

Июль 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	48
Средневзвешенная годовая доходность до погашения	
после хеджирования в USD (А класс)	8.4%
после хеджирования в EUR (Н класс)	6.3%
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	0.53%	2.68%	4.30%	5.43%	4.36%	6.34%	5.99%	2.52%
Н класс - EUR	0.34%	1.93%	2.22%	4.14%	3.18%	4.77%	4.22%	1.11%

Основная информация о фонде

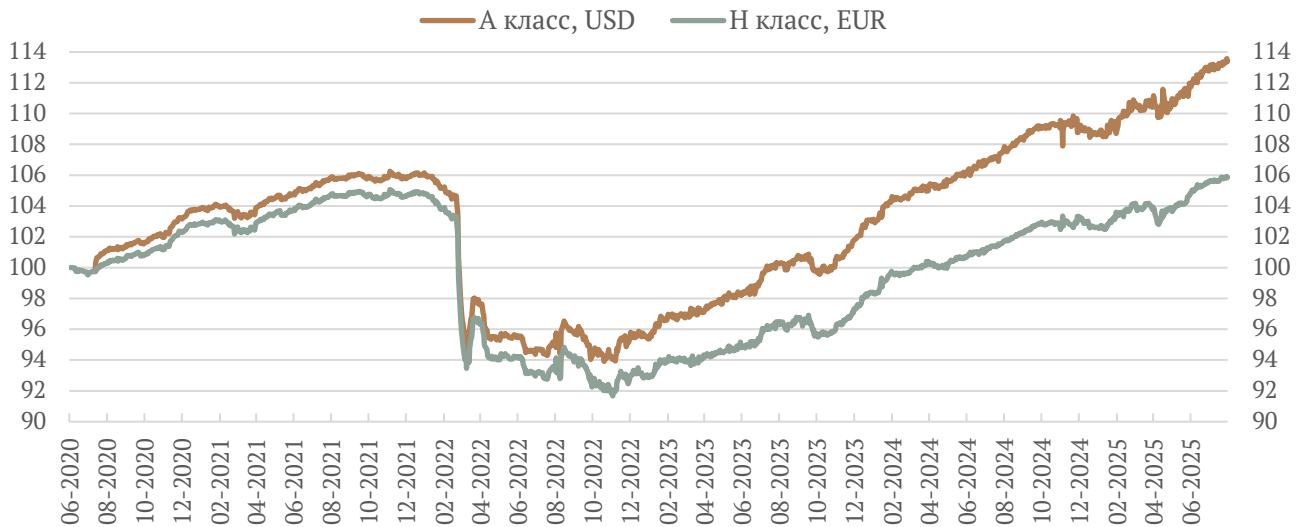
Управляющая компания	Signet Asset Management Latvia IPS	
Управляющие фондом	Сергей Гаченко	
Банк-держатель	Signet Bank AS	
Страна регистрации, статус	Латвия, UCITS	
Дата регистрации	28.04.2020.	
Стоимость фонда	5 255 026 USD	
Расчет стоимости	каждый рабочий день	
Метод распределения доходов	накопительный	
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 31.07.2025	Годовая волатильность (1 год)	Годовая волатильность (3 года)
А класс, USD	113.371	4.47%	6.26%
Н класс, EUR	105.883	2.04%	4.78%

Стоимость доли фонда



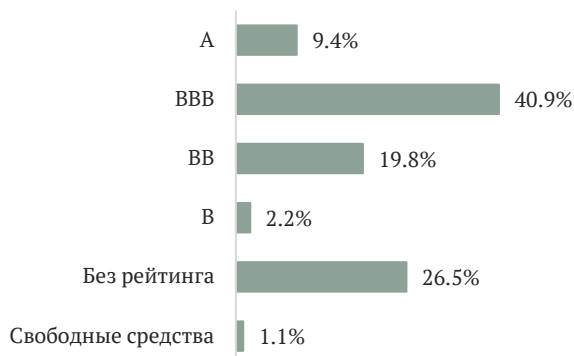
10 крупнейших вложений

Citadele Banka, 2%, 22.11.2026	4.3%
Rīgas Ūdens, 4%, 04.06.2030	3.7%
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	2.6%
Banca Transilvania, 7.250%, 07.12.2028	2.4%
Bayer, 4.63%, 26.05.2033	2.3%
Siaulių Bankas, 4.853%, 05.12.2028	2.3%
Eastern European Electric, 6.50%, 15.05.2030	2.3%
Summus Capital, 9.50%, 11.06.2027	2.3%

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 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: 04.08.2025

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