

# Signet Bond Fund

Апрель 2026 г.

## 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

## Статистика вложений фонда

Количество ценных бумаг в фонде	34
Средневзвешенная годовая доходность до погашения	5.8%
после хеджирования в USD (А класс)	6.9%
после хеджирования в EUR (Н класс)	5.0%
Средневзвешенная дюрация	3.1 года

## Волатильность

Класс валюты	Стоимость доли фонда на 30.04.2026	Годовая волатильность (1 год)	Годовая волатильность (3 года)
А класс, USD	116.782	2.54%	5.56%
Н класс, EUR	107.638	1.98%	3.77%

## Доходность фонда

Класс валюты	1 м	3 м	6 м	12 м	С начала года	3 года (годовая)	5 лет (годовая)	С начала деятельности (годовая)
А класс - USD	1.19%	-0.61%	0.50%	5.77%	-0.09%	6.14%	2.25%	2.71%
Н класс - EUR	1.10%	-0.99%	-0.32%	3.62%	-0.67%	4.42%	0.79%	1.25%

## Основная информация о фонде

Управляющая компания	Signet Asset Management Latvia IPS	
Управляющие фондом	Harijs Beķeris	
Банк-держатель	Signet Bank AS	
Страна регистрации, статус	Латвия, UCITS	
Дата регистрации	28.04.2020.	
Стоимость фонда	3 664 470 USD	
Расчет стоимости	каждый рабочий день	
Метод распределения доходов	накопительный	
Комиссия за управление	0.85% в год	
Комиссия за покупку	0.0%	
Комиссия за продажу (если период владения менее 1 года)	0.0% (0.5%)	
	А класс, USD	Н класс, EUR
ISIN	LV0000401008	LV0000401016
Валюта	USD	EUR
Минимальное первоначальное вложение	USD 100.00	EUR 100.00

## Стоимость доли фонда



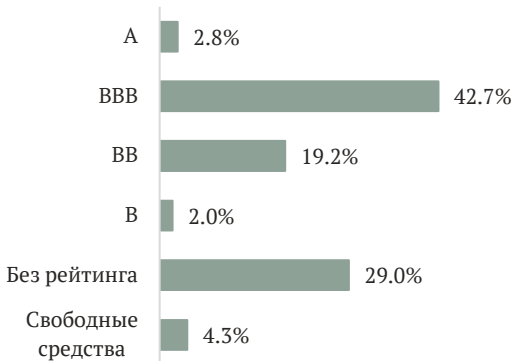
## 10 крупнейших вложений

CEMEX, 5.20%, 17.09.2030	5.5%
Romania, 5.88%, 30.01.2029	3.9%
Verizon Communications, 3.15%, 22.03.2030	3.9%
Eastern European Electric, 6.50%, 15.05.2030	3.5%
Civinity, 10.000%, 17.07.2029	3.5%
Banca Transilvania, 7.25%, 07.12.2028	3.4%
Valeo, 5.13%, 20.05.2031	3.4%
LHV Group, 5.38%, 24.05.2028	3.4%
Nova Ljubljanska Banka dd, 4.50%, 29.05.2030	3.4%
Supernova Invest, 5.000%, 24.06.2030	3.4%

## 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.

Дата подготовки отчета: 25.05.2026.