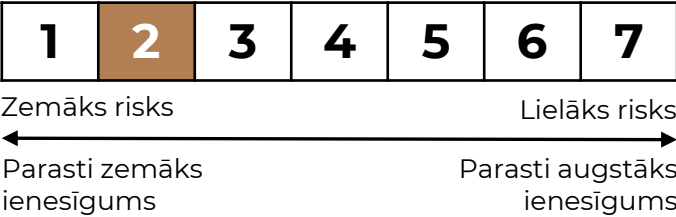


Fonda mērķis

- 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
Sun Finance, 10%, 29.09.2028	6.3%
Civinity, 10%, 17.07.2029	4.5%
DelfinGroup, 11.014%, 25.11.2026	4.5%
Eleving Group, 9.5%, 18.10.2026	4.4%
Coffee Address, 8.5%, 28.02.2028	3.8%
iCotton, 7.997%, 30.06.2027	3.8%
Grenardi Group, 10%, 16.04.2027	3.5%
Longo Group, 10%, 30.11.2027	3.0%
IuteCredit Finance, 12%, 06.12.2030	2.9%
REFI Sun, 8.5%, 19.02.2028	2.8%

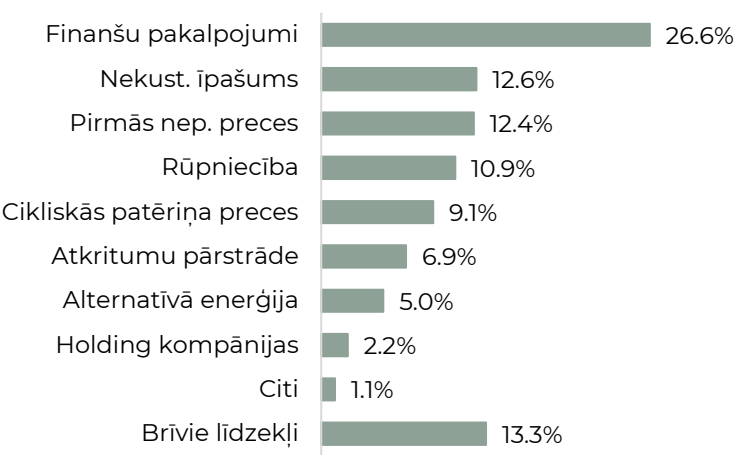
Informācija uz 31.08.2025.

Fonda priekšrocības

- Diversificēts portfelis ar vienu ieguldījumu (vairāk kā 30 obligācijas)
- Augstas kupona likmes, vidējais svētais obligāciju kupons: 9.4%
- Zemāks ieguldījumu risks, cenu svārstības un iegādes izmaksas*, kā ieguldīt atsevišķās obligācijās
- Ikdienas likviditāte - ieguldi vai izņemiet ieguldīto kapitālu, kad nepieciešams
- Profesionāla pārvaldnieku komanda ar kopējo pieredzi investīciju pārvaldīšanā vairāk kā 30 gadi

* Signet Bank klientu cenrādīs

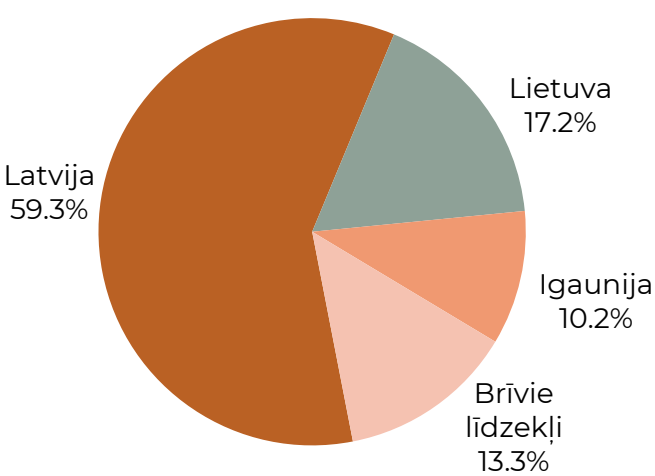
Ieguldījumu sadalījums pa nozarēm



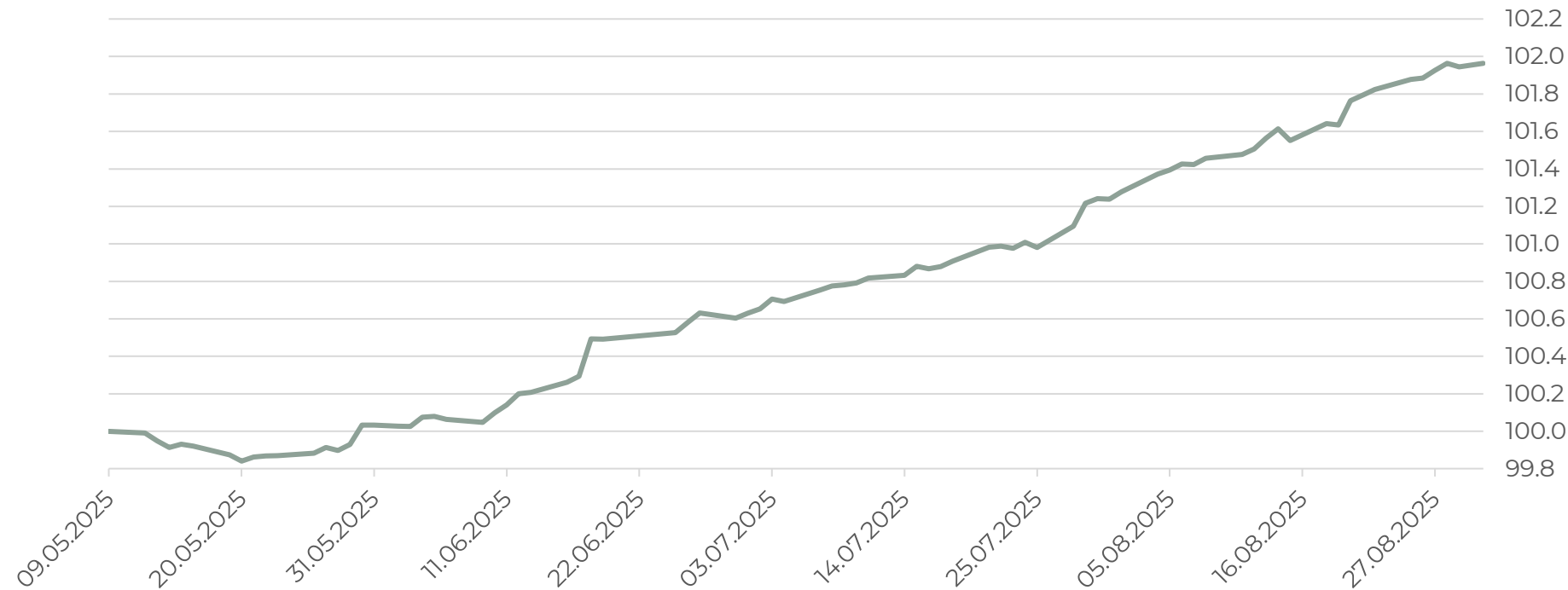
Fonda pamatinformācija

ISIN	LV0000104073
Finanšu instrumenta veids	Atvērtais ieguldījumu fonds, vienkāršs finanšu instruments
Pārvaldītājs	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	4.62 mljn. EUR

Ieguldījumu sadalījums pa valstīm



Fonda daļas vērtības dinamika



Ieguldījumu statistika

Vērtspapīru skaits	41
Obligāciju vidējais ienesīgums līdz dzēšanai	8.6%
Obligāciju vidējais ilgums līdz dzēšanai	2.2 gads
Obligāciju vidējā durācija	1.9 gadi

Fonda darbības rezultāti

Daļas vērtība uz 31.08.2025.	1 mēn.	2 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	no gada sākuma	Kopš darbības sākuma (neannualizēts)
101.964	0.717%	1.353%	1.930%	-	-	-	1.96%

Informācija uz 31.08.2025.

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