

Ноябрь 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



Статистика вложений фонда

Количество ценных бумаг в фонде	31
Средневзвешенная годовая доходность до погашения	
после хеджирования в USD (А класс)	7.6%
после хеджирования в EUR (Н класс)	5.3%
Средневзвешенная дюрация	3.8 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	0.09%	1.73%	3.87%	6.92%	7.06%	6.90%	6.84%	2.84%
Н класс - EUR	-0.05%	1.29%	3.06%	4.46%	5.18%	5.44%	5.19%	1.40%

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	3 651 557 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

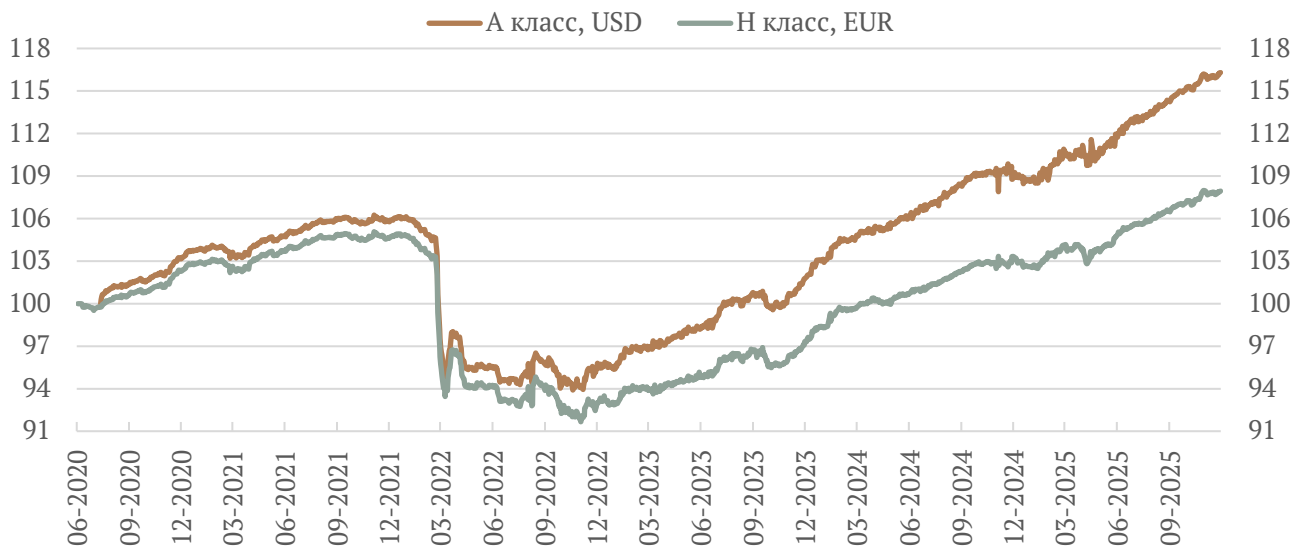
Более высокий риск

Обычно более высокая доходность

Волатильность

Класс валюты	Стоимость доли фонда на 30.11.2025	Годовая волатильность (1 год)	Годовая волатильность (3 года)
А класс, USD	116.301	3.84%	5.56%
Н класс, EUR	107.934	1.75%	3.79%

Стоимость доли фонда



10 крупнейших вложений

Rede D'or Finance, 6%, 09.09.2035	5.6%
Mexico, 1%, 25.10.2033	3.9%
Banca Transilvania, 7.250%, 07.12.2028	3.6%
Eastern European Electric, 6.50%, 15.05.2030	3.4%
Artea Bankas, 4.853%, 05.12.2028	3.4%
MBH Bank, 5.250%, 29.01.2030	3.4%
Nova Ljubljanska Banka, 4.50%, 29.05.2030	3.4%
Valeo, 5.125%, 20.05.2031	3.4%
Civinity, 10.00%, 17.07.2029	3.3%
LHV Group, 5.38%, 24.05.2028	3.3%

Распределение вложений по отраслям

Финансовый сектор	19.3%
Коммерческие банки	17.1%
Цикличные потреб. товары	12.9%
Товары первой необх.	9.3%
Производство	8.4%
Электроэнергетика	6.8%
Здравоохранение	5.6%
Недвижимость	4.9%
Правительство	3.9%
Нефть и газ	2.7%
Свободные средства	9.1%

Распределение по рейтингам

BVB	36.6%
BB	24.8%
B	3.3%
Без рейтинга	26.3%
Свободные средства	9.1%

Распределение вложений по регионам

Страны Балтии	28.1%
Европа	21.3%
Северная Америка	18.7%
Восточная Европа	17.1%
Южная Америка	5.6%
Свободные средства	9.1%

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.

Дата подготовки отчета: 22.12.2025