

Augusts 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

1

2

3

4

5

6

7

Fonda ieguldījumu statistika

Vērtspapīru skaits fondā 49

Vidējais svērtais ienesīgums līdz dzēšanai
hedžēts uz USD (A klase) 8.3%

hedžēts uz EUR (H klase) 6.1%

Vidējā svērtā durācija 3.3 gadi

Papildus statistika

Valūtas klase	Daļas vērtība (31.08.2025)	Svārstīgums (1 gads)	Svārstīgums (3 gadi)
A klase - USD	114.320	4.47%	5.86%
H klase - EUR	106.559	2.05%	4.25%

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	0.84%	2.10%	3.09%	5.51%	5.24%	6.51%	6.07%	2.64%
H klase - EUR	0.64%	1.75%	2.44%	4.23%	3.84%	4.95%	4.24%	1.22%

Fonda pamatinformācija

Pārvaldes sabiedrība Signet Asset Management Latvia IPS

Fonda pārvaldītāji Sergejs Gačenko

Turētājbanka Signet Bank AS

Reģistrācijas valsts, statuss Latvija, UCITS

Darbības uzsākšanas datums 03.06.2020.

Fonda vērtība 5 380 805 USD

Aprēķinu un norēķinu periods katru darba dienu

Ienākumu sadales metode uzkrājoša

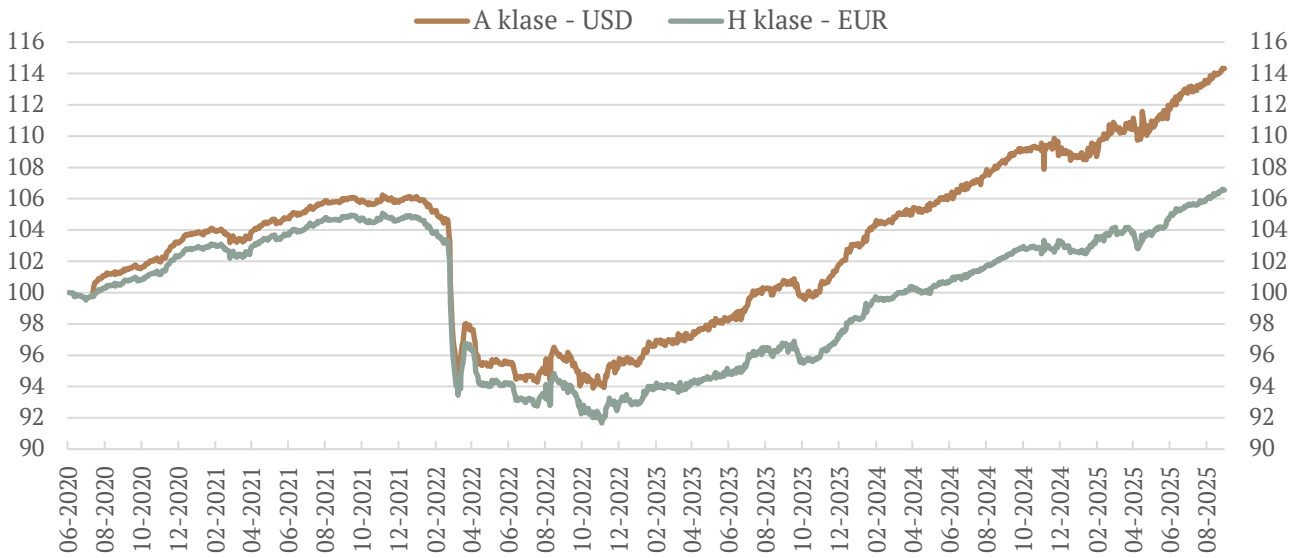
Pārvaldīšanas komisija 0.85% gadā

Pirkšanas komisija 0.30%

Pārdošanas komisija (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

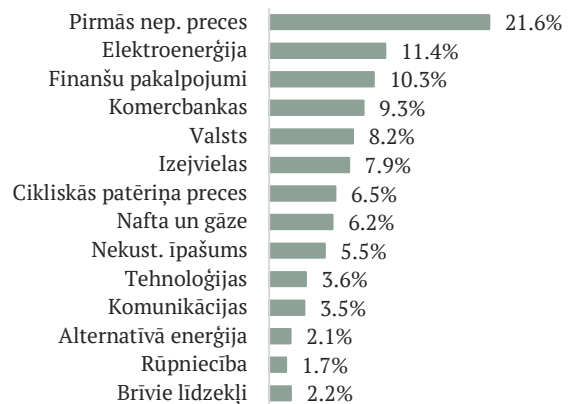
Fonda dalas vērtību dinamika



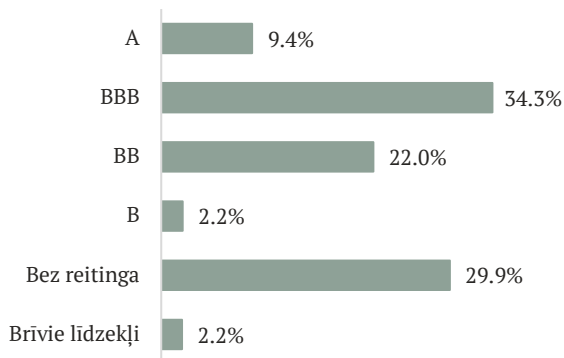
10 lielākie ieguldījumi

Rigas Ūdens, 4%, 04.06.2030	3.7%
Tencent Holdings Ltd, 2%, 03.06.2030	3.5%
Republic of Armenia, 3.600%, 02.02.2031	3.3%
Mexico, 1.45%, 25.10.2033	2.7%
Banca Transilvania, 7.250%, 07.12.2028	2.5%
Bayer, 4.625%, 26.05.2033	2.3%
Eastern European Electric, 6.50%, 15.05.2030	2.3%
Siauli Bankas, 4.853%, 05.12.2028	2.3%
Summus Capital, 9.50%, 11.06.2027	2.3%
Eco Baltia, 9.00%, 02.11.2026	2.3%

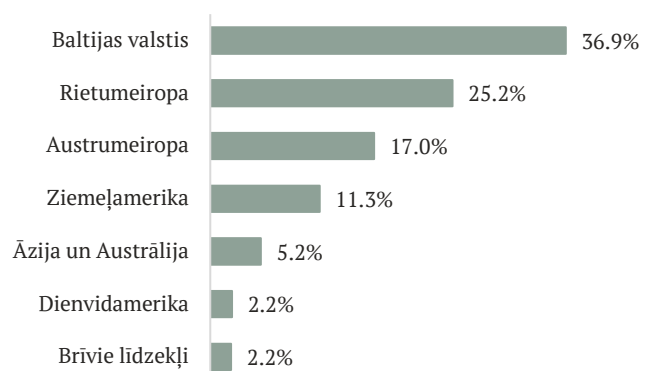
Ieguldījumu sadalījums pēc nozarēm



Ieguldījumu sadalījums pēc reitinga



Ieguldījumu sadalījums pēc reģioniem



Saistību neuņemšanās atruna

Šis dokuments vai jebkura tā daļa nekādā gadījumā nav uztverama vai tulkojama kā piedāvājums, apstiprinājums vai apsoliņš 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: 03.09.2025

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