

Август 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	3 911 842 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	119,443 USD	109,380 EUR
ISIN	LV0000401008	LV0000401016
Минимальное вложение	USD 100,00	EUR 100,00



Статистика вложений фонда

Количество ценных бумаг в фонде	33
Средневзвешенная годовая доходность до погашения:	
после хеджирования в USD (А класс)	7,4%
после хеджирования в EUR (Н класс)	5,7%
Средневзвешенная дюрация	2,9 года

Волатильность

31.08.2026	1 год	3 года	5 лет
А класс, USD	1,97%	5,38%	8,26%
Н класс, EUR	1,99%	3,53%	7,17%

Доходность фонда

31.08.2026	1 м	3 м	6 м	12 м	С начала года	3 года (годовая)	5 лет (годовая)	С начала деятельности (годовая)
А класс - USD	0,40%	1,65%	1,71%	4,48%	2,18%	5,83%	2,44%	2,94%
Н класс - EUR	0,34%	1,24%	0,87%	2,65%	0,93%	4,18%	0,86%	1,45%

Стоимость доли фонда



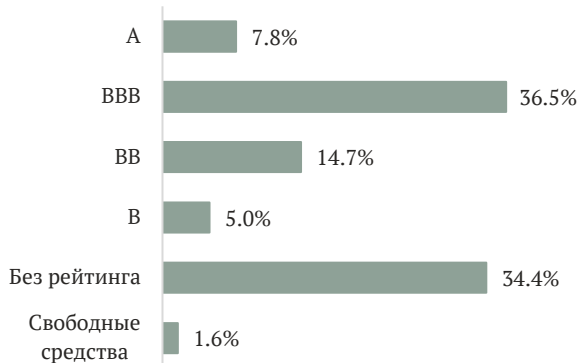
10 крупнейших вложений

Saules BESS, 11.351%, 31/12/2029	6.1%
CEMEX, 5.20%, 17/09/2030	5.2%
Storent Holdings, 10.00%, 25/10/2028	4.5%
Verizon Communications, 3.150%, 22/03/2030	3.7%
Romania, 5.875%, 30/01/2029	3.6%
Banca Transilvania, 7.25%, 07/12/2028	3.2%
Eastern European Electric, 6.50%, 15/05/2030	3.1%
Siauli Bankas, 4.85%, 05/12/2028	3.1%
Civinity, 10.000%, 17/07/2029	3.1%
Fertiberia, 7.490%, 13/05/2031	3.1%

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: 14.09.2026.