

Atvērtais ieguldījumu fonds

Signet Sustainability Promoting 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	9-13



Informācija par ieguldījumu fondu

Fonda nosaukums:	Signet Sustainability Promoting Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds
Fonda reģistrācijas numurs, datums:	FL272, 2021. gada 16. novembris
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 Stepīņš 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 Sustainability Promoting Fund” (turpmāk tekstā – fonds) ir atvērtais ieguldījumu fonds.

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. Fonds reģistrēts 2021. gada 16. novembrī, savu darbību uzsācis 2022. gada 9. novembrī

Fonda ieguldišanas mērķis ir sniegt ieguldītājiem iespēju gūt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, veicot diversificētus ieguldījumus parāda un kapitāla vērtspapīros. Fonda ilgtspējas mērķis ir klimata pārmaiņu mazināšana, vērtējot tādas rādītājus kā siltumnīcefekta gāzu emisijas, oglekļa pēdas nospiedums, SEG emisijas intensitāte u.c. Par pamatu tiek atlasīti uzņēmumi, kas pievērš pastiprinātu uzmanību ilgtspējas riskiem un pārvalda tos labāk par saviem konkurentiem. Ieguldījumi tiek veikti finanšu instrumentos, kuriem savā nozarē ir mazākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem. 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 4.2% no fonda aktīviem.

Vispārējās tirgus situācijas dēļ pārskata periodā fonda apliecības vērtība pieauga no 104.082 EUR līdz 104.953 EUR, uzrādot pozitīvu ienesīgumu 0.84% apmērā. Pārskata periodā fonda neto aktīvu vērtība pieauga no 2,185,716 EUR līdz 2,204,012 EUR. Fonda aktīvu pieaugumu noteica procentu ienākumi, jo ieguldījumu vērtības izmaiņu rezultāts bija minimāli, bet negatīvs.

No fonda aktīviem pārskata periodā tika segti šādi izdevumi:

- atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai 16,299 EUR apmērā,
- atlīdzība turētājbankai 1,630 EUR apmērā,
- pārējie pārvaldes izdevumi 1,087 EUR apmērā un
- pārējie izdevumi 411 EUR apmērā.

Fonda pastāvīgo maksu rādītājs pārskata perioda beigās bija 1.78% no fonda vidējo neto aktīvu vērtības, kas ir par 0.01 procenta punktu mazāks nekā pārskata perioda sākumā.

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%.



Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums (turpinājums)

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.

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 tuvojās 5% atzīmei, sasniedzot augstāko līmeni kopš 2004. gada. Tas nenoliedzami negatīvi ietekmēja kā valsts, tā investīciju kategorijas korporatīvo obligāciju cenas. Tīkmēr akciju tirgi, par spīti īslaicīgam cenu kritumam martā, kopumā izrādīja noturību pret naftas cenu un inflācijas kāpumu.

Ekonomiku nākotnes perspektīva kļūst piesardzīgāka. ASV izaugsme 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 ierobežojošāka monetārā politika vēl vairāk palielina ekonomikas palēnināšanās riskus.

Lai nodrošinātu stabilu fonda 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 vadošo brokeru un 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

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



Aktīvu un saistību pārskats

	Piezīme	30.06.2026. EUR	31.12.2025. EUR (auditēts)
Aktīvi			
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1.	92 666	93 123
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā			
Parāda vērtspapīri	2.	2 115 415	2 097 672
Kopā aktīvi		2 208 081	2 190 795
Saistības			
Uzkrātie izdevumi		(4 069)	(5 079)
Kopā saistības		(4 069)	(5 079)
Neto aktīvi		2 204 012	2 185 716

Pielikums no 9. līdz 13. 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	37 889	19 384
Kopā ienākumi	37 889	19 384
Pārskata perioda izdevumi		
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai	(16 299)	(16 110)
Atlīdzība turētājbankai	(1 630)	(1 611)
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi	(1 087)	(1 074)
Pārējie fonda izdevumi	(411)	(409)
Kopā izdevumi	(19 427)	(19 204)
Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums	(2 505)	4 612
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums	2 339	9 524
Ieguldījumu vērtības (samazinājums) / pieaugums kopā	(166)	14 136
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	18 296	14 316

Pielikums no 9. līdz 13. 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	2 185 716	2 158 583
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums	18 296	14 316
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām un daļām		
Ienākumi no ieguldījumu apliecību un daļu pārdošanas	-	-
Ieguldījumu apliecību un daļu atpakaļpirkšanas izdevumi	-	-
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām un daļām	-	-
Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā	18 296	14 316
Neto aktīvi pārskata perioda beigās	2 204 012	2 172 899
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata perioda sākumā	21 000.000	21 000.000
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata perioda beigās	21 000.000	21 000.000
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata perioda sākumā	104.082	102.790
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata perioda beigās	104.953	103.471

Pielikums no 9. līdz 13. 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	92 666	4.20%	93 123	4.26%
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm kopā	92 666	4.20%	93 123	4.26%

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						
Lietuvas emitentu parādu instrumenti						
Akropolis Group 15.05.2030 6.000%	XS3046302488	EUR	100 000	103 742	104 629	4.75%
Nīderlandes emitentu parādu instrumenti						
Koninklijke DSM NV 28.09.2026 0.750%	XS1495373505	EUR	200 000	183 170	200 206	9.08%
PostNL 12.06.2031 4.750%	XS2803804314	EUR	100 000	105 612	104 067	4.72%
Stellantis 16.06.2031 4.250%	XS2634690114	EUR	100 000	106 330	99 802	4.53%
Vācijas emitentu parādu instrumenti						
Grenke Finance 04.01.2029 5.125%	XS2905582479	EUR	100 000	104 514	105 644	4.79%
Volkswagen Bank 19.06.2031 3.500%	XS3099830419	EUR	100 000	100 707	98 716	4.48%
Latvijas emitentu parādu instrumenti						
Rīgas Ūdens 04.06.2030 4.000%	LV0000104487	EUR	60 500	60 541	60 671	2.75%
Latvenargo 13.11.2030 3.612%	XS3227294132	EUR	100 000	100 650	101 377	4.60%
Latvenargo 25.06.2033 4.162%	XS3412686563	EUR	100 000	100 140	100 431	4.56%
Čehijas emitentu parādu instrumenti						
CEZ 06.04.2027 2.375%	XS2461786829	EUR	200 000	189 195	200 318	9.09%
EPH Financing International 02.07.2032 4.625%	XS3106539938	EUR	200 000	102 528	106 370	4.83%
Islandes emitentu parādu instrumenti						
Landsbankinn 24.06.2030 3.500%	XS3102045443	EUR	100 000	95 544	99 644	4.52%
Polijas emitentu parādu instrumenti						
Bank Polska Kasa Opieki 04.06.2031 3.750%	XS3087255611	EUR	100 000	101 170	100 750	4.57%
Luksemburgas emitentu parādu instrumenti						
SES 24.06.2033 4.875%	XS3100773996	EUR	100 000	105 412	100 012	4.54%
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti kopā					1 582 637	71.81%



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
<u>Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti</u>						
Ungārijas emitentu parādu instrumenti						
MFB Magyar Fejlesztési Bank 27.06.2030 4.375%	XS3081701362	EUR	100 000	198 619	102 607	4.66%
Lielbritānijas emitentu parādu instrumenti						
International Distributions Services PLC 08.10.2026 1.250%	XS2063268754	EUR	200 000	178 941	200 881	9.11%
Amerikas Savienoto Valstu emitentu parādu instrumenti						
Ford Motor Credit 21.08.2030 4.066%	XS3006514536	EUR	100 000	100 330	103 901	4.71%
Lietuvas emitentu parādu instrumenti						
Capitalica European Office Fund 12.08.2028 8.000%	LT0000136970	EUR	23 000	23 000	24 142	1.10%
Igaunijas emitentu parādu instrumenti						
Eesti Energia 28.05.2031 4.600%	XS3338741567	EUR	100 000	99 961	101 247	4.59%
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti kopā					532 778	24.17%
Parāda instrumenti kopā						
					2 115 415	95.98%



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						
Dānijas emitentu parādu instrumenti						
Vestas Wind Systems 15.06.2026 4.125%	XS2597973812	EUR	100 000	103 385	103 880	4.75%
Islandes emitentu parādu instrumenti						
Landsbankinn 24.06.2030 3.500%	XS3102045443	EUR	100 000	100 958	101 723	4.65%
Čehijas emitentu parādu instrumenti						
CEZ 06.04.2027 2.375%	XS2461786829	EUR	200 000	189 195	202 967	9.29%
Vācijas emitentu parādu instrumenti						
Grenke Finance 04.01.2029 5.125%	XS2905582479	EUR	100 000	104 514	108 372	4.96%
Volkswagen Bank 19.06.2031 3.500%	XS3099830419	EUR	100 000	100 707	101 607	4.65%
Nīderlandes emitentu parādu instrumenti						
Koninklijke DSM NV 28.09.2026 0.750%	XS1495373505	EUR	200 000	183 170	198 110	9.06%
Stellantis 16.06.2031 4.250%	XS2634690114	EUR	100 000	106 330	103 572	4.74%
PostNL NV 12.06.2031 4.750%	XS2803804314	EUR	100 000	105 612	107 052	4.90%
Lietuvas emitentu parādu instrumenti						
Atsinaujinancios Energetikos Investicijos 15.06.2026 8.500%	LT0000405938	EUR	50 000	48 364	49 188	2.25%
Akropolis Group 15.05.2030 6.000%	XS3046302488	EUR	100 000	103 742	108 715	4.97%
Francijas emitentu parādu instrumenti						
Carmila 13.01.2033 3.750%	FR0014010I26	EUR	100 000	100 011	98 668	4.51%
Polijas emitentu parādu instrumenti						
Bank Polska Kasa Opieki 04.06.2031 3.750%	XS3087255611	EUR	100 000	101 171	102 420	4.69%
Luksemburgas emitentu parādu instrumenti						
SES 24.06.2033 4.875%	XS3100773996	EUR	100 000	105 412	101 848	4.66%
Latvijas emitentu parādu instrumenti						
Rīgas Ūdens 04.06.2030 4.000%	LV0000104487	EUR	100 000	100 052	100 300	4.59%
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti kopā					1 588 422	72.67%



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						
Ungārijas emitentu parādu instrumenti						
MFB Magyar Fejlesztési Bank 27.06.2030 4.375%	XS3081701362	EUR	100 000	103 701	104 642	4.79%
Lielbritānijas emitentu parādu instrumenti						
International Distributions Services PLC 08.10.2026 1.250%	XS2063268754	EUR	200 000	178 941	198 455	9.08%
ASV emitentu parādu instrumenti						
Ford Motor Credit 21.08.2030 4.066%	XS3006514536	EUR	100 000	100 330	102 209	4.68%
Čehijas emitentu parādu instrumenti						
EPH Financing International 02.07.2032 4.625%	XS3106539938	EUR	100 000	102 528	103 944	4.76%
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti kopā					509 250	23.31%
Parāda instrumenti kopā					2 097 672	95.98%

3. Fonda darbības rādītāju dinamika

	30.06.2026 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2024. EUR
Fonda ieguldījumu apliecību skaits	21 000.000	21 000.000	21 000.000
Fonda ieguldījumu apliecības vērtība	104.953	104.082	102.790
Fonda neto aktīvu vērtība	2 204 012	2 185 716	2 158 583
Fonda ienesīgums (% gadā)	1.69%*	1.26%	1.88%

* - 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



4. 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	2 097 672	362 395	(343 263)	(1 389)	2 115 415
Kopā ieguldījumi	2 097 672	362 395	(343 263)	(1 389)	2 115 415

Ieguldījumu kustība 2025. gadā

	Uzskaites vērtība pārskata perioda sākumā	Palielinājums pārskata periodā	Samazinājums pārskata periodā	Pārvērtēšana	Uzskaites vērtība pārskata perioda beigās
Parāda vērtspapīri	2 093 984	1 485 878	(1 464 626)	(17 564)	2 097 672
Kopā ieguldījumi	2 093 984	1 485 878	(1 464 626)	(17 564)	2 097 672

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.