

Signet Bond Fund



Июнь 2025

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

Обычно более низкая доходность

Обычно более высокая доходность

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Статистика вложений фонда

Количество ценных бумаг в фонде	44
Средневзвешенная годовая доходность до погашения	6.9%
Средневзвешенная дюрация	3.1 года

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	0.72%	2.14%	3.81%	5.43%	3.81%	6.71%	6.11%	2.45%
Н класс - EUR	0.76%	1.67%	2.83%	4.51%	2.83%	5.25%	4.31%	1.06%

Основная информация о фонде

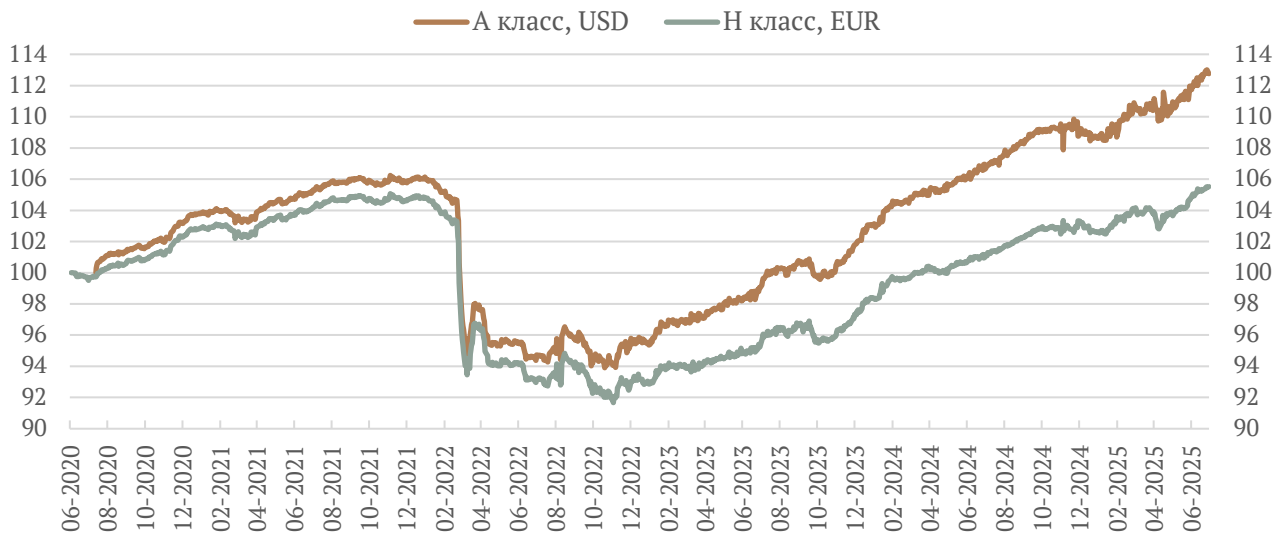
Управляющая компания	Signet Asset Management Latvia IPS	
Управляющие фондом	Сергей Гаченко	
Банк-держатель	Signet Bank AS	
Страна регистрации, статус	Латвия, UCITS	
Дата регистрации	28.04.2020.	
Стоимость фонда	5 232 602 USD	
Расчет стоимости	каждый рабочий день	
Метод распределения доходов	накопительный	
Комиссия за управление	0.85% в год	
Комиссия за покупку	0.30%	
Комиссия за продажу (комиссия, если период владения менее 1 года)	0.00% (0.50%)	
	А класс, USD	Н класс, EUR
ISIN	LV0000401008	LV0000401016
Валюта	USD	EUR
Минимальное первоначальное вложение	USD 1 000.00	EUR 1 000.00

Более высокий риск

Волатильность

Класс валюты	Стоимость доли фонда на 30.06.2025	Годовая волатильность (1 год)	Годовая волатильность (3 года)
А класс, USD	112.774	4.44%	6.23%
Н класс, EUR	105.522	2.04%	4.81%

Стоимость доли фонда



10 крупнейших вложений

Citadele Banka, 2%, 22.11.2026	4.5%
Rīgas Ūdens, 4%, 04.06.2030	3.8%
Tencent Holdings Ltd, 2.390%, 03.06.2030	3.5%
Republic of Armenia, 3.60%, 02.02.2031	3.4%
Mexico, 1.450%, 25.10.2033	2.7%
Banca Transilvania, 7.250%, 07.12.2028	2.5%
Chile, 4.13%, 05.07.2034	2.4%
Bayer, 4.625%, 26.05.2033	2.4%
Siauliu Bankas, 4.85%, 05.12.2028	2.4%
Crosschem, 8.00%, 31.10.2027	2.3%

Распределение вложений по отраслям

Финансовый сектор	11.8%
Коммерческие банки	11.7%
Электроэнергетика	11.7%
Товары первой необх.	10.8%
Правительство	10.7%
Сырье	8.0%
Нефть и газ	6.4%
Потребительский сектор	5.5%
Недвижимость	4.5%
Технологии	3.8%
Коммуникации	3.5%
Альтернативная энергетика	2.2%
Производство	1.7%
Свободные средства	7.7%

Распределение по рейтингам

A	5.9%
BVB	41.9%
BB	10.9%
B	2.3%
Без рейтинга	31.3%
Свободные средства	7.7%

Распределение вложений по регионам

Страны Балтии	36.9%
Европа	18.9%
Восточная Европа	14.9%
Северная Америка	11.6%
Азия и Австралия	7.6%
Южная Америка	2.4%
Свободные средства	7.7%

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 oferta, 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.

Дата подготовки отчета: 08.07.2025.

Signet Asset Management Latvia IPS, Ул. Антонияс 3-1, г. Рига, LV 1010, Латвия, т: +371 67 081 031, э-почта: info@signetam.com