

# Signet Bond Fund

Июнь 2024

## 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

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                  | 35       |
| Средневзвешенная годовая доходность до погашения | 7.3%     |
| Средневзвешенная дюрация                         | 2.0 года |

## Волатильность

| Класс валюты | Стоимость доли фонда на 30.06.2024 | Годовая волатильность (1 год) | Годовая волатильность (3 года) |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| А класс, USD | 106.967                            | 2.34%                         | 6.63%                          |
| Н класс, EUR | 100.966                            | 2.34%                         | 6.57%                          |

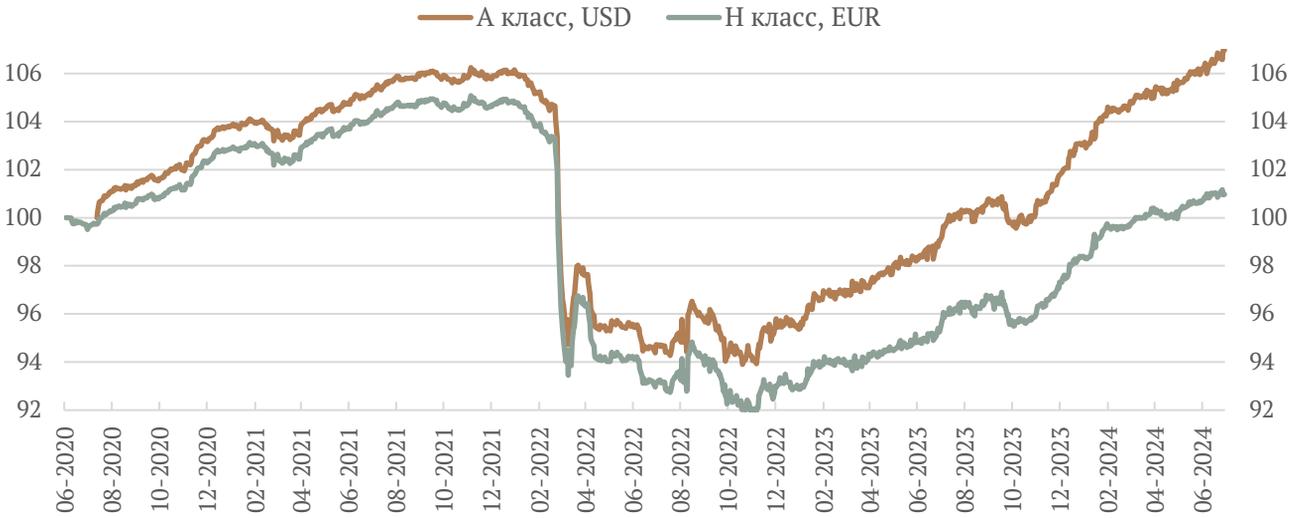
## Доходность фонда

| 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 | 0.75% | 1.89% | 3.82% | 8.03% | 3.82%         | 6.45%            | 0.02%            | 1.71%                           |
| Н класс - EUR | 0.32% | 0.56% | 2.61% | 6.00% | 2.61%         | 4.21%            | -1.01%           | 0.24%                           |

## 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                     | 4 466 144 USD                      |              |
| Расчет стоимости                    | каждый рабочий день                |              |
| Метод распределения доходов         | накопительный                      |              |
| Комиссия за управление              | 0.85% в год                        |              |
| Комиссия за покупку                 | 0.30%                              |              |
|                                     | А класс, USD                       | Н класс, EUR |
| ISIN                                | LV0000401008                       | LV0000401016 |
| Валюта                              | USD                                | EUR          |
| Минимальное первоначальное вложение | USD 1 000.00                       | EUR 1 000.00 |

## Стоимость доли фонда



## 10 крупнейших вложений

|  |      |
|--|------|
| United States Treasury, 0%, 10.10.2024       | 7.2% |
| CEZ, 2%, 06.04.2027                          | 4.6% |
| FS Luxembourg Sarl, 10.000%, 15.12.2025      | 4.6% |
| Oracle Corp, 3.40%, 08.07.2024               | 4.5% |
| Akropolis Group Uab, 2.875%, 02.06.2026      | 4.5% |
| Electricite de France SA, 5.700%, 23.05.2028 | 4.5% |
| Citadele Banka AS, 1.63%, 22.11.2026         | 4.5% |
| United States Treasury, 2.813%, 30.04.2025   | 4.4% |
| Tencent Holdings Ltd, 2.39%, 03.06.2030      | 3.8% |
| Republic of Armenia, 3.60%, 02.02.2031       | 3.7% |

## 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.