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.

1	2	3	4	**5**	6	7

Zemāks risks — Lielāks risks

Parasti zemāks ienesīgums — Parasti augstāks ienesīgums

FONDA PRIEKŠROCĪBAS

- Diversificēts portfelis ar vienu ieguldījumu.
- Zemāki ieguldījumu riski, cenu svārstības un iegādes izmaksas[2], nekā ieguldot atsevišķās obligācijās.
- Starp 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 cenrādis

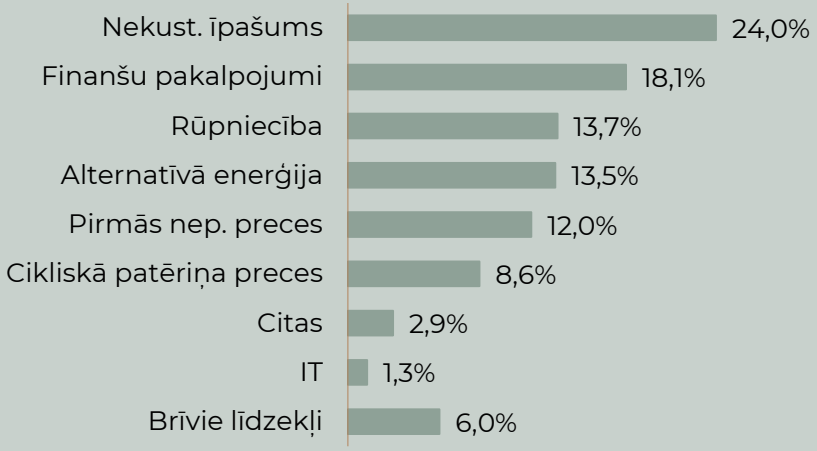
FONDA PAMATINFORMĀCIJA

ISIN	**LV0000104073**
Finanšu instrumenta veids	Atvērtais ieguldījumu fonds
Pārvaldes sabiedrība	IPS Signet Asset Management Latvia
Turētājbanka	AS Signet Bank
Minimālā investīcija	EUR 100.00
Pārvaldīšanas komisija	0.80% gadā
Turētājbankas komisija	0.15% gadā
Ieteicamais turēšanas laiks	3 gadi

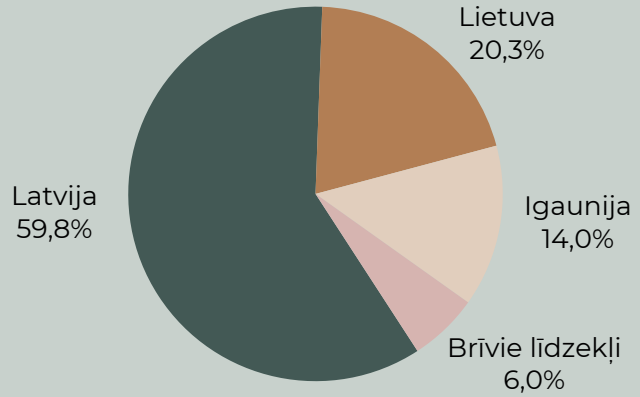
FONDA LIELĀKIE 10 IEGULDĪJUMI[1]

Emitents	Kupona likme	Dzēšanas termiņš	Īpatsvars
Saules BESS	11.35%	31.12.2029	7.1%
Pignord	7.50%	22.11.2029	3.2%
DelfinGroup	9.50%	25.09.2027	3.2%
OC Vision SIA	6.00%	20.06.2029	3.2%
Hipocredit	8.00%	20.08.2029	3.1%
Green Genius International	10.67%	23.10.2030	3.1%
Sun Finance Treasury	10.00%	29.09.2028	3.1%
PN Project	10.00%	04.06.2027	2.7%
iCotton	8.61%	30.06.2027	2.6%
Civinity	10.00%	17.07.2029	2.6%

IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA NOZARĒM[1]



IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA VALSTĪM[1]



[1] Informācija par 31.10.2026.

SIGNET BALTIC BOND FUND

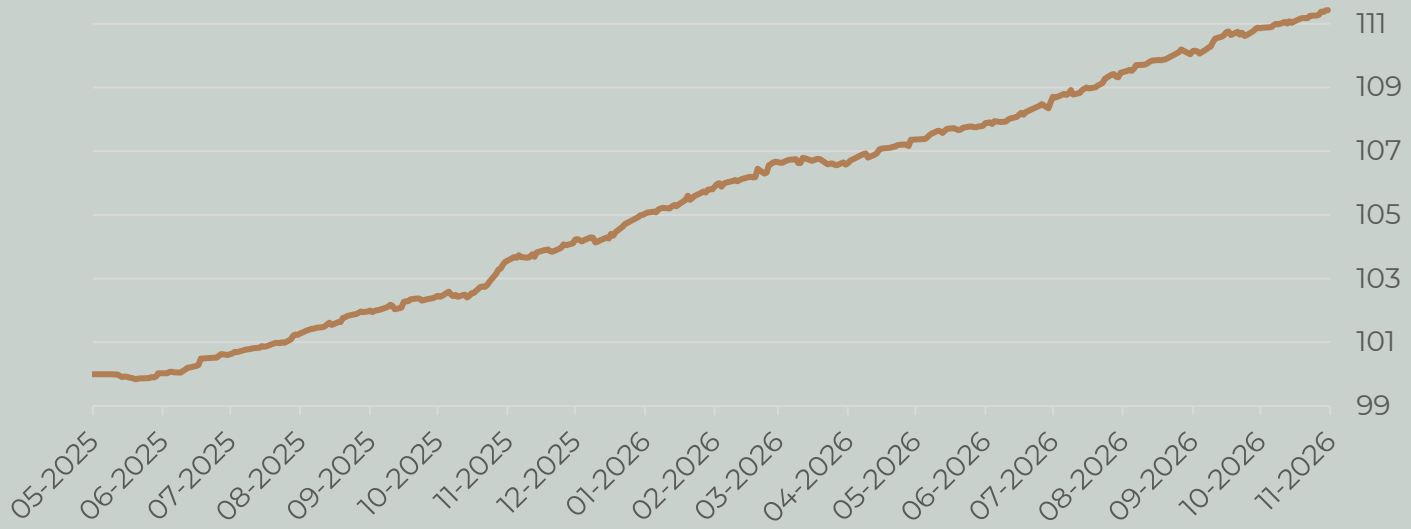
Oktobris 2026

FONDA DARBĪBAS REZULTĀTI[1]

1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	9 mēneši	12 mēneši	no gada sākuma	**Kopš darbības sākuma** (09.05.25., gada izteiksmē)
0.50%	1.80%	3.79%	5.31%	7.63%	6.12%	7.59%

- Daļas vērtība[1]: 111.427 EUR

FONDA DAĻAS VĒRTĪBAS DINAMIKA



IEGULDĪJUMU STATISTIKA[1]

- Līdzekļi pārvaldīšanā: 15.78 milj. EUR
- Vērtspapīru skaits fondā: 57
- Obligāciju vidējais ienesīgums līdz dzēšanai: 9.2%
- Obligāciju vidējais ilgums līdz dzēšanai: 2.4 gadi
- Obligāciju vidējā durācija: 2.0 gadi

[1] Informācija uz 31.10.2026.

Sagatavošanas datums: 02.11..2026.