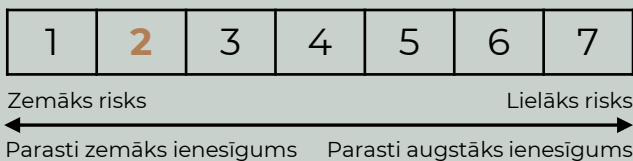


# SIGNET BALTIC BOND FUND

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 augstākajām kuponu likmēm Eiro zonā.
- Ikdienas likviditāte: ieguldi vai izņemiet ieguldīto kapitālu, kad nepieciešams.
- Profesionāla pārvaldnieku komanda ar kopējo pieredzi investīciju pārvaldīšanā vairāk kā 40 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

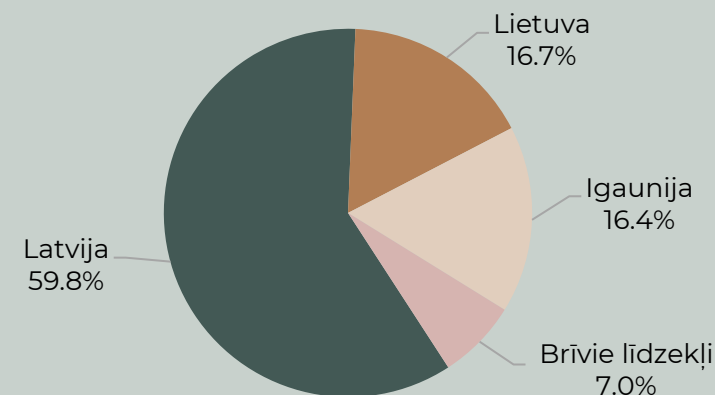
## FONDA LIELĀKIE 10 IEGULDĪJUMI<sup>1</sup>

Emitents	Kupona likme	Dzēšanas termiņš	Īpat-svars
Sun Finance Treasury	10.00%	29.09.2028	4.8%
OC Vision	6.00%	20.06.2029	4.6%
Pignord	7.50%	22.11.2029	4.6%
DelfinGroup	9.50%	25.09.2027	3.7%
Coffee Address Holding	8.50%	28.02.2028	3.7%
iCotton	8.135%	30.06.2027	3.4%
Civinity	10.00%	17.07.2029	2.9%
Capitalica Europ. Office Fnd	8.00%	12.08.2028	2.8%
Summus Capital	9.50%	11.06.2027	2.7%
Elko Grupa	7.25%	20.12.2029	2.6%

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



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



# SIGNET BALTIC BOND FUND

Maijs 2026

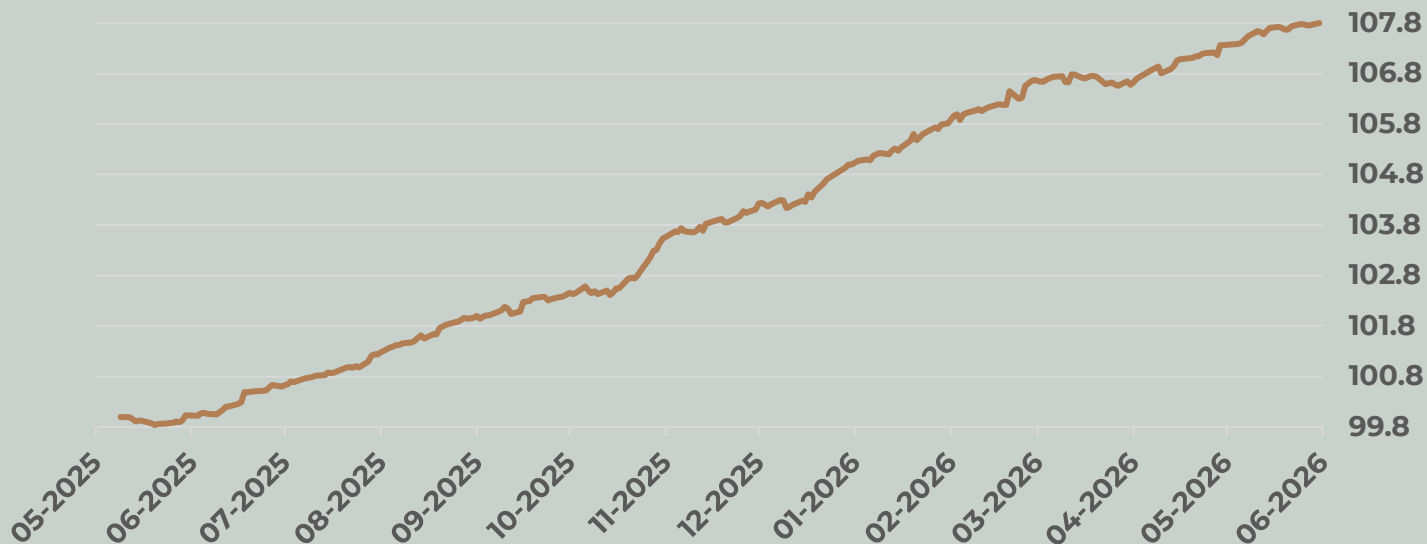
## FONDA DARBĪBAS REZULTĀTI<sup>1</sup>



1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	9 mēneši	12 mēneši	no gada sākuma	Kopš darbības sākuma (gada izteiksmē)
0.41%	1.05%	3.55%	5.72%	7.76%	2.25%	7.36%

■ Daļas vērtība<sup>1</sup>: 107.799 EUR

## FONDA DAĻAS VĒRTĪBAS DINAMIKA



## IEGULDĪJUMU STATISTIKA<sup>1</sup>



- Līdzekļi pārvaldīšanā: 10.9 milj. EUR
- Vērtspapīru skaits fondā: 50
- Obligāciju vidējais ienesīgums līdz dzēšanai: 8.4%
- Obligāciju vidējais ilgums līdz dzēšanai: 2.1 gadi
- Obligāciju vidējā durācija: 2.5 gads

<sup>1</sup> Informācija uz 31.05.2026.