

Maijs 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.

Zemāks risks

Parasti zemāks ienesīgums



Parasti augstāks ienesīgums

Fonda ieguldījumu statistika

Vērtspapīru skaits fondā	43
Vidējais svērtais gada ienesīgums līdz dzēšanai	6.8%
Vidējā svērtā durācija	3.0 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	5 060 916 USD
Aprēķinu un norēķinu periods	katru darba dienu
Ienākumu sadales metode	uzkrājoša
Pārvaldīšanas komisija	0.85% gadā
Pirkšanas komisija	0.30%
Pārdošanas komisija (ja turēšanas termiņš ir īsāks par 1 gadu)	0.00% (0.50%)

	A klase - USD	H klase - EUR
ISIN	LV0000401008	LV0000401016
Valūta	USD	EUR
Minimālā pirmreizējās iegādes summa	USD 1 000.00	EUR 1 000.00

Augstāks risks

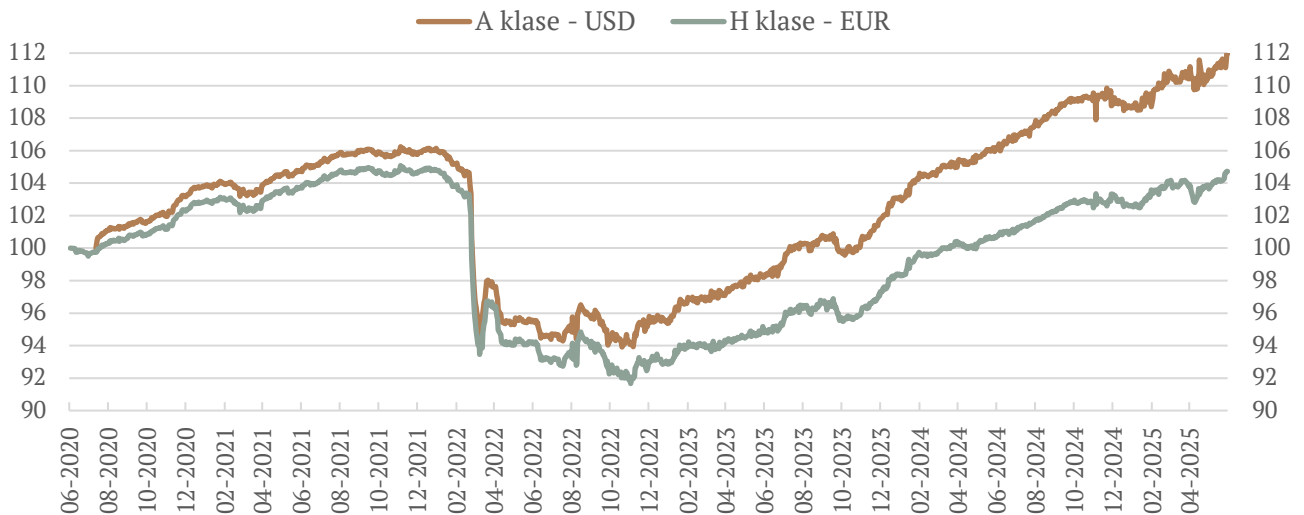
Papildus statistika

Valūtas klase	Daļas vērtība (31.05.2025)	Svārstīgums (1 gads)	Svārstīgums (3 gadi)
A klase - USD	111.968	4.38%	6.19%
H klase - EUR	104.729	2.06%	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	1.41%	0.97%	2.94%	5.46%	3.07%	6.77%	5.42%	2.34%
H klase - EUR	0.82%	0.68%	1.35%	4.06%	2.05%	5.10%	3.59%	0.93%

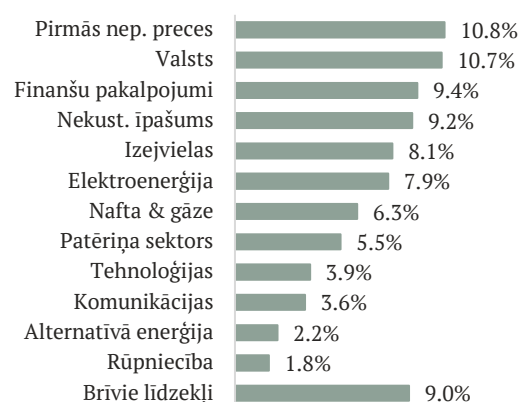
Fonda daļas vērtību dinamika



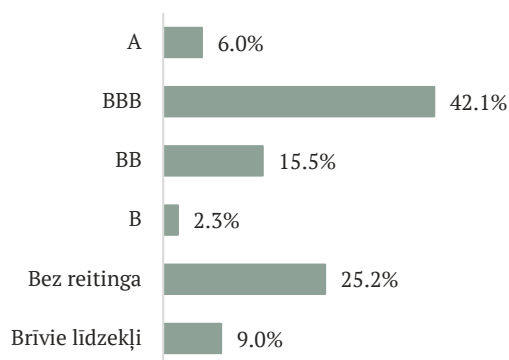
10 lielākie ieguldījumi

Akropolis Group Uab, 3%, 02.06.2026	4.6%
Citadele Banka AS, 2%, 22.11.2026	4.5%
Tencent Holdings Ltd, 2.390%, 03.06.2030	3.6%
Republic of Armenia, 3.60%, 02.02.2031	3.4%
Mexico, 1.450%, 25.10.2033	2.6%
Banca Transilvania, 7.250%, 07.12.2028	2.5%
Nova Ljubljanska Banka dd, 4.50%, 29.05.2030	2.4%
CEZ, 4.250%, 11.06.2032	2.4%
Chile, 4.13%, 05.07.2034	2.4%
Summus Capital, 9.50%, 11.06.2027	2.4%

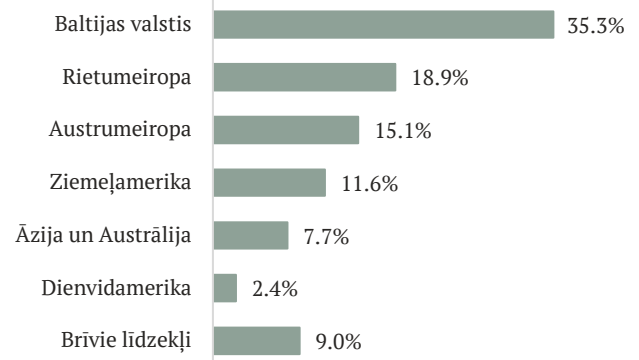
Ieguldījumu sadalījums pēc nozarēm



Ieguldījumu sadalījums pēc reitinga



Ieguldījumu sadalījums pēc reģioniem



Saistību neuzņemšanās atruna

Šis dokuments vai jebkura tā daļa nekādā gadījumā nav uztverama vai tulkojama kā piedāvājums, apstiprinājums vai apsolījums 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.

Pārskata sagatavošanas datums: 10.06.2025.

Signet Asset Management Latvia IPS, Antonijas iela 3-1, Rīga, Latvija, t: +371 67 081 031, e-pasts: info@signetam.com