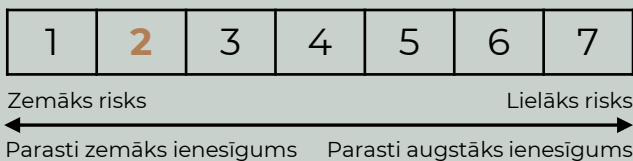


# SIGNET BALTIC BOND FUND

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 straujā attīstībai.



## FONDA PRIEKŠROCĪBAS

- Diversificēts portfelis ar vienu ieguldījumu.
- Zemāki ieguldījumu riski, cenu svārstības un iegādes izmaksas<sup>2</sup>, nekā ieguldot atsevišķās obligācijās.
- Starp augstākās obligāciju kupona likmes Eiro zonā.
- Ikdienas likviditāte: ieguldiet 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

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

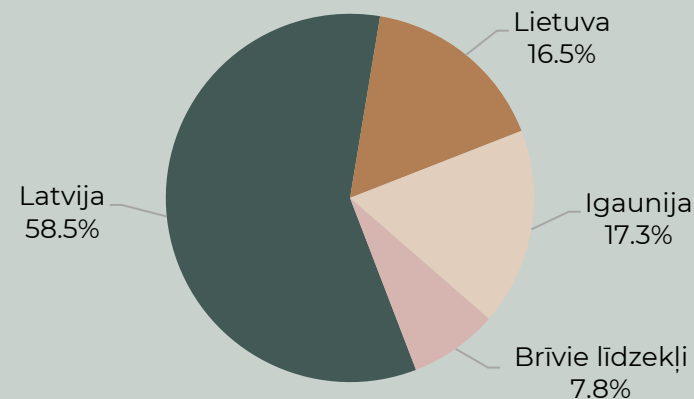
## FONDA LIELĀKIE 10 IEGULDĪJUMI<sup>1</sup>

Emitents	Kupona likme	Dzēšanas termiņš	Īpat-svars
Sun Finance Treasury	10.00%	29.09.2028	5.2%
OC Vision SIA	6.00%	20.06.2029	5.1%
DelfinGroup	9.50%	25.09.2027	4.0%
Civinity	10.00%	17.07.2029	3.1%
Capitalica Europ. Office Fnd.	8.00%	12.08.2028	3.0%
Coffee Address Holding	8.50%	28.02.2028	3.0%
iCotton	8.135%	30.06.2027	2.9%
Elko Grupa	7.25%	20.12.2029	2.9%
Crosschem	8.00%	31.10.2027	2.8%
REFI Sun	8.50%	19.02.2028	2.7%

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



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



Aprīlis 2026

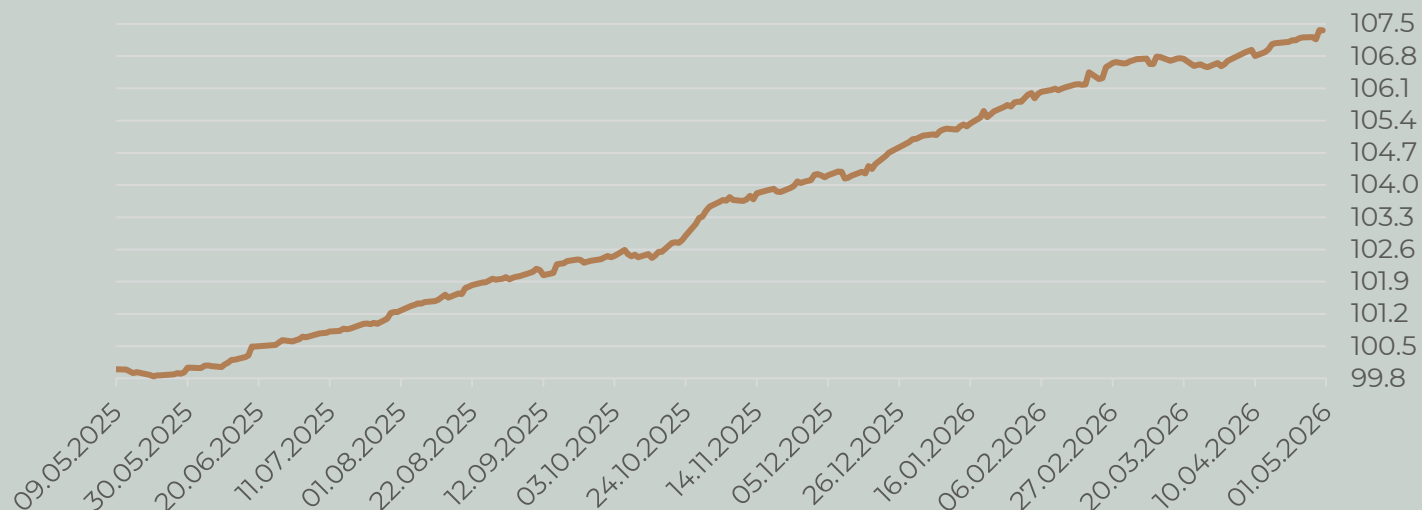
## FONDA DARBĪBAS REZULTĀTI<sup>1</sup>



1 mēnesis	2 mēneši	3 mēneši	6 mēneši	9 mēneši	no gada sākuma	kopš darbības sākuma 09.05.2025.
0.74%	0.64%	1.47%	3.70%	6.05%	2.25%	7.36%

■ Daļas vērtība<sup>1</sup>: 107.362 EUR

## FONDA DAĻAS VĒRTĪBAS DINAMIKA



## IEGULDĪJUMU STATISTIKA<sup>1</sup>



- Līdzekļi pārvaldīšanā: 9.9 milj. EUR
- Vērtspapīru skaits fondā: 49
- Obligāciju vidējais ienesīgums līdz dzēšanai: 8.5%
- Obligāciju vidējais ilgums līdz dzēšanai: 2.4 gadi
- Obligāciju vidējā durācija: 2.1 gads

<sup>1</sup> Informācija uz 30.04.2026.