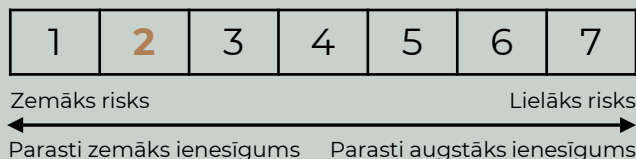


SIGNET BALTIC BOND FUND

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 PRIEKŠROCĪBAS

- Diversificēts portfelis ar vienu ieguldījumu.
- Zemāki ieguldījumu riski, cenu svārstības un iegādes izmaksas², nekā ieguldīt atsevišķās obligācijās.
- Starp 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

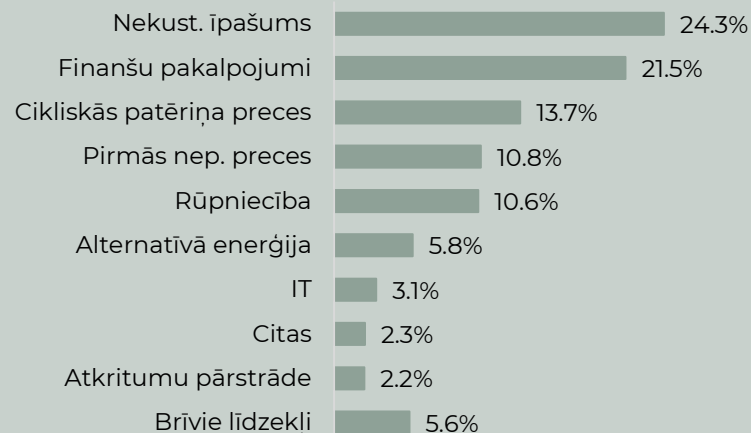
FONDA PAMATINFORMĀCIJA

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

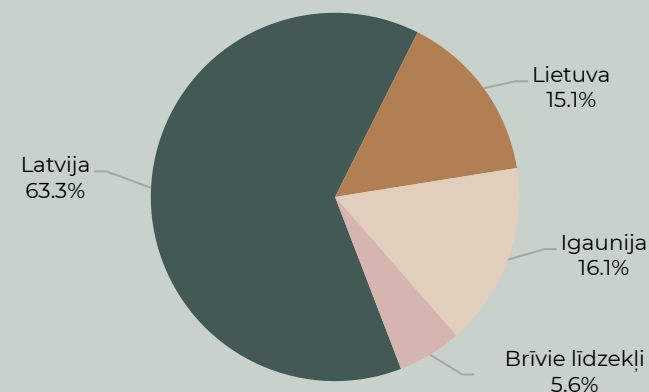
FONDA LIELĀKIE 10 IEGULDĪJUMI¹

Emitents	Kupona likme	Dzēšanas termiņš	Īpat-svars
OC Vision	6.00%	20.06.2029	6.2%
Sun Finance Treasury	10.00%	29.09.2028	5.2%
Civinity	10.00%	17.07.2029	3.5%
Crosschem	8.00%	31.10.2027	3.4%
REFI Sun	8.50%	19.02.2028	3.3%
Summus Capital	8.00%	30.06.2029	3.2%
Elko Grupa	7.25%	20.12.2029	3.1%
Summus Capital	9.50%	11.06.2027	2.9%
Coffee Address Holding	8.50%	28.02.2028	2.8%
IuteCredit Finance	12.00%	06.12.2030	2.7%

IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA NOZARĒM¹



IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA VALSTĪM¹



¹ Informācija par 31.01.2026.

SIGNET BALTIC BOND FUND

Janvāris 2026

FONDA DARBĪBAS REZULTĀTI¹



1 mēnesis	2 mēneši	3 mēneši	6 mēneši	12 mēneši	no gada sākuma	Kopš darbības sākuma
0.77%	1.64%	2.21%	4.52%	-	0.77%	5.81%

■ Daļas vērtība¹: 105.81 EUR

FONDA DAĻAS VĒRTĪBAS DINAMIKA



IEGULDĪJUMU STATISTIKA¹



- Līdzekļi pārvaldīšanā: 8.1 milj. EUR
- Vērtspapīru skaits fondā: 48
- Obligāciju vidējais ienesīgums līdz dzēšanai: 8.4%
- Obligāciju vidējais ilgums līdz dzēšanai: 2.4 gadi
- Obligāciju vidējā durācija: 2.1 gads

¹ Informācija uz 31.01.2026.