

Signet Bond Fund

Август 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.

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 | 7.9% |
| Средневзвешенная дюрация | 2.0 года |

Волатильность

| Класс валюты | Стоимость доли фонда на 31.08.2024 | Годовая волатильность (1 год) | Годовая волатильность (3 года) |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| А класс, USD | 108.347 | 2.26% | 6.66% |
| Н класс, EUR | 102.234 | 2.08% | 6.57% |

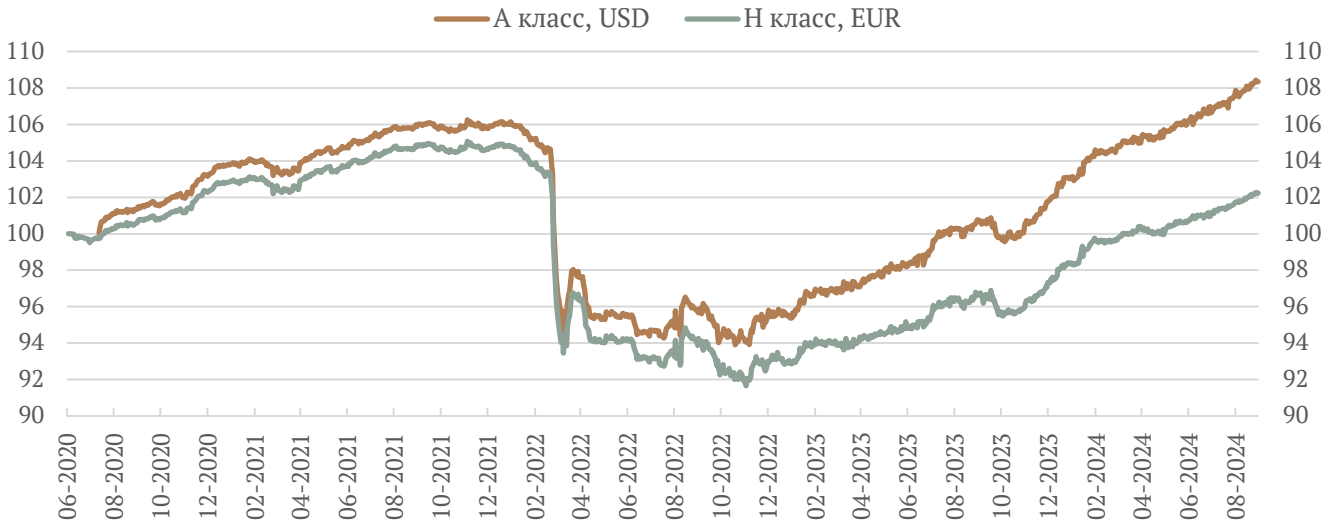
Доходность фонда

| 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 | 0.76% | 2.05% | 3.48% | 7.54% | 5.16% | 6.35% | 0.03% | 1.96% |
| Н класс - EUR | 0.55% | 1.58% | 2.59% | 5.69% | 3.90% | 4.25% | -0.82% | 0.52% |

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 | 3 572 491 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 |

Стоимость доли фонда



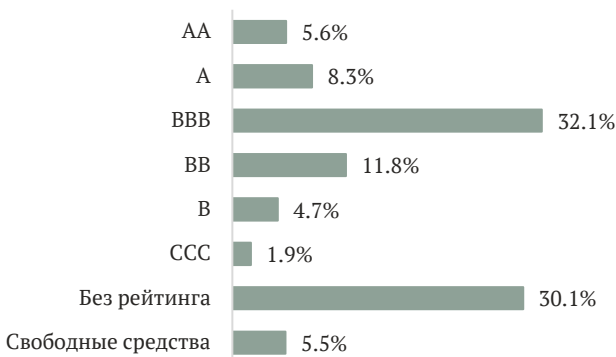
10 крупнейших вложений

| | |
|---|------|
| Akropolis Group Uab, 3%, 02.06.2026 | 5.9% |
| Citadele Banka AS, 2%, 22.11.2026 | 5.9% |
| FS Luxembourg Sarl, 10.000%, 15.12.2025 | 5.9% |
| United States Treasury, 2.81%, 30.04.2025 | 5.6% |
| Tencent Holdings Ltd, 2.390%, 03.06.2030 | 5.0% |
| Republic of Armenia, 3.600%, 02.02.2031 | 4.7% |
| Eco Baltia AS, 9.00%, 02.11.2026 | 3.3% |
| Luminor Bank AS/Estonia, 7.250%, 16.01.2026 | 3.3% |
| LHV Group AS, 5.38%, 24.05.2028 | 3.2% |
| Summus Capital, 9.50%, 11.06.2027 | 3.2% |

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.