

Aprīlis 2025

Ieguldīšanas mērķis

Fonda mērķis ir sniegt ieguldītājiem iespēju gūt ienākumu no ieguldījumiem valstu, pašvaldību, centrālo banku, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

Ieguldījumu politika

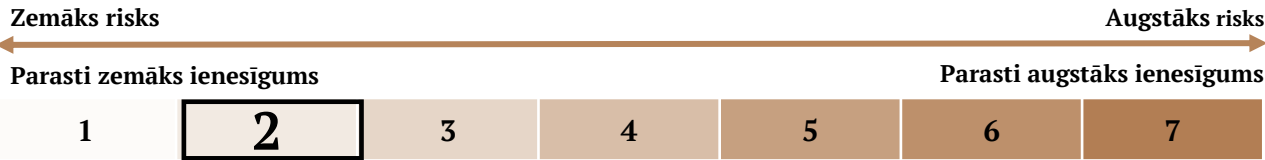
Līdz 100% no Fonda aktīviem var tikt ieguldīti, galvenokārt, dalībvalstu, ESAO valstu un Austrumeiropas valstu valdību, centrālo banku, pašvaldību, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos.

Fonda ieguldījumi augsta ienesīguma parāda vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 70% no Fonda aktīviem.

Fonda ienākumu veido, galvenokārt, parāda vērtspapīru cenu pieaugums un ienākumi no saņemtajiem kuponu maksājumiem.

Riska profils

Risku kopsavilkuma rādītājs atbilst Fonda ieguldījumu apliecību klases ienesīguma svārstīgumam. Šobrīd noteiktā riska kategorija nākotnē var mainīties. Vairāk informācijas par risku kopsavilkuma rādītāju var atrast Fonda ieguldījumu apliecību klases pamatinformācijas dokumentā.



Fonda ieguldījumu statistika

Vērtspapīru skaits fondā	43
Vidējais svērtais gada ienesīgums līdz dzēšanai	7.0%
Vidējā svērtā durācija	3.1 gadi

Fonda pamatinformācija

Pārvaldes sabiedrība	Signet Asset Management Latvia	
Fonda pārvaldītāji	Sergejs Gačenko	
Turētājbanka	Signet Bank AS	
Reģistrācijas valsts, statuss	Latvia, UCITS	
Darbības uzsākšanas datums	03.06.2020.	
Fonda vērtība	4 991 458 USD	
Aprēķinu un norēķinu periods	katru darba dienu	
Ienākumu sadales metode	uzkrājoša	
Pārvaldīšanas komisija	0.85% gadā	
Pirkšanas komisija	0.30%	
	A klase - USD	H klase - EUR
ISIN	LV0000401008	LV0000401016
Valūta	USD	EUR
Minimālā pirmreizējās iegādes summa	USD 1 000.00	EUR 1 000.00

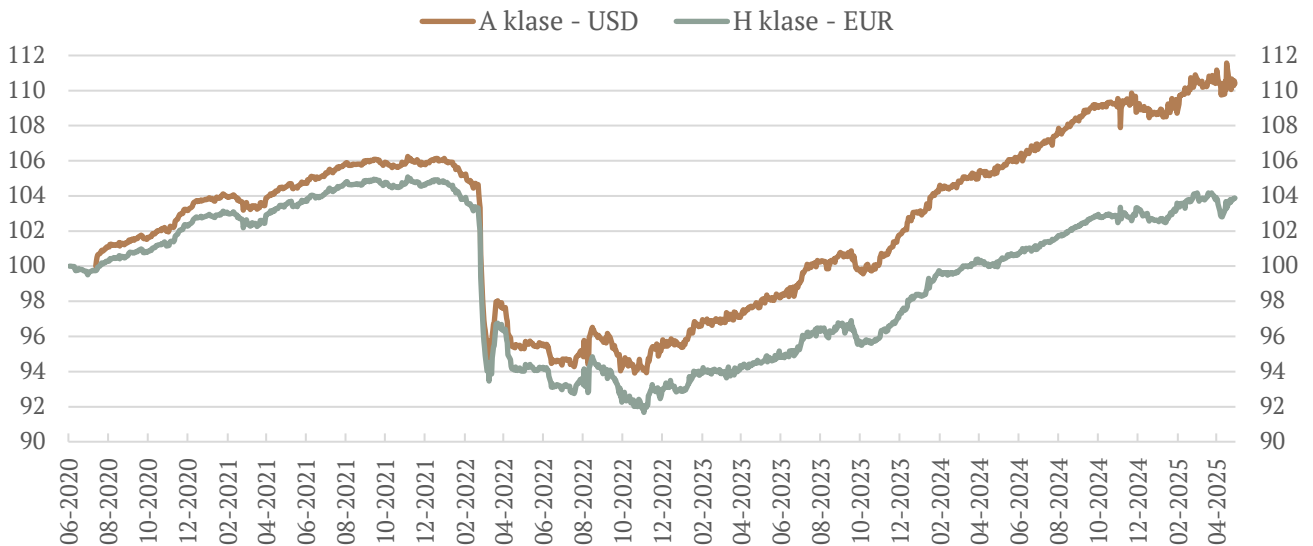
Papildus statistika

Valūtas klase	Daļas vērtība (30.04.2025)	Svārstīgums (1 gads)	Svārstīgums (3 gadi)
A klase - USD	110.410	4.25%	6.11%
H klase - EUR	103.880	2.03%	4.85%

Fonda klašu ienesīgums

Valūtas klase	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	no gada sākuma	2 gadi (gada izteiksmē)	3 gadi (gada izteiksmē)	no darbības sākuma (gada izteiksmē)
A klase - USD	0.00%	1.57%	1.22%	4.45%	1.64%	6.33%	4.99%	2.08%
H klase - EUR	0.08%	0.28%	1.10%	3.93%	1.23%	4.82%	3.38%	0.78%

Fonda daļas vērtību dinamika



10 lielākie ieguldījumi

Akropolis Group Uab, 3%, 02.06.2026	4.5%
Citadele Banka AS, 2%, 22.11.2026	4.5%
Tencent Holdings Ltd, 2.390%, 03.06.2030	3.7%
Republic of Armenia, 3.60%, 02.02.2031	3.4%
Mexico, 1.450%, 25.10.2033	2.6%
Bayer, 4.625%, 26.05.2033	2.5%
Banca Transilvania, 7.25%, 07.12.2028	2.5%
LHV Group AS, 5.375%, 24.05.2028	2.4%
Eco Baltia AS, 9.00%, 02.11.2026	2.4%
Nova Ljubljanska Banka dd, 4.50%, 29.05.2030	2.4%

Ieguldījumu sadalījums pēc nozarēm

Finanšu pakalpojumi	11.6%
Pirmās nep. preces	11.0%
Valsts	10.7%
Nekust. īpašums	9.1%
Izejvielas	8.1%
Elektroenerģija	8.0%
Nafta & gāze	6.3%
Tehnoloģijas	3.9%
Komunikācijas	3.7%
Patēriņa sektors	3.2%
Alternatīvā enerģija	2.2%
Rūpniecība	1.8%
Brīvie līdzekļi	8.7%

Ieguldījumu sadalījums pēc reitinga

AA	0.0%
A	6.1%
BBB	42.5%
BB	15.4%
B	2.2%
CCC	0.0%
Bez reitinga	25.1%
Brīvie līdzekļi	8.7%

Ieguldījumu sadalījums pēc reģioniem

Baltijas valstis	35.6%
Rietumeiropa	18.9%
Austrumeiropa	15.1%
Ziemeļamerika	11.6%
Āzija un Austrālija	7.8%
Dienvidamerika	2.4%
Brīvie līdzekļi	8.7%

Saistību neuņemšanās atruna

Šis dokuments vai jebkura tā daļa nekādā gadījumā nav uztverama vai tulkojama kā piedāvājums, apstiprinājums vai apsolijs jebkādu juridiskas dabas saistību nodibināšanai. Šim materiālam ir vienīgi informatīvs nolūks, un cita starpā tas nav uzskatāms par mārketinga/reklāmas paziņojumu, publisko piedāvājumu, ieguldījumu konsultāciju, kā arī piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt, turēt vai pārdot tajā minētos finanšu instrumentus, kā arī iesaistīties jebkāda veida aktivitātēs ar tiem. Materiālā ietvertā informācija nekādā mērā nav sagatavota tādā veidā, lai tā būtu pielāgota individuālām investīciju vajadzībām, mērķiem, riska tolerancei, zināšanām un pieredzei par finanšu tirgiem, kā arī jebkuram citam vērā ņemamam ieguldītāja investīciju lēmuma pieņemšanas apstāklim un ierobežojumam. Šī materiāla autori personīgi, kā arī Signet Bank AS, tās saistītie uzņēmumi t.sk. Signet Asset Management Latvia IPS vai pārstāvji neuzņemas atbildību par šeit izvietotās informācijas (t.sk. tās daļas) izmantošanas dēļ, kā arī par jebkādam citām informācijas vai tajā ietverto apgalvojumu izmantošanas sekām, tostarp neuzņemas jebkādu atbildību par tiešiem un netiešiem zaudējumiem (ieskaitot neiegūto peļņu), kā arī soda sankcijām, arī gadījumos, kad ir brīdināta par tādu iespējamību.