Signet Bond Fund

SIGNET
ASSET MANAGEMENT
LATVIA

Февраль 2024

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

Показатель общего риска соответствует волатильности стоимости класса удостоверений вложения фонда. Указанная категория риска в будущем может измениться. Более подробная информация о показателе общего риска доступна в документе с основной информацией о классе удостоверений вложения фонда.

Основная информация о фонде

Управляющая компания	Signet Asset Management Latvia IPS
Управляющие фондом	Сергей Гаченко
Банк-держатель	Signet Bank AS
Страна регистрации, статус	Латвия, UCITS
Дата регистрации	28.04.2020.
Стоимость фонда	4 578 331 USD
Расчет стоимости	каждый рабочий день
Метод распределения доходов	накопительный
Комиссия за управление	0.85% в год
Комиссия за покупку	0.30%

	А класс, USD	**Н 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	31
Средневзвешенная годовая доходность до погашения	7.1%
Средневзвешенная дюрация	2.1 год

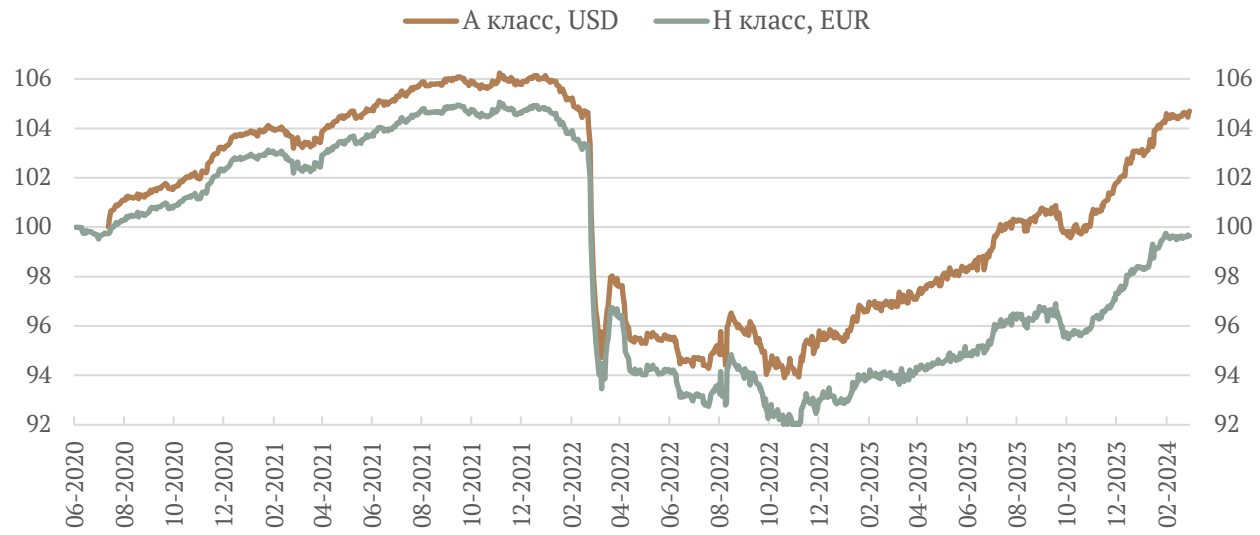
Волатильность

Класс валюты	**Стоимость доли фонда на 29.02.2024**	**Годовая волатильность** (1 год)	**Годовая волатильность** (3 года)
А класс, USD	104.399	2.66%	6.55%
Н класс, EUR	99.747	2.75%	6.56%

Доходность фонда

Класс валюты	**1 м**	**3 м**	**6 м**	**12 м**	**С начала года**	**2 года** (годовая)	**3 года** (годовая)	**С начала деятельности** (годовая)
А класс - USD	0.29%	2.90%	3.92%	7.95%	1.62%	3.29%	0.02%	1.27%
Н класс - EUR	-0.09%	2.66%	3.03%	6.11%	1.28%	1.37%	-0.88%	-0.09%

Стоимость доли фонда

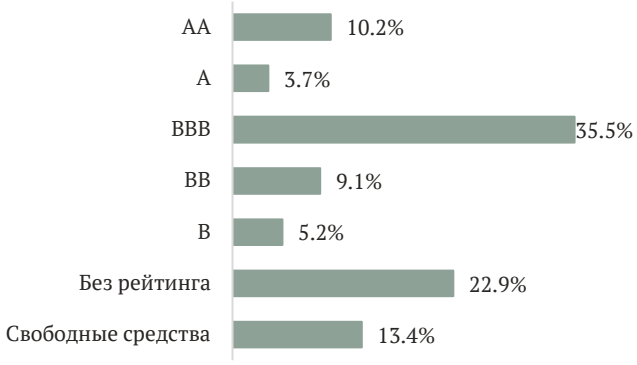


10 крупнейших вложений

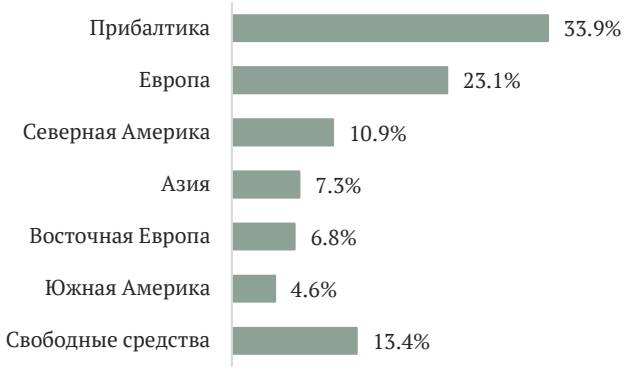
France Treasury Bill, 0%, 06.03.2024	5.9%
FS Luxembourg Sarl, 10%, 15.12.2025	4.6%
CEZ, 2.375%, 06.04.2027	4.6%
Electricite de France SA, 5.70%, 23.05.2028	4.5%
Akropolis Group Uab, 2.875%, 02.06.2026	4.5%
Oracle Corp, 3.400%, 08.07.2024	4.3%
Citadele Banka AS, 1.63%, 22.11.2026	4.3%
United States Treasury, 2.875%, 30.04.2025	4.3%
Tencent Holdings Ltd, 2.39%, 03.06.2030	3.7%
Republic of Armenia, 3.60%, 02.02.2031	3.5%

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.

Signet Asset Management Latvia IPS, Ул. Антонияс 3-1, г. Рига, LV 1010, Латвия, т: +371 67 221 229, э-почта: info@signetam.com