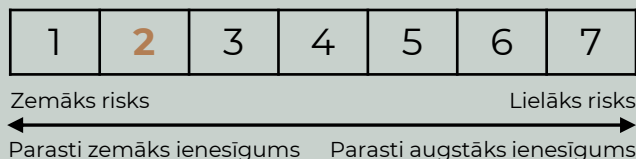


SIGNET BALTIC BOND FUND

Ienesīgs ieguldījums diversificētā Baltijas obligāciju portfelī

FONDA MĒRKIS

- 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 PRIEKŠROCĪBAS

- Diversificēts portfelis ar vienu ieguldījumu.
- Zemāki ieguldījumu riski, cenu svārstības un iegādes izmaksas², nekā ieguldīt atsevišķās obligācijās.
- Sīkākajām kuponu 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

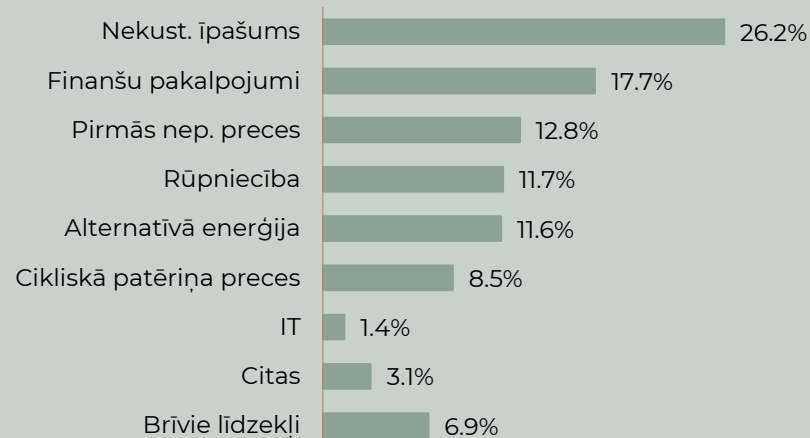
FONDA PAMATINFORMĀCIJA

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

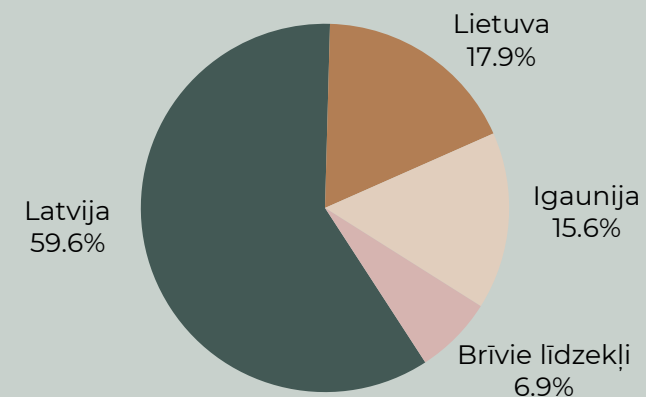
FONDA LIELĀKIE 10 IEGULDĪJUMI¹

Emitents	Kupona likme	Dzēšanas termiņš	Īpat-svars
Saules BESS	11.35%	31.12.2029	8.0%
Pignord	7.50%	22.11.2029	3.6%
OC Vision SIA	6.00%	20.06.2029	3.5%
Sun Finance Treasury	10.00%	29.09.2028	3.5%
DelfinGroup	9.50%	25.09.2027	3.1%
City Service	9.45%	16.07.2030	2.9%
Civinity	10.00%	17.07.2029	2.9%
Coffee Address Holding	8.50%	28.02.2028	2.8%
Hipocredit	8.00%	20.08.2029	2.8%
Storent Holdings	10.00%	25.10.2028	2.6%

IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA NOZARĒM¹



IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA VALSTĪM¹

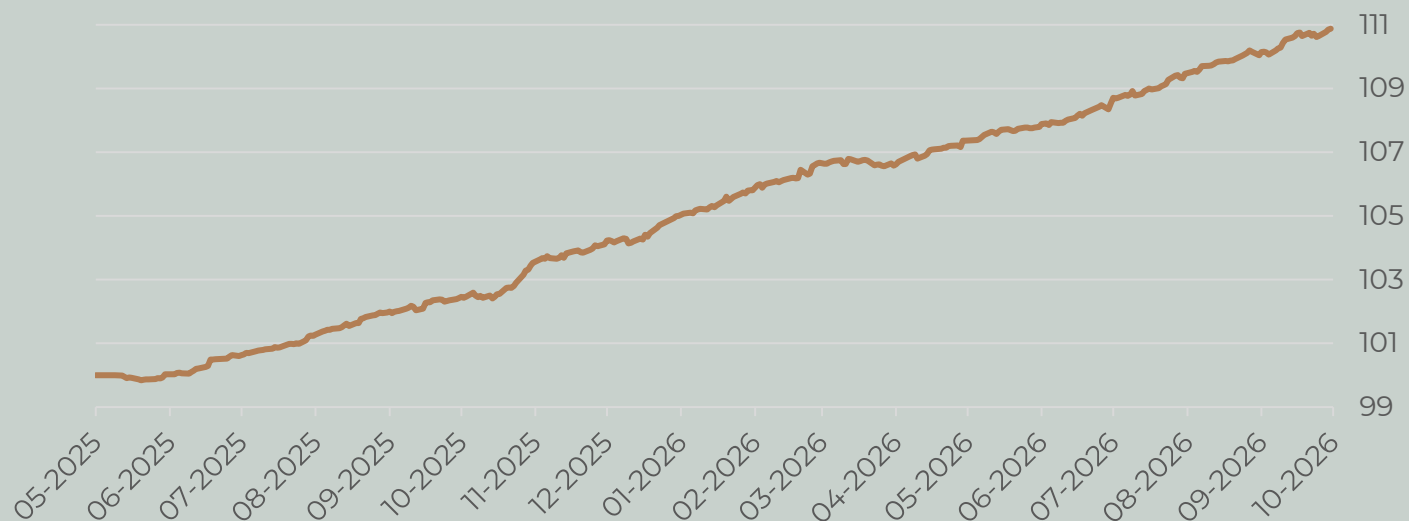


FONDA DARBĪBAS REZULTĀTĪ¹

1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	9 mēneši	12 mēneši	no gada sākuma	Kopš darbības sākuma (gada izteiksmē)
0.76%	2.14%	4.03%	5.60%	8.25%	5.60%	7.69%

■ Daļas vērtība¹: 110.878 EUR

FONDA DAĻAS VĒRTĪBAS DINAMIKA



IEGULDĪJUMU STATISTIKA¹

- Līdzekļi pārvaldīšanā: 14.1 milj. EUR
- Vērtspapīru skaits fondā: 53
- Obligāciju vidējais ienesīgums līdz dzēšanai: 8.9%
- Obligāciju vidējais ilgums līdz dzēšanai: 2.3 gadi
- Obligāciju vidējā durācija: 2.0 gadi

¹ Informācija uz 30.09.2026.