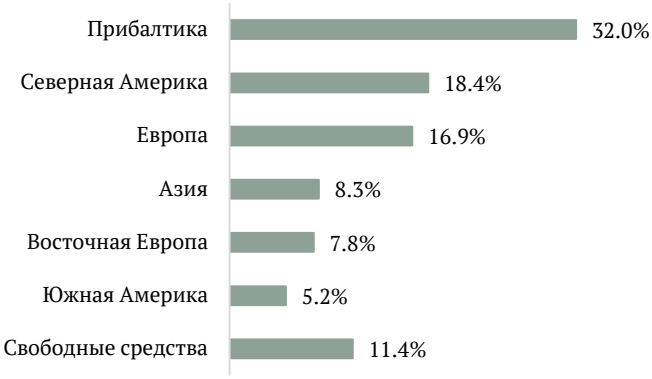
FS, 10.00%, 15.12.2025	5.2%
United States Treasury, 2.50%, 15.08.2023	5.0%
Oracle, 3.40%, 08.07.2024	5.0%
United States Treasury, 2.875%, 30.04.2025	5.0%
Citadele Banka, 1.625%, 22.11.2026	5.0%
Akropolis Group, 2.875%, 02.06.2026	4.8%
Tencent Holdings, 2.39%, 03.06.2030	4.3%
Armenia, 3.60%, 02.02.2031	4.0%
CeanR Group, 9.49%, 09.12.2025	2.9%
Iute Credit Finance, 13.00%, 07.08.2023	2.8%

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.