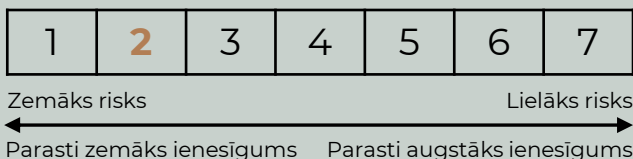


SIGNET BALTIC BOND FUND

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 straujākai attīstībai.



FONDA LIELĀKIE 10 IEGULDĪJUMI¹

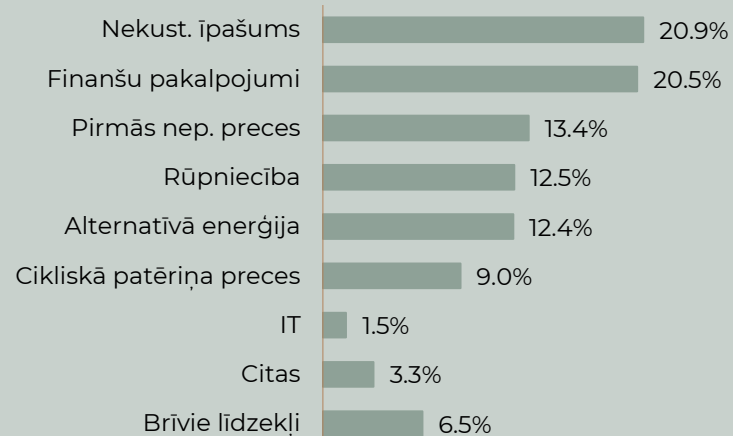
Emitents	Kupona likme	Dzēšanas termiņš	Īpat-svars
Saules BESS	11.35%	31.12.2029	8.6%
Sun Finance Treasury	10.00%	29.09.2028	3.9%
OC Vision	6.00%	20.06.2029	3.8%
Pignord	7.50%	22.11.2029	3.8%
DelfinGroup	9.50%	25.09.2027	3.5%
Civinity	10.00%	17.07.2029	3.1%
City Service	9.452%	16.07.2030	3.1%
Coffee Address Holding	8.50%	28.02.2028	3.0%
Storent Holdings	10.00%	25.10.2028	2.7%
PN Project	10.00%	04.06.2027	2.7%

FONDA PRIEKŠROCĪBAS

- Diversificēts portfelis ar vienu ieguldījumu.
- Zemāki ieguldījumu riski, cenu svārstības un iegādes izmaksas², nekā ieguldīt atsevišķās obligācijās.
- Sarp augstākajām kupona likmēm Eiro zonā.
- Ikdienas likviditāte: ieguldiet vai izņemiet ieguldīto kapitālu, kad nepieciešams.
- Profesionāla pārvaldnieku komanda ar kopējo pieredzi investīciju pārvaldīšanā vairāk kā 40 gadi.

² Signet Bank klientu cenrādīs

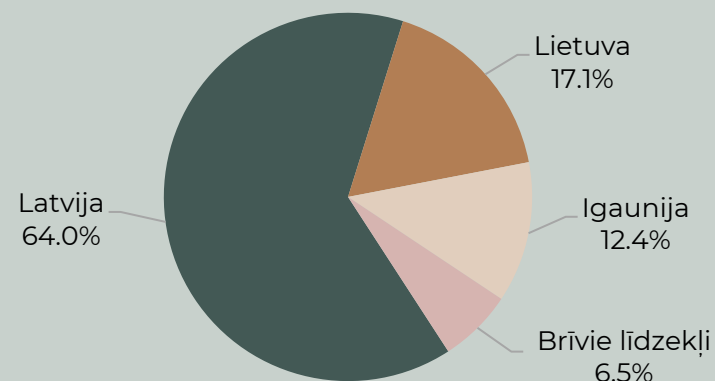
IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA NOZARĒM¹



FONDA PAMATINFORMĀCIJA

ISIN	LV0000104073
Finanšu instrumenta veids	Atvērtais ieguldījumu fonds, vienkāršs finanšu instruments
Pārvaldes sabiedrība	Signet Asset Management Latvia IPS
Turētājbanka	Signet Bank AS
Minimālā investīcija	EUR 100
Pārvaldīšanas komisija	0.80% gadā
Turētājbankas komisija	0.15% gadā
Pirkšanas / pārdošanas komisija	-
Ieteicamais turēšanas laiks	3 gadi

IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA VALSTĪM¹



SIGNET BALTIC BOND FUND

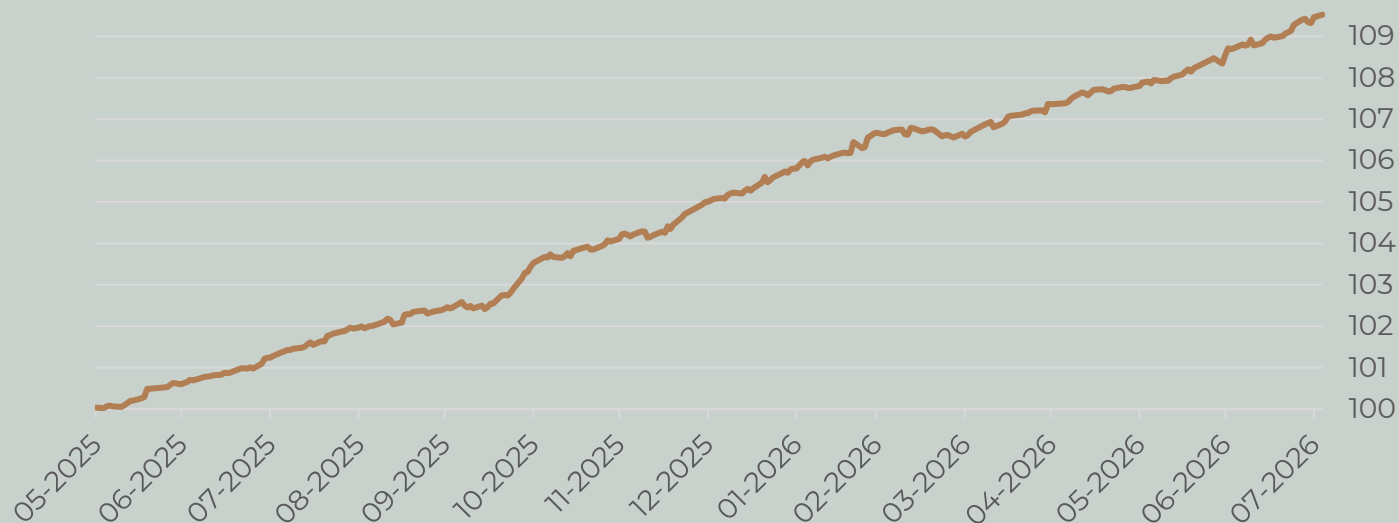
Augusts 2026

FONDA DARBĪBAS REZULTĀTĪ¹

1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	9 mēneši	12 mēneši	no gada sākuma	Kopš darbības sākuma (gada izteiksmē)
0.53%	2.08%	3.16%	5.70%	7.92%	4.80%	7.56%

■ Daļas vērtība¹: 110.041 EUR

FONDA DAĻAS VĒRTĪBAS DINAMIKA



IEGULDĪJUMU STATISTIKA¹

- Līdzekļi pārvaldīšanā: 13.2 milj. EUR
- Vērtspapīru skaits fondā: 50
- Obligāciju vidējais ienesīgums līdz dzēšanai: 8.9%
- Obligāciju vidējais ilgums līdz dzēšanai: 2.4 gadi
- Obligāciju vidējā durācija: 2.0 gadi

¹ Informācija uz 31.08.2026.