

Июль 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.

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	3 878 538 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	Н класс
Стоимость доли	118.965 USD	109.009 EUR
ISIN	LV0000401008	LV0000401016
Минимальное вложение	USD 100.00	EUR 100.00

Более низкий риск

Более высокий риск

Обычно более низкая доходность

Обычно более высокая доходность

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

Статистика вложений фонда

Количество ценных бумаг в фонде 33

Средневзвешенная годовая доходность до погашения:

после хеджирования в USD (А класс) 7.33%

после хеджирования в EUR (Н класс) 5.62%

Средневзвешенная дюрация 3.0 года

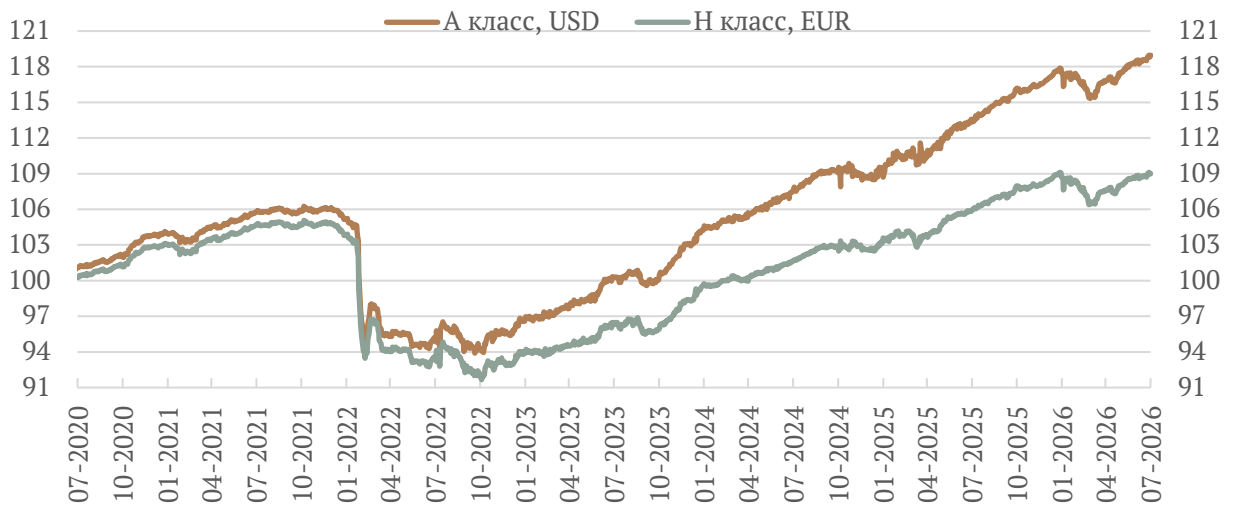
Волатильность

31.07.2026	1 год	3 года	5 лет
А класс, USD	2.02%	5.41%	8.26%
Н класс, EUR	2.00%	3.59%	7.17%

Доходность фонда

31.07.2026	1 м	3 м	6 м	12 м	С начала года	3 года (годовая)	5 лет (годовая)	С начала деятельности (годовая)
А класс - USD	0.53%	1.87%	1.25%	4.93%	1.78%	5.87%	2.38%	2.91%
Н класс - EUR	0.30%	1.27%	0.28%	2.95%	0.59%	4.16%	0.82%	1.41%

Стоимость доли фонда



10 крупнейших вложений

Saules BESS, 11.351%, 31.12.2029	6.0%
CEMEX, 5.20%, 17.09.2030	5.2%
Storent Holdings, 10.00%, 25.10.2028	4.5%
Romania, 5.875%, 30.01.2029	3.8%
Verizon Communications, 3.15%, 22.03.2030	3.7%
Banca Transilvania, 7.25%, 07.12.2028	3.3%
Civinity, 10.00%, 17.07.2029	3.2%
Eastern European Electric, 6.50%, 15.05.2030	3.1%
Artea Bankas, 4.853%, 05.12.2028	3.1%
Ford Motor Credit, 4.448%, 16.09.2032	3.1%

Распределение вложений по отраслям

Производство	15.6%
Коммерческие банки	15.5%
Товары первой необх.	10.2%
Финансовый сектор	9.3%
Нефть и газ	8.6%
Технологии	7.8%
Циклические потреб. товары	7.4%
Электроэнергетика	6.1%
Правительство	3.6%
Сырье	3.1%
Свободные средства	1.4%

Распределение по рейтингам

A	7.8%
BBB	36.5%
BB	14.6%
B	5.0%
Без рейтинга	34.6%
Свободные средства	1.4%

Распределение вложений по регионам

Страны Балтии	37.7%
Северная Америка	24.8%
Восточная Европа	19.1%
Европа	17.1%
Свободные средства	1.4%

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: 07.08.2026.