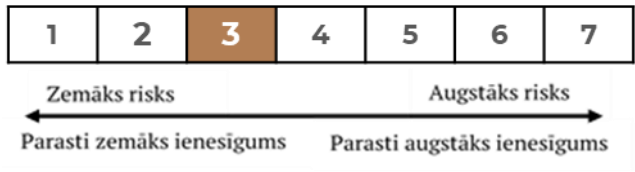


Fonda mērķis

- Ilgtermiņa kapitāla pieaugums no investīcijām Baltijas uzņēmumu augsta ienesīguma obligācijās
- Pelnīt no ieguldījumu cenu pieauguma un kupona maksājumiem
- Piedalīties kapitāla tirgu attīstībā, nodrošinot finansējumu reģiona uzņēmumu straujākai attīstībai



Fonda lielākie 10 ieguldījumi

Obligācijas	Īpatsvars
Eleving Group, 9.5%, 18.10.2026	5.5%
DelfinGroup, 11.014%, 25.11.2026	4.4%
Eco Baltia, 9%, 02.11.2026	3.7%
DelfinGroup, 10%, 25.09.2028	3.7%
CleanR grupa, 8.497%, 09.12.2025	3.6%
L. J. LINEN, 11%, 31.05.2028	3.6%
AEI, 8%, 13.12.2027	3.6%
Sun Finance, 11%, 30.11.2027	3.6%
Summus Capital, 9.5%, 11.06.2027	3.5%
iCotton, 7.997%, 30.06.2027	3.5%

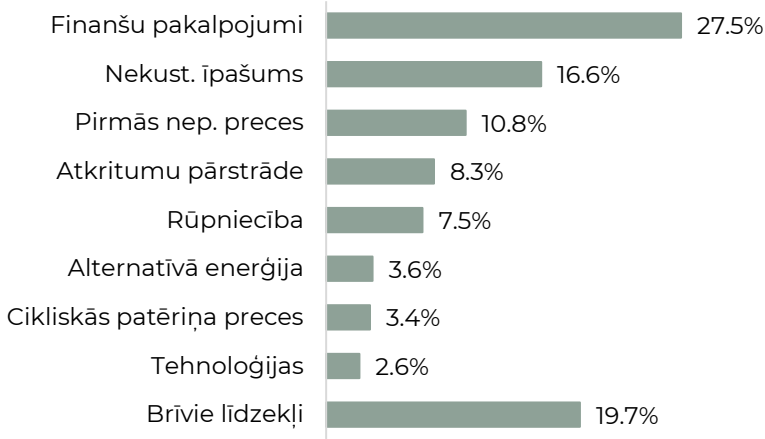
Informācija uz 30.06.2025.

Fonda priekšrocības

- Diversificēts portfelis (33 obligācijas) ar vienu ieguldījumu
- Zemāks ieguldījumu risks, cenu svārstības un iegādes izmaksas², kā ieguldot atsevišķās obligācijās
- Ikdienas likviditāte - ieguldi vai izņem ieguldīto kapitālu, kad nepieciešams
- Profesionālā pārvaldnieku komanda ar kopējo pieredzi investīciju pārvaldīšanā vairāk kā 30 gadi
- Vidējā svērtā visu fonda obligāciju kupona likme: 9.6%

² Signet Bank klientu cenrādīs

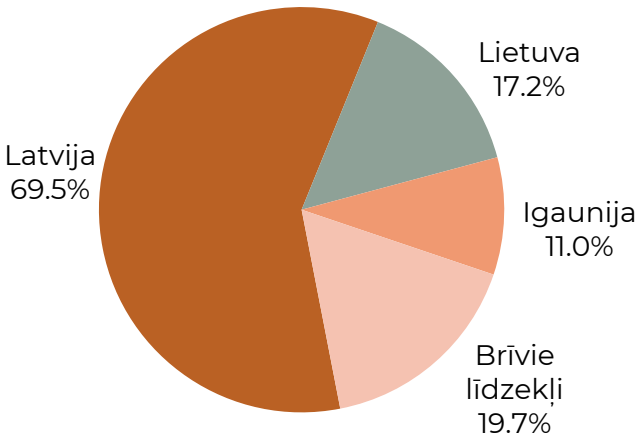
Ieguldījumu sadalījums pa nozarēm



Fonda pamatinformācija

ISIN	LV0000104073
Finanšu instrumenta veids	Atvērtais ieguldījumu fonds, vienkāršs finanšu instruments
Pārvaldnieks	Signet Asset Management Latvia IPS
Turētājbanka	Signet Bank AS
Minimālā investīcija	EUR 100
Pārvaldīšanas komisija	0.80% gadā
Turētājbankas komisija	0.15% gadā
Pirkšanas / pārdošanas komisija	0.00%
Pārdošanas komisija, ja fonda daļas turētas mazāk par 1 gadu	0.50%
Ieteicamais turēšanas laiks	3 gadi
Fonda apjoms	2.78 mljn. EUR

Ieguldījumu sadalījums pa valstīm



Fonda darbības rezultāti

Daļas vērtība uz 30.06.2025	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	9 mēn.	12 mēn.	no gada sākuma	Kopš darbības sākuma (neannualizēts)
100.603	0.57%	-	-	-	-	-	0.60%

Fonda daļas vērtības dinamika

