

SIGNET BALTIC BOND FUND

Диверсифицированные инвестиции в облигации компаний стран Балтии

ЦЕЛЬ ФОНДА

- Долгосрочный прирост капитала от инвестиций в высокодоходные облигации балтийских компаний
- Получение дохода в виде купонных платежей и роста цен облигаций
- Участие в развитии рынков капитала, обеспечивая финансирование для более быстрого развития компаний региона



10 КРУПНЕЙШИХ ПОЗИЦИЙ¹

Эмитент	Ставка купона	Дата погашения	Доля
Sun Finance Treasury	10.0%	29.09.2028	6.0%
Eleving Group	9.5%	24.10.2030	5.5%
DelfinGroup	10.0%	25.09.2028	3.7%
DelfinGroup	11.016%	25.11.2026	3.7%
Civinity	10.0%	17.07.2029	3.7%
Summus Capital	9.5%	11.06.2027	3.6%
Longo Group	10.0%	30.11.2027	3.2%
Coffee Address Holding	8.5%	28.02.2028	3.1%
iCotton	7.993%	30.06.2027	3.1%
Elko Group	6.0%	12.02.2026	3.0%

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОНДА

- Диверсифицированный портфель достигается одним вложением
- Ниже риск вложений, колебания цены и затраты на приобретение² по сравнению с покупкой отдельных облигаций
- Самые высокие процентные ставки по купонам облигаций в еврозоне
- Ежедневная ликвидность - вкладывайте или изымайте вложенный капитал при необходимости
- Профессиональная команда управляющих с общим опытом управления инвестициями более 30 лет

² Тарифы Signet Bank

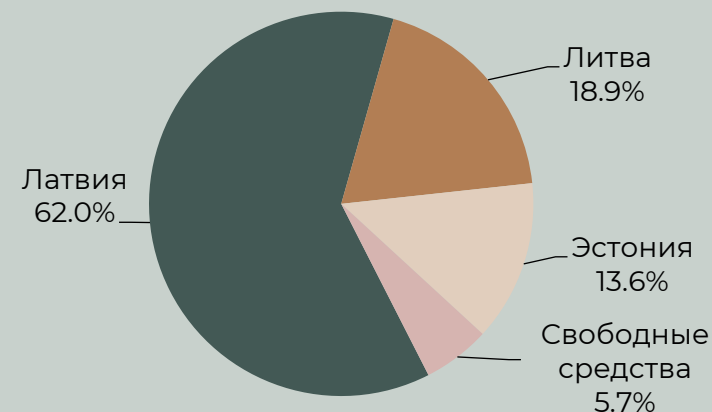
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ¹



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ISIN	LV0000104073
Вид финансового инструмента	Открытый инвестиционный фонд, простой финансовый инструмент
Управляющая компания	Signet Asset Management Latvia
Банк-держатель	Signet Bank
Минимальная инвестиция	EUR 100
Комиссия за управление	0.80% годовых
Комиссия банка-держателя	0.15% годовых
Комиссия за покупку/продажу	0.00%
Комиссия за продажу, если доли были во владении менее 1 года	0.50%
Рекомендуемый срок вложения	3 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТРАНАМ



¹ Данные на 31.10.2025.

SIGNET BALTIC BOND FUND

Октябрь 2025

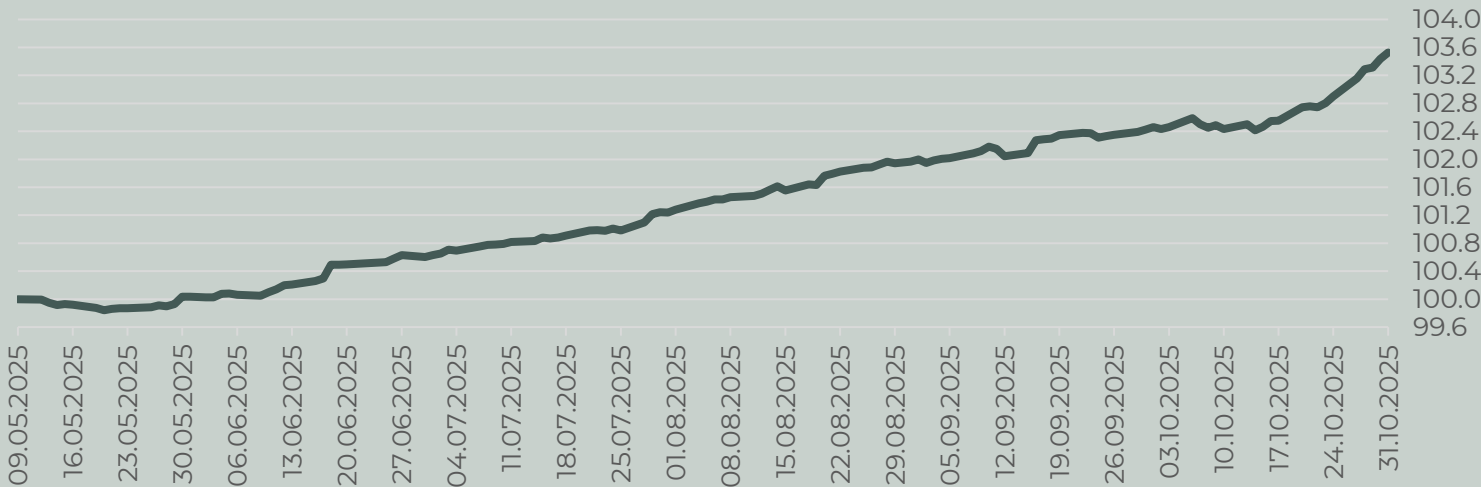
ДОХОДНОСТЬ ФОНДА¹



1 месяц	2 месяца	3 месяца	6 месяца	12 месяцев	С начала года	С начала деятельности
1.08%	1.53%	2.26%	-	-	-	3.53%

■ Стоимость доли фонда¹: 103.527 евро

ГРАФИК СТОИМОСТЬ ДОЛИ ФОНДА, ЕВРО



СТАТИСТИКА ВЛОЖЕНИЙ ФОНДА¹



- Размер фонда: 5.6 млн евро
- Количество позиций: 44
- Средневзвешенная годовая доходность до погашения: 8.6%
- Средневзвешенное срок до погашения: 2.4 года
- Средневзвешенная дюрация: 2 года

¹ Данные на 31.10.2025.