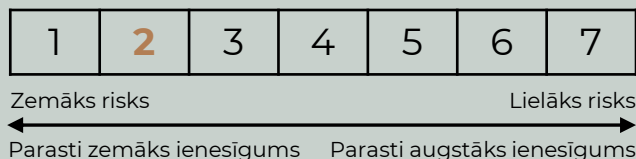


SIGNET BALTIC BOND FUND

Ienesīgs ieguldījums diversificētā Baltijas obligāciju portfelī

FONDA MĒRĶIS

- Ilgttermiņa kapitāla pieaugums no investīcijām Baltijas uzņēmumu augsta ienesīguma obligācijās.
- Pelnīt no augstiem kupona maksājumiem, kā arī ieguldījumu cenu pieauguma.
- Piedalīties kapitāla tirgus attīstībā, nodrošinot finansējumu reģiona uzņēmumu straujākai attīstībai.



FONDA LIELĀKIE 10 IEGULDĪJUMI¹

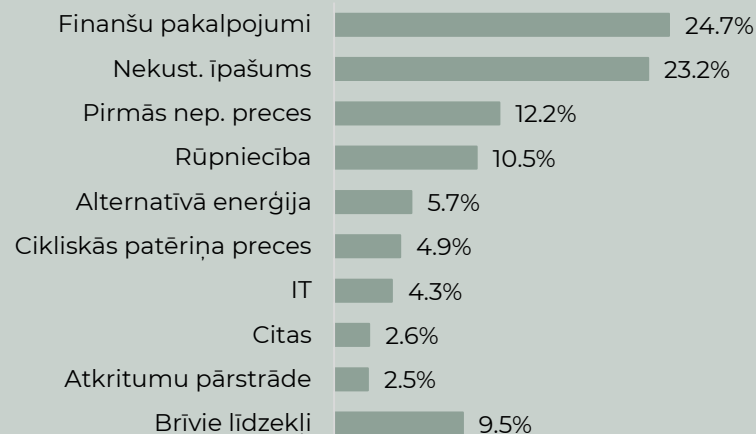
Emitents	Kupona likme	Dzēšanas termiņš	Īpat-svars
Sun Finance Treasury	10.00%	29.09.2028	4.4%
Crosschem	8.00%	31.10.2027	3.6%
Summus Capital	8.00%	30.06.2029	3.5%
Elko Grupa	7.25%	20.12.2029	3.5%
Summus Capital	9.50%	11.06.2027	3.3%
Coffee Address Holding	8.50%	28.02.2028	3.2%
Civinity	10.00%	17.07.2029	3.0%
iCotton	7.99%	30.06.2027	3.0%
LATRAPS	7.50%	12.12.2028	3.0%
REFI Sun	8.50%	19.02.2028	2.9%

FONDA PRIEKŠROCĪBAS

- Diversificēts portfelis ar vienu ieguldījumu.
- Zemāki ieguldījumu riski, cenu svārstības un iegādes izmaksas², nekā ieguldīt atsevišķās obligācijās.
- Augstākās obligāciju kupona likmes Eiro zonā.
- Ikdienas likviditāte: ieguldi vai izņemiet ieguldīto kapitālu, kad nepieciešams.
- Profesionāla pārvaldnieku komanda ar kopējo pieredzi investīciju pārvaldīšanā vairāk kā 30 gadi.

² Signet Bank klientu cenrādīs

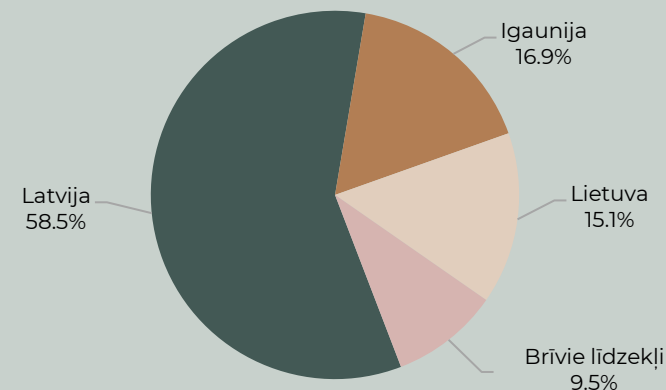
IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA NOZARĒM¹



FONDA PAMATINFORMĀCIJA

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

IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA VALSTĪM¹



¹ Informācija par 31.12.2025.

SIGNET BALTIC BOND FUND

Decembris 2025

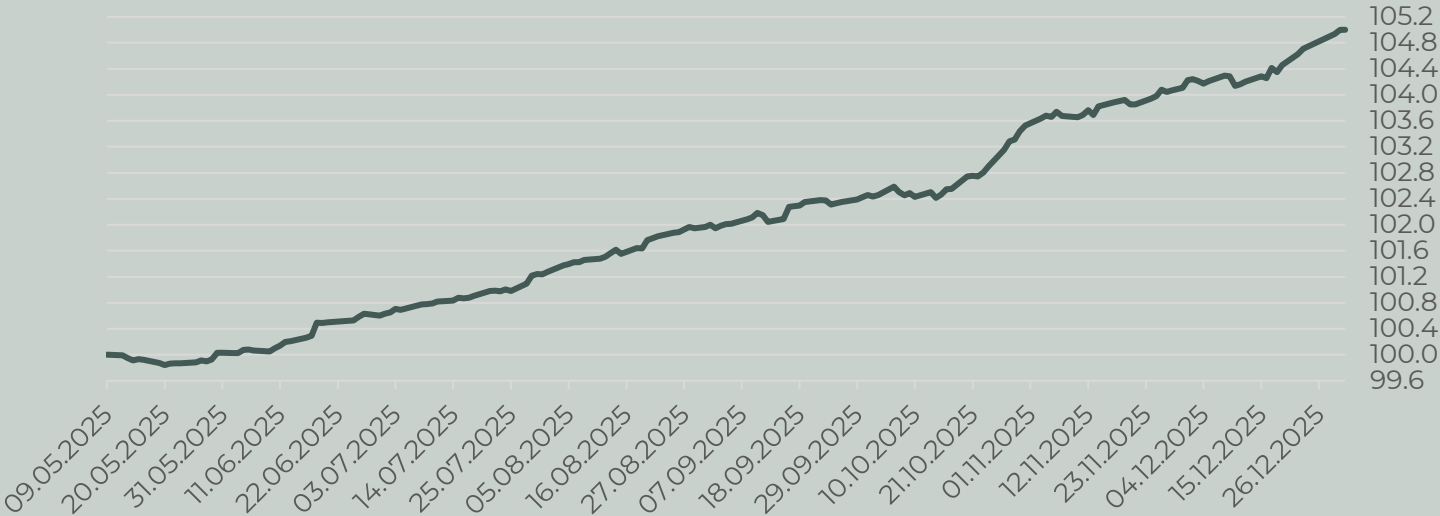
FONDA DARBĪBAS REZULTĀTI¹



1 mēnesis	2 mēneši	3 mēneši	6 mēneši	12 mēneši	no gada sākuma	Kopš darbības sākuma (neannualizēts)
0.86%	1.64%	2.10%	4.07%	-	-	5.00%

■ Daļas vērtība¹: 105.001 EUR

FONDA DAĻAS VĒRTĪBAS DINAMIKA



IEGULDĪJUMU STATISTIKA¹



- Līdzekļi pārvaldīšanā: 7.2 mlj. EUR
- Vērtspapīru skaits fondā: 45
- Obligāciju vidējais ienesīgums līdz dzēšanai: 8.6%
- Obligāciju vidējais ilgums līdz dzēšanai: 2.5 gadi
- Obligāciju vidējā durācija: 2.1 gads

¹ Informācija par 31.12.2025.