

Atvērtais ieguldījumu fonds

Signet Bond Fund

2026. pusgada pārskats (neauditēts)

(par periodu no 2026. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam)



Saturs

Saturs.....	2
Informācija par ieguldījumu fondu	3
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums	4
Aktīvu un saistību pārskats.....	6
Ienākumu un izdevumu pārskats	7
Neto aktīvu kustības pārskats	8
Finanšu pārskata pielikums	<u>9-16</u>



Informācija par ieguldījumu fondu

Fonda nosaukums:	Signet Bond Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds
Fonda klases:	A klase USD, ISIN kods LV0000401008 H klase EUR, ISIN kods LV0000401016
Fonda reģistrācijas numurs, datums:	FL256, 2020. gada 28. aprīlis
Fonda pārvaldes sabiedrība:	Signet Asset Management Latvia IPS
Juridiskā adrese:	Antonijas iela 3-1, Rīga, LV-1010, Latvija
Reģistrācijas numurs:	40103362872
Licences numurs, datums:	06.03.07.439/492, izsniegta 2011. gada 21. aprīlī
Fonda līdzekļu turētājbanka:	Signet Bank AS
Juridiskā adrese:	Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010, Latvija
Reģistrācijas numurs:	40003043232
Fonda pārvaldes sabiedrības padome:	Padomes priekšsēdētājs Sergejs Zaicevs ievēlēts 19.12.2025. (ievēlēts atkārtoti 17.06.2026.) Padomes priekšsēdētāja vietnieks Reinis Zauers ievēlēts 19.12.2025. (ievēlēts atkārtoti 17.06.2026.) Padomes loceklis Serge Umansky ievēlēts 17.06.2021. (ievēlēts atkārtoti 17.06.2026.)
Fonda pārvaldes sabiedrības valde:	Valdes priekšsēdētājs Voldemārs Strupka ievēlēts 13.04.2026. Valdes locekle Ilze Akmentiņa ievēlēta 19.12.2025. Valdes loceklis Harijs Beķeris ievēlēts 19.12.2025. Valdes priekšsēdētājs Pēteris Stepīšs No 24.03.2025. līdz 18.03.2026.
Ar fonda pārvaldi saistīto tiesību un pienākumu apraksts:	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes locekļi veic visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības statūtos paredzētos valdes pienākumus.
Fonda pārvaldnieks:	Harijs Beķeris
Ar fonda pārvaldi saistīto tiesību un pienākumu apraksts:	Fonda pārvaldnieks veic visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un ieguldījumu fonda prospektā paredzētos pārvaldnieka pienākumus.
Finanšu pārskata periods:	2026. gada 01. janvāris – 2026. gada 30. jūnijs



Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums

“Signet Bond Fund” (turpmāk tekstā – fonds) ir atvērtais ieguldījumu fonds ar divu klašu ieguldījumu apliecībām: A klase USD un H klase EUR.

Fonda līdzekļu pārvaldītājs ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Signet Asset Management Latvia IPS” reģistrācijas numurs: 40103362872, juridiskā adrese: Antonijas iela 3-1, Rīga, LV-1010, Latvija. Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai Nr. 06.03.07.439/492, kas izsniegta 2011. gada 21. aprīlī.

Fonda ieguldīšanas mērķis ir sniegt ieguldītājiem iespēju gūt ienākumu ilgtermiņā, veicot, ieguldījumus fiksētā ienākuma vērtspapīros. Fonda līdzekļi tiek ieguldīti pasaules globālā tirgus valstu valdību, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros. Ieguldījumu politika tiek īstenota saskaņā ar risku diversifikācijas un minimizācijas principiem, veicot ieguldījumus gan investīciju kredītreitinga parāda vērtspapīros, gan augsta ienesīguma jeb spekulatīva kredītreitinga parāda vērtspapīros. Pārskata periodā netika veiktas izmaiņas fonda ieguldījumu politikā un ieguldījumu struktūrā.

Pārskata perioda beigās fonda līdzekļi bija ieguldīti parāda vērtspapīros saskaņā ar ieguldījumu politiku. Naudas līdzekļi veidoja 3.26% no fonda aktīviem.

Vispārējās tirgus situācijas dēļ pārskata periodā A klases ieguldījumu apliecības vērtība klases valūtā pieauga no 116.889 USD (99.514 EUR) līdz 118.335 USD (103.603 EUR), uzrādot pozitīvu ienesīgumu klases valūtā 1.24% apmērā. Savukārt, H klases ieguldījumu apliecības vērtība pieauga no 108.369 EUR līdz 108.680 EUR, uzrādot pozitīvu ienesīgumu klases valūtā 0.29% apmērā.

Pārskata periodā fonda neto aktīvu vērtība palielinājās no 3,143,193 EUR līdz 3,344,510 EUR. Fonda aktīvu pieaugumu noteica kāpums neto aktīvu pieaugumā no H klases ieguldījumu apliecību emisijas, kā arī fonda ieguldījumu portfeļa kopējais pozitīvais ienesīgums.

No fonda aktīviem pārskata periodā tika segti šādi izdevumi:

- atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai 13,341 EUR apmērā,
- atlīdzība turētājbankai 2,357 EUR apmērā,
- pārējie pārvaldes izdevumi 1,500 EUR apmērā un
- pārējie izdevumi 3,030 EUR apmērā.

Fonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata periodā A klasei bija 1.21% no fonda vidējo neto aktīvu vērtības, un H klasei – 1.16%.

2026. gada pirmajā pusē noskaņojumu finanšu tirgos, galvenokārt, noteica ģeopolitiskie notikumi. Gads sākās salīdzinoši mierīgi — inflācija abpus Atlantijas okeānam bija pietuvojusies centrālo banku mērķa līmeņiem, un tirgus dalībnieku uzmanības centrā bija pievērsta mākslīgā intelekta (MI) nozarei. Tomēr februāra beigās ASV un Izraēlas konflikts ar Irānu un tam sekojošā Hormuzas šauruma blokāde izraisīja vienu no apjomīgākajiem naftas un citu būtisku izejvielu piegāžu pārrāvumiem vēsturē, kas atstāja ietekmi uz daudzu nozaru finanšu tirgiem.

Naftas cena pavasarī pārsniedza 110 ASV dolāru par barelu, un tikai jūnijā noslēgtais ASV un Irānas pamiers (kaut arī īslaicīgs) ļāva naftas cenām nedaudz stabilizēties. Energoresursu sadārdzinājums atkal palielināja inflācijas spiedienu: ASV patēriņa cenu inflācija maijā sasniedza 4.2% — augstāko līmeni kopš 2023. gada, - savukārt Eiro zonā tā pieauga līdz 3.2%. Šādos apstākļos centrālās bankas bija spiestas rīkoties. Eiropas Centrālā banka (ECB) jūnijā pirmo reizi kopš 2023. gada, paaugstināja bāzes noguldījumu procentu likmi līdz 2.25%. Savukārt ASV Federālā rezervju sistēma saglabāja nogaidošu pozīciju, atstājot savu procentu likmi 3.50–3.75% koridorā. Būtiski uzsvērt, ka abas centrālās bankas norāda uz vismaz viena likmju celšanu šogad.



Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums (turpinājums)

Obligāciju tirgos ģeopolitiskais saspīlējums izraisīja būtisku aktīvu pārcenošu. Kopš konflikta sākuma korelācija starp naftas cenu un globālo obligāciju ienesīguma likmēm ir tuvinājusies 1. Vidējā G7 valstu 10 gadu valdību obligāciju ienesīguma likme pārskata perioda beigās tuvojas 5% atzīmei, sasniedzot augstāko līmeni kopš 2004. gada. Tas nenoliedzami negatīvi ietekmēja kā valsts, tā investīciju kategorijas korporatīvo obligāciju cenas, kas daļēji arī atspoguļojās uz Fonda daļas vērtību.

Tikmēr Baltijas reģiona inflācija saglabājās mērena, tikai nedaudz virs Eirozonas rādītāja, savukārt augstie Baltijas emitentu kupona ienesīgumi savienojumā ar salīdzinoši īsiem termiņiem līdz dzēšanai nodrošina šo obligāciju pievilcību fiksētā ienākuma ieguldītājiem. Baltijas obligāciju tirgus pārskata periodā turpināja izaugsmi — tirgus kopējā vērtība pieauga par gandrīz 17%, sasniedzot 38,6 miljardus eiro. Kopumā, arvien vairāk redzams, ka emitenti Baltijas fiksētā ienākuma tirgū atgriežas atkārtoti. Pēc rekordlielām emisijām 2025. gadā sagaidāms, ka pirmreizējā tirgū papildus aktivitāti turpmākos gadus uzturēs apjomīgs dzēšanas un refinansēšanas cikls.

Pasaulē, ekonomiku nākotnes perspektīvas kļūst piesardzīgākas. ASV izaugsmi tuvākajā laikā, visticamāk, turpinās balstīt apjomīgie kapitālieguldījumi MI risinājumu nodrošināšanā, turpretī Eirozonā energoresursu sadārdzinājums īstermiņā bremzēs izaugsmi. Patērētāju noskaņojuma indeksi abpus okeānam svārstās pēdējo gadu zemākajos līmeņos, un ierobežojošā monetārā politika vēl vairāk palielina ekonomikas palēnināšanās riskus.

Pārskata periodā fonda ienesīgumam lielāko pozitīvo pienesumu noteica ieguldījumi eiro valūtā emitētās augsta ienesīguma obligācijās.

Lai nodrošinātu stabilu fonda klašu ieguldījumu apliecību vērtības pieaugumu un mazinātu riskus, Sabiedrība nepārtraukti pievērš lielu uzmanību risku pārvaldīšanai. Sabiedrība pastāvīgi analizē esošo politisko un ekonomisko situāciju, veic dažādu veidu analīzi par finanšu tirgiem, kā arī seko līdzi pasaules analītisko kompāniju vērtējumiem par dažādiem finanšu tirgiem.

Laika periodā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz pārskata apstiprināšanas dienai nav zināmi ievērojami notikumi, kas ir nozīmīgi fonda finanšu stāvokļa un tā darbības rezultātu izpratnei.

Harijs Beķeris
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes loceklis, Fonda pārvaldnieks

Ilze Akmentiņa
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes locekle

Rīgā, 2026. gada 31. jūlijā



Aktīvu un saistību pārskats

	Piezīme	30.06.2026. EUR	31.12.2025. EUR (auditēts)
Aktīvi			
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1.	109 300	13 047
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā			
Parāda vērtspapīri	2.	3 240 729	3 133 526
Atvasinātie finanšu instrumenti	3.	3 493	5 477
Kopā aktīvi		3 353 522	3 152 050
Saistības			
Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā			
Atvasinātie finanšu instrumenti	3.	4 697	4 176
Uzkrātie izdevumi		4 315	4 681
Kopā saistības		9 012	8 857
Neto aktīvi		3 344 510	3 143 193

Pielikums no 9. līdz 16. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Harijs Beķeris
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes loceklis, Fonda pārvaldnieks

Ilze Akmentiņa
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes locekle

Rīgā, 2026. gada 31. jūlijā

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



Ienākumu un izdevumu pārskats

	01.01.2026. - 30.06.2026. EUR	01.01.2025. - 30.06.2025. EUR (neauditēts)
Pārskata perioda ienākumi		
Procentu ienākumi	92 279	103 976
Pārējie ienākumi	1 504	1 010
Kopā ienākumi	93 783	104 986
Pārskata perioda izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(13 341)	(19 023)
Atlīdzība turētājbankai	(2 357)	(3 357)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1 500)	(2 405)
Pārējie izdevumi	(3 030)	(730)
Kopā izdevumi	(20 228)	(25 515)
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	8 454	8 625
Nerealizētais ieguldījumu vērtības samazinājums	(25 535)	(110 234)
Ieguldījumu vērtības samazinājums kopā	(17 081)	(101 609)
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums / (samazinājums)	56 474	(22 138)

Pielikums no 9. līdz 16. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Harijs Beķeris
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes loceklis, Fonda pārvaldnieks

Ilze Akmentiņa
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes locekle

Rīgā, 2026. gada 31. jūlijā

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



Neto aktīvu kustības pārskats

	01.01.2026. - 30.06.2026. EUR	01.01.2025. - 30.06.2025. EUR (neauditēts)
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā	3 143 193	4 592 769
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums / (samazinājums)	56 474	(22 138)
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām un daļām		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību un daļu pārdošanas	203 000	-
Ieguldījumu apliecību un daļu atpakaļpirkšanas izdevumi	(58 157)	(130 767)
Neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām un daļām	144 843	(130 767)
Neto aktīvu pieaugums / (samazinājums) pārskata periodā	201 317	(152 905)
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	3 344 510	4 439 864
	01.01.2026. - 30.06.2026.	01.01.2025. - 30.06.2025. (neauditēts)
Signet Bond Fund A klase, USD		
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata perioda sākumā	12 766.818	12 871.971
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata perioda beigās	12 226.818	12 796.971
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata perioda sākumā	116.889	108.630
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata perioda beigās	118.335	112.774
Signet Bond Fund A klase, EUR		
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata perioda sākumā	12 766.818	12 871.971
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata perioda beigās	12 226.818	12 796.971
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata perioda sākumā	99.514	104.427
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata perioda beigās	103.603	95.689
Signet Bond Fund H klase, EUR		
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata perioda sākumā	17 281.014	31 656.306
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata perioda beigās	19 118.200	30 470.881
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata perioda sākumā	108.369	102.621
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata perioda beigās	108.680	105.522

Pielikums no 9. līdz 16. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Harijs Beķeris
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes loceklis, Fonda pārvaldnieks

Ilze Akmentiņa
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes locekle

Rīgā, 2026. gada 31. jūlijā

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



Finanšu pārskata pielikums

1. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

	30.06.2026. EUR	Procentos no fonda neto aktīviem	31.12.2025. EUR	Procentos no fonda neto aktīviem
Prasības uz pieprasījumu pret Signet Bank	109 300	3.27%	13 047	0.42%
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm kopā	109 300	3.27%	13 047	0.42%

2. Parāda vērstpapīri

Parāda vērtspapīri pēc to emitenta izcelsmes valsts uz 30.06.2026.

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Nomināl- vērtība	Iegādes vērtība	30.06.2026. EUR	Procentos no fonda neto aktīviem
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti						
Latvijas emitentu parādu instrumenti						
Longo Group 30.11.2027 10.000%	LV0000804987	EUR	50 000	50 999	51 417	1.54%
Storent Holdings 25.10.2028 10.000%	LV0000103570	EUR	150 000	151 605	152 108	4.55%
CleanR Grupa 14.11.2029 6.500%	LV0000107365	EUR	60 000	60 000	62 112	1.86%
Igaunijas emitentu parādu instrumenti						
LHV Group AS 24.05.2028 5.375%	XS2822574245	EUR	100 000	100 470	101 712	3.04%
Lietuvas emitentu parādu instrumenti						
Civinity 17.07.2029 10.000%	LT0000134413	EUR	100 000	101 130	106 530	3.19%
Siaulių Bankas AB 05.12.2028 4.853%	XS2887816564	EUR	100 000	94 449	104 475	3.12%
Luksemburgas emitentu parādu instrumenti						
Amber Beverage Group Holding Sarl 31.03.2027 11.198%	LV0000870137	EUR	100 000	100 180	35 130	1.05%
Meksikas emitentu parādu instrumenti						
Nemak 20.07.2028 2.250%	XS2362994068	EUR	100 000	91 267	98 284	2.94%
Cemex 17.09.2030 5.200%	USP2253TJQ33	USD	100 000	174 642	177 566	5.31%
Rumānijas emitentu parādu instrumenti						
Banca Transilvania 07.12.2028 7.250%	XS2724401588	EUR	100 000	108 820	109 045	3.26%
Francijas emitentu parādu instrumenti						
Altrad Investment Authority 23.06.2032 4.429%	FR0014010J09	EUR	100 000	102 355	100 405	3.00%
Amerikas emitentu parādu instrumenti						
Ford Motor Credit 16.09.2032 4.448%	XS3181972962	EUR	100 000	100 350	104 291	3.12%



2. Parāda vērstpapīri (turpinājums)

Parāda vērtspapīri pēc to emitenta izcelsmes valsts uz 30.06.2026. (turpinājums)

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Nomināl -vērtība	Iegādes vērtība	30.06.2026. EUR	Procentos no fonda neto aktīviem
Ungārijas emitentu parādu instrumenti						
MBH Bank 29.01.2030 5.250%	XS2978001324	EUR	100 000	104 312	103 021	3.08%
Zviedrijas emitentu parādu instrumenti						
DDM Debt AB 19.04.2026 9.000%	SE0015797683	EUR	100 000	105 980	63 276	1.89%
Slovēnijas emitentu parādu instrumenti						
Nova Ljubljanska Bank 29.05.2030 4.500%	XS2825558328	EUR	100 000	105 947	102 761	3.07%
Spānijas emitentu parādu instrumenti						
Fertiberia 13.05.2031 7.254%	NO0013740894	EUR	100 000	100 140	103 579	3.10%
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti kopā					1 575 712	47.11%



2. Parāda vērstpapīri (turpinājums)

Parāda vērtspapīri pēc to emitenta izcelsmes valsts uz 30.06.2026. (turpinājums)

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Nomināl- vērtība	Iegādes vērtība	30.06.2026. EUR	Procent os no fonda neto aktīvie m
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti						
Latvijas emitentu parādu instrumenti						
Entrum 23.07.2027 11.000%	LV0000105393	EUR	50 000	50 746	50 016	1.49%
L.J.LINEN 31.05.2028 11.000%	LV0000104875	EUR	100 000	100 180	100 000	2.98%
Sun Finance Treasury 29.09.2028 10.000%	LV0000103307	EUR	100 000	100 000	99 750	2.98%
Elko grupa AS 20.12.2029 7.250.%	LV0000108637	EUR	100 000	100 000	99 851	2.98%
Saules BESS 31.12.2029 11.351%	LV0000860138	EUR	200 000	200 120	200 000	5.97%
ASV emitentu parādu instrumenti						
SBL Holdings 26.09.2028 5.900%	USU75065AE921	USD	100 000	85 873	86 428	2.58%
Verizon Communications 22.03.2030 3.150%	US92343VFE92	USD	150 000	124 245	125 637	3.75%
Broadcom 15.07.2030 4.600%	US11135FCK57	USD	100 000	81 401	88 967	2.65%
Murphy Oil Corp 01.10.2032 6.000%	US626717AP72	USD	100 000	90 854	88 315	2.64%
Igaunijas emitentu parādu instrumenti						
Summus Capital 11.06.2027 9.500%	LV0000860187	EUR	100 000	100 000	101 202	3.02%
Luksemburgas emitentu parādu instrumenti						
Currenta Group 15.05.2030 5.500%	XS3067385420	EUR	100 000	104 680	101 758	3.04%
Eleving Group 24.10.2030 9.474%	XS3167361651	EUR	60 000	56 941	63 304	1.89%
Lietuvas emitentu parādu instrumenti						
Capitalica European Office Fund 12.08.2028 8.000%	LT0000136970	EUR	23 000	23 000	24 143	0.72%
Rumānijas emitentu parādu instrumenti						
Romania 30.01.2029 5.875%	XS2756521212	USD	140 000	124 872	126 408	3.77%
Bulgārijas emitentu parādu instrumenti						
Eastern European Electric 15.05.2030 6.500%	XS3073101712	EUR	100 000	104 877	104 496	3.12%
Austrijas emitentu parādu instrumenti						
Supernova Invest 24.06.2030 5.000%	XS3103692250	EUR	100 000	103 509	102 399	3.04%
Čehijas emitentu parādu instrumenti						
CEZ 11.06.2032 4.250%	XS2838370414	EUR	100 000	105 747	102 343	3.06%
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti kopā					1 665 017	49.78%
Parāda instrumenti kopā uz 30.06.2026.					3 240 729	96.90%



2. Parāda vērstpapīri (turpinājums)

Parāda vērtspapīri pēc to emitenta izcelsmes valsts uz 31.12.2025

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Nomināl- vērtība	Iegādes vērtība	31.12.2025. EUR	Procentos no fonda neto aktīviem
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti						
Latvijas emitentu parādu instrumenti						
Longo Group 30.11.2027 10.000%	LV0000804987	EUR	50 000	50 999	51 417	1.64%
Grenardi Group 16.04.2027 10.000%	LV0000860179	EUR	50 000	50 000	52 252	1.66%
Igaunijas emitentu parādu instrumenti						
PRFoods AS 31.03.2028 7.250%	EE3300001577	EUR	42 400	42 260	-	0.00%
LHV Group 24.05.2028 5.375%	XS2822574245	EUR	100 000	100 470	105 467	3.36%
Lietuvas emitentu parādu instrumenti						
Civinity 17.07.2029 10.000%	LT0000134413	EUR	100 000	101 130	109538	3.48%
Siauli Bankas 05.12.2028 4.853%	XS2887816564	EUR	100 000	101 659	102 628	3.27%
Luksemburgas emitentu parādu instrumenti						
Amber Beverage Group 31.03.2027 9.493%	LV0000870137	EUR	100 000	100 180	88 873	2.83%
Eleving Group 24.10.2030 9.500%	XS3167361651	EUR	100 000	100 000	105 188	3.35%
Rumānijas emitentu parādu instrumenti						
Banca Transilvania 07.12.2028 7.250%	XS2724401588	EUR	100 000	108 820	107 292	3.41%
Ungārijas emitentu parādu instrumenti						
MBH Bank 29.01.2030 5.250%	XS2978001324	EUR	100 000	104 312	106 436	3.39%
Zviedrijas emitentu parādu instrumenti						
DDM Debt AB 19.04.2026 9.000%	SE0015797683	EUR	100 000	105 980	62 275	1.98%
Slovēnijas emitentu parādu instrumenti						
Nova Ljubljanska Banka dd 29.05.2030 4.500%	XS2825558328	EUR	100 000	105 947	106 479	3.39%
Čehijas emitentu parādu instrumenti						
CEZ 11.06.2032 4.250%	XS2838370414	EUR	100 000	105 747	104 337	3.32%
Francijas emitentu parādu instrumenti						
Valeo 20.05.2031 5.125%	FR001400WJR8	EUR	100 000	102 477	106 155	3.38%
Altrad Investment Authority 23.06.2032 4.429%	FR0014010J09	EUR	100 000	102 355	102 839	3.27%
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti kopā					1 311 176	41.73%



2. Parāda vērstpapīri (turpinājums)

Parāda vērtspapīri pēc to emitenta izcelsmes valsts uz 31.12.2025. (turpinājums)

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Nomināl- vērtība	Iegādes vērtība	31.12.2025. EUR	Procentos no fonda neto aktīviem
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti						
Latvijas emitentu parādu instrumenti						
Sun Finance Treasury 29.09.2028 10.000.%	LV0000103307	EUR	100 000	100 000	100 833	3.21%
Elko grupa AS 12.02.2026 6.000.%	LV0000870079	EUR	-	-	2 933	0.09%
ASV emitentu parādu instrumenti						
Murphy Oil Corp 01.10.2032 6.000.%	US626717AP72	USD	100 000	90 854	85 963	2.73%
United States Treasury Bill 13.01.2026 0.000%	US912797SF55	USD	200 000	170 918	170 038	5.41%
SBL Holdings 26.09.2028 5.900%	USU75065AE92	USD	100 000	85 873	85 954	2.73%
Blue Owl Credit Income Corp 31.01.2031 4.250%	XS3079969443	EUR	100 000	100 587	97 960	3.12%
Ford Motor Credit 16.09.2032 4.448%	XS3181972962	EUR	100 000	100 350	102 536	3.26%
Austrijas emitentu parādu instrumenti						
Supernova Invest 24.06.2030 5.000.%	XS3103692250	EUR	100 000	103 509	104 648	3.33%
Meksikas emitentu parādu instrumenti						
Mexico 25.10.2033 1.450%	XS2289587789	EUR	150 000	116 961	121 206	3.86%
Nemak 20.07.2028 2.250%	XS2362994068	EUR	100 000	91 267	96 275	3.06%
Igaunijas emitentu parādu instrumenti						
Summus Capital 11.06.2027 9.50%	LV0000860187	EUR	100 000	100 000	102 051	3.25%
Brazīlijas emitentu parādu instrumenti						
Rede D'or Finance 09.09.2035 6.450%	USL7915TAC64	USD	200 000	172 170	177 704	5.65%
Bulgārijas emitentu parādu instrumenti						
Eastern European Electric 15.05.2030 6.500%	XS3073101712	EUR	100 000	104 877	108 991	3.47%
Luksemburgas emitentu parādu instrumenti						
Currenta Group 15.05.2030 5.500%	XS3067385420	EUR	100 000	104 680	101 301	3.22%
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti kopā					1 458 393	46.39%



2. Parāda vērstpapīri (turpinājums)

Parāda vērtspapīri pēc to emitenta izcelsmes valsts uz 31.12.2025. (turpinājums)

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Nomināl- vērtība	Iegādes vērtība	31.12.2025. EUR	Procentos no fonda neto aktīviem
Sarakstā neiekļautie finanšu instrumenti						
Latvijas emitentu parādu instrumenti						
Entrum 23.07.2027 11.000%	LV0000105393	EUR	50 000	50 746	50 474	1.61%
Igaunijas emitentu parādu instrumenti						
Esto Holdings 20.11.2026 12.000%	EE3300005065	EUR	50 000	51 827	51 927	1.65%
Sarakstā neiekļautie finanšu instrumenti kopā					102 401	3.26%

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Nomināl- vērtība	Iegādes vērtība	31.12.2025. EUR	Procentos no fonda neto aktīviem
Sarakstā tiks iekļauti finanšu instrumenti						
Latvijas emitentu parādu instrumenti						
L. J. LINEN 31.05.2028 11.000%	LV0000104875	EUR	100 000	100 180	100 917	3.21%
CleanR Grupa 14.11.2029 6.500%	LV0000107365	EUR	60 000	60 000	60 498	1.92%
Elko Grupa 20.12.2029 7.250%	LV0000108637	EUR	100 000	100 000	100 141	3.19%
Sarakstā tiks finanšu instrumenti kopā					261 556	8.32%

Parāda instrumenti kopā					3 133 526	99.70%
--------------------------------	--	--	--	--	------------------	---------------

3. Atvasinātie finanšu instrumenti

	30.06.2026.			Procentos no fonda neto aktīviem	31.12.2025.			Procentos no fonda neto aktīviem
	Nosacītā pamatvērtība, valūtā	Aktīvi, EUR	Saistības, EUR		Nosacītā pamatvērtība, valūtā	Aktīvi, EUR	Saistības, EUR	
Valūtas mijmaiņas darījumi (SWAP USD/EUR)	2 531 000	-	(4 657)	(0.14%)	2 600 000	5 458	-	0.17%
Valūtas nākotnes darījumi (Forward EUR/USD)	17 500	-	(40)	0.00%	1 842 593	-	(4 094)	(0.13%)
Valūtas mijmaiņas darījumi (SWAP EUR/USD)	2 066 077	3 458	-	0.10%	10 000	19	-	0.00%
Valūtas nākotnes darījumi (Forward USD/EUR)	18 800	35	-	0.00%	36 983		(82)	0.00%
Kopā		3 493	(4 697)	(0.04%)	4 489 576	5 477	(4 176)	0.04%

Visu atvasināto finanšu instrumentu darījumu partneris ir AS Signet Bank.



4. Fonda darbības rādītāju dinamika

	30.06.2026. valūtā	30.06.2026. EUR	31.12.2025. Valūtā	31.12.2025. EUR
Signet Bond Fund A klase, valūta USD				
Fonda ieguldījumu apliecību skaits	12 226.818	12 226.818	12 766.818	12 766.818
Fonda ieguldījumu apliecības vērtība	118.335	103.603	116.889	99.514
Fonda neto aktīvu vērtība	1 446 865	1 266 735	1 492 295	1 270 471
	01.01.2026.- 30.06.2026.	01.01.2026.- 30.06.2026.	01.01.2025.- 31.12.2025.	01.01.2025.- 31.12.2025.
Fonda ienesīgums (% gadā) *	2.51%	8.42%	7.60%	-4.70%
	30.06.2026. valūtā	30.06.2026. EUR	31.12.2025. valūtā	31.12.2025. EUR
Signet Bond Fund H klase, valūta EUR				
Fonda ieguldījumu apliecību skaits	19 118.200	19 118.200	17 281.014	17 281.014
Fonda ieguldījumu apliecības vērtība	108.680	108.680	108.369	108.369
Fonda neto aktīvu vērtība	2 077 774	2 077 774	1 872 723	1 872 723
	01.01.2026.- 30.06.2026.	01.01.2026.- 30.06.2026.	01.01.2025.- 31.12.2025.	01.01.2025.- 31.12.2025.
Fonda ienesīgums (% gadā) *	0.58%	0,58%	5.60	5.60%
	31.12.2024. valūtā	31.12.2024. EUR	31.12.2023. valūtā	31.12.2023. EUR
Signet Bond Fund A klase, valūta USD				
Fonda ieguldījumu apliecību skaits	12 871.971	12 871.971	15 554.539	15 554.539
Fonda ieguldījumu apliecības vērtība	108.63	104.427	103.032	93.398
Fonda neto aktīvu vērtība	1 398 277	1 344 174	1 602 609	1 452 757
	01.01.2024.- 31.12.2024.	01.01.2024.- 31.12.2024.	01.01.2023.- 31.12.2023.	01.01.2023.- 31.12.2023.
Fonda ienesīgums (% gadā) *	5.43%	11.81%	8.04%	4.74%
	31.12.2024. valūtā	31.12.2024. EUR	31.12.2023. valūtā	31.12.2023. EUR
Signet Bond Fund H klase, valūta EUR				
Fonda ieguldījumu apliecību skaits	31656.306	31656.306	26 373.002	26 373.002
Fonda ieguldījumu apliecības vērtība	102.621	102.621	98.398	98.398
Fonda neto aktīvu vērtība	3 248 595	3 248 595	2 595 048	2 595 048
	01.01.2024.- 31.12.2024.	01.01.2024.- 31.12.2024.	01.01.2023.- 31.12.2023.	01.01.2023.- 31.12.2023.
Fonda ienesīgums (% gadā) *	4.29%	4.29%	5.95%	5.95%

* - ienesīgums aprēķināts kā fonda apliecības vērtības pārskata perioda beigās attiecība pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs – dienu skaits pārskata periodā.



5. Ieguldījumu kustība par laika periodu no 2026. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 30. jūnijam

	Uzskaites vērtība pārskata perioda sākumā	Palielinājums pārskata periodā	Samazinājums pārskata periodā	Pārvērtēšana	Uzskaites vērtība pārskata perioda beigās
Parāda vērtspapīri	3 133 526	1 113 213	(976 815)	(29 195)	3 240 729
Atvasinātie finanšu instrumenti, neto	1 301	-	-	(2 505)	(1 204)
Kopā ieguldījumi	3 134 827	1 113 213	(976 815)	(31 700)	3 239 525

Ieguldījumu kustība 2025. gadā

	Uzskaites vērtība pārskata perioda sākumā	Palielinājums pārskata periodā	Samazinājums pārskata periodā	Pārvērtēšana	Uzskaites vērtība pārskata perioda beigās
Parāda vērtspapīri	4 249 557	2 591 867	(3 671 050)	(36 848)	3 133 526
Atvasinātie finanšu instrumenti, neto	(208)	-	31 523	(30 014)	1 301
Kopā ieguldījumi	4 249 349	2 591 867	(3 639 527)	(66 862)	3 134 827

Palielinājums pārskata periodā ietver izdevumus ieguldījumu iegādei un atzītos procentu ieņēmumus. Samazinājums pārskata periodā ietver ienākumus no ieguldījumu pārdošanas, dzēšanas un saņemtos kuponus. Pārvērtēšana ietver ieguldījumu vērtības izmaiņas un valūtas kursa svārstību rezultātu.