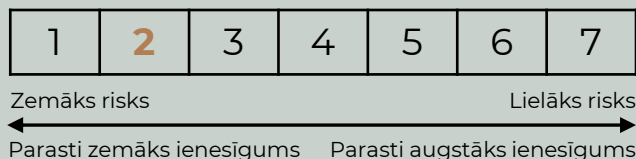


# SIGNET BALTIC BOND FUND

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 izmaksas<sup>2</sup>, 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.

<sup>2</sup> 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                                                     |

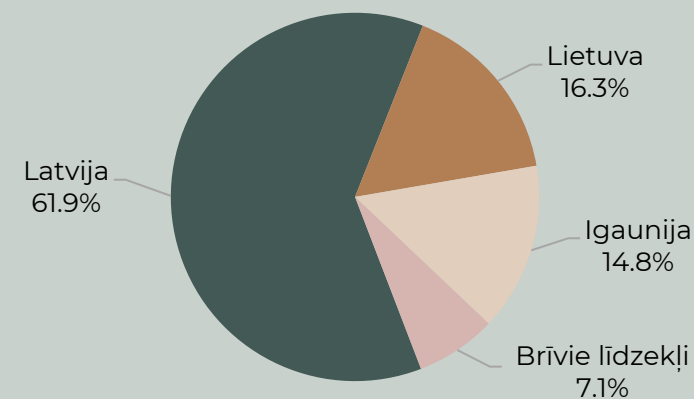
## FONDA LIELĀKIE 10 IEGULDĪJUMI<sup>1</sup>

| Emitents               | Kupona likme | Dzēšanas termiņš | Īpat-svars |
|------------------------|--------------|------------------|------------|
| OC Vision              | 6.00%        | 20.06.2029       | 5.9%       |
| Sun Finance Treasury   | 10.00%       | 29.09.2028       | 4.9%       |
| DelfinGroup            | 9.50%        | 25.09.2027       | 3.6%       |
| Civinity               | 10.00%       | 17.07.2029       | 3.4%       |
| Crosschem              | 8.00%        | 31.10.2027       | 3.2%       |
| Coffee Address Holding | 8.50%        | 28.02.2028       | 3.2%       |
| REFI Sun               | 8.50%        | 19.02.2028       | 3.1%       |
| Elko Grupa             | 7.25%        | 20.12.2029       | 3.0%       |
| iCotton                | 8.02%        | 30.06.2027       | 2.9%       |
| Summus Capital         | 9.50%        | 11.06.2027       | 2.8%       |

## IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA NOZARĒM<sup>1</sup>

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Finanšu pakalpojumi       | 22.9% |
| Nekust. īpašums           | 22.8% |
| Cikliskās patēriņa preces | 13.1% |
| Pirmās nep. preces        | 11.8% |
| Rūpniecība                | 10.9% |
| Alternatīvā enerģija      | 5.5%  |
| Citas                     | 3.0%  |
| IT                        | 2.9%  |
| Brīvie līdzekļi           | 7.1%  |

## IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA VALSTĪM<sup>1</sup>



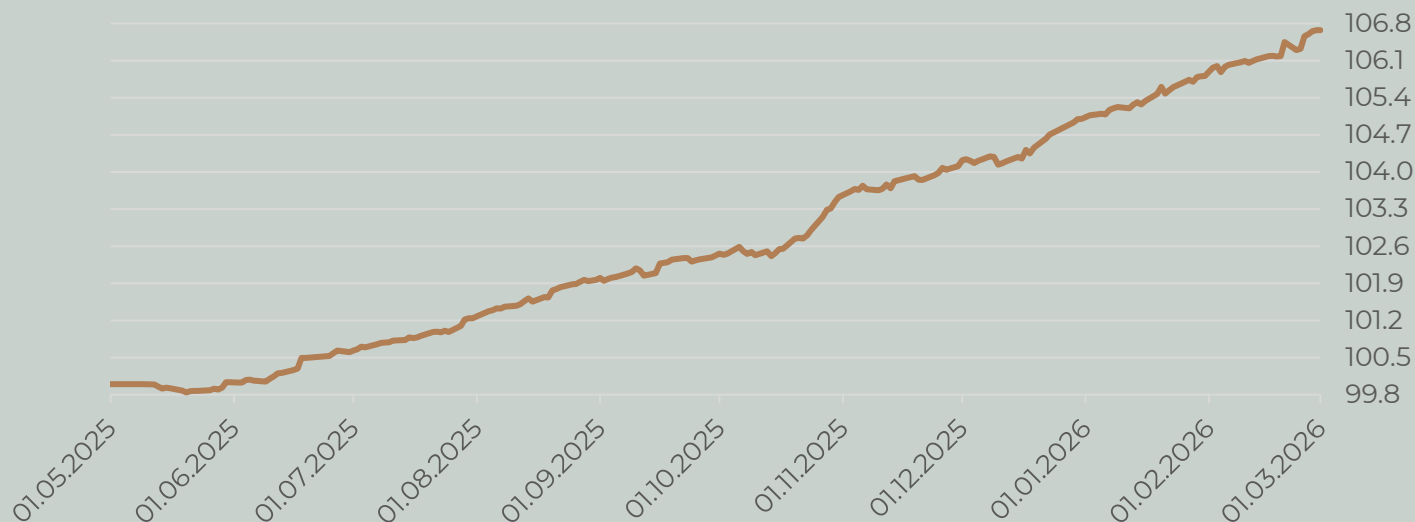
## FONDA DARBĪBAS REZULTĀTI<sup>1</sup>



| 1 mēnesis | 2 mēneši | 3 mēneši | 6 mēneši | 9 mēneši | no gada sākuma | Kopš darbības sākuma |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------------|
| 0.82%     | 1.59%    | 2.47%    | 4.62%    | 6.64%    | 1.59%          | 6.67%                |

■ Daļas vērtība<sup>1</sup>: 106.674 EUR

## FONDA DAĻAS VĒRTĪBAS DINAMIKA



## IEGULDĪJUMU STATISTIKA<sup>1</sup>



- Līdzekļi pārvaldīšanā: 8.5 milj. EUR
- Vērtspapīru skaits fondā: 47
- Obligāciju vidējais ienesīgums līdz dzēšanai: 8.2%
- Obligāciju vidējais ilgums līdz dzēšanai: 2.4 gadi
- Obligāciju vidējā durācija: 2.1 gads

<sup>1</sup> Informācija uz 28.02.2026.