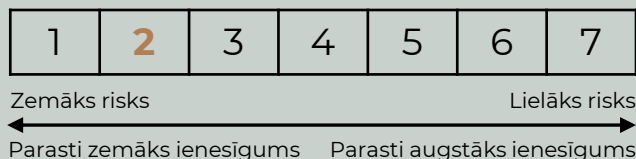


SIGNET BALTIC BOND FUND

Ienesīgs ieguldījums diversificētā Baltijas obligāciju portfelī

FONDA MĒRĶIS

- Ilgtermiņa 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 izmaksas², nekā ieguldīt atsevišķās obligācijās.
- Starp augstākajām kupona likmēm Eiro zonā.
- Ikdienas likviditāte: ieguldi vai izņemiet ieguldīto kapitālu, kad nepieciešams.
- Profesionāla pārvaldnieku komanda ar kopējo pieredzi investīciju pārvaldīšanā vairāk kā 40 gadi.

² Signet Bank klientu cenrādīs

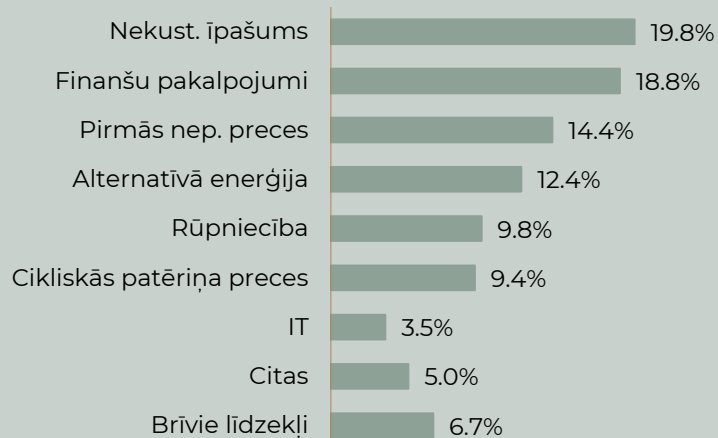
FONDA PAMATINFORMĀCIJA

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

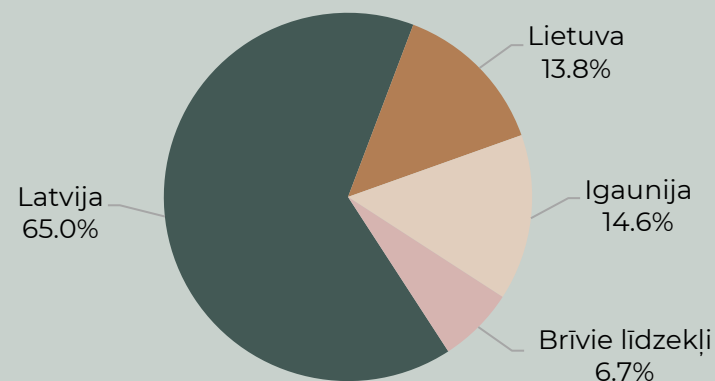
FONDA LIELĀKIE 10 IEGULDĪJUMI¹

Emitents	Kupona likme	Dzēšanas termiņš	Īpat-svars
Saules BESS	11.35%	31.12.2029	8.7%
Sun Finance Treasury	10.00%	29.09.2028	4.1%
Pignord	7.50%	22.11.2029	4.0%
OC Vision SIA	6.00%	20.06.2029	4.0%
Civinity	10.00%	17.07.2029	3.3%
DelfinGroup	9.50%	25.09.2027	3.2%
Coffee Address Holding	8.50%	28.02.2028	3.1%
Storent Holdings	10.00%	25.10.2028	2.9%
iCotton	8.30%	30.06.2027	2.9%
Elko Grupa	7.25%	20.12.2029	2.6%

IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA NOZARĒM¹



IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA VALSTĪM¹



FONDA DARBĪBAS REZULTĀTI¹



1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	9 mēneši	12 mēneši	no gada sākuma (abs.)	Kopš darbības sākuma (gada izteiksmē)
0.70%	1.85%	3.38%	5.98%	7.90%	3.38%	7.45%

■ Daļas vērtība¹: 108.553 EUR

FONDA DAĻAS VĒRTĪBAS DINAMIKA



IEGULDĪJUMU STATISTIKA¹



- Līdzekļi pārvaldīšanā: 12.5 milj. EUR
- Vērtspapīru skaits fondā: 51
- Obligāciju vidējais ienesīgums līdz dzēšanai: 8.7%
- Obligāciju vidējais ilgums līdz dzēšanai: 2.5 gadi
- Obligāciju vidējā durācija: 2.1 gads

¹ Informācija uz 30.06.2026.