Signet Bond Fund

Oktobris 2026

Ieguldīšanas mērķis

Fonda mērķis ir sniegt ieguldītājiem iespēju gūt ienākumu no ieguldījumiem valstu, pašvaldību, centrālo banku, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

Ieguldījumu politika

Līdz 100% no Fonda aktīviem var tikt ieguldīti, galvenokārt, dalībvalstu, ESAO valstu un Austrumeiropas valstu valdību, centrālo banku, pašvaldību, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos.

Fonda ieguldījumi augsta ienesīguma parāda vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 70% no Fonda aktīviem.

Fonda ienākumu veido, galvenokārt, parāda vērtspapīru cenu pieaugums un ienākumi no saņemtajiem kuponu maksājumiem.

Riska profils

Risku kopsavilkuma rādītājs atbilst Fonda ieguldījumu apliecību klases ienesīguma svārstīgumam. Šobrīd noteiktā riska kategorija nākotnē var mainīties. Vairāk informācijas par risku kopsavilkuma rādītāju var atrast Fonda ieguldījumu apliecību klases pamatinformācijas dokumentā.

Fonda pamatinformācija

Pārvaldes sabiedrība	Signet Asset Management Latvia IPS
Fonda pārvaldnieks	Harijs Beķeris, CMT
Turētājbanka	Signet Bank AS
Reģistrācijas valsts, statuss	Latvija, UCITS V
Darbības uzsākšanas datums	28.04.2020.
Fonda vērtība	4 356 903 USD
Aprēķinu un norēķinu periods	katru darba dienu
Ienākumu sadales metode	uzkrājoša
Pārvaldīšanas komisija	0,85% gadā
Pirkšanas komisija	0,0%
Pārdošanas komisija (ja turēšanas termiņš īsāks par 1 gadu)	0,0% (0,5%)

	A klase	H klase
Daļas vērtība	119,228 USD	108,867 EUR
ISIN	LV0000401008	LV0000401016
Minimālais ieguldījums	USD 100,00	EUR 100,00

Zemāks risks — **Augstāks risks**

Parasti zemāks ienesīgums — **Parasti augstāks ienesīgums**

1	**2**	3	4	5	6	7

Fonda ieguldījumu statistika

Vērtspapīru skaits fondā	37
Vidējais svērtais ienesīgums līdz dzēšanai:	
hedžēts uz USD (A klase)	7,9%
hedžēts uz EUR (H klase)	6,3%
Vidējā svērtā durācija	2,8 gadi

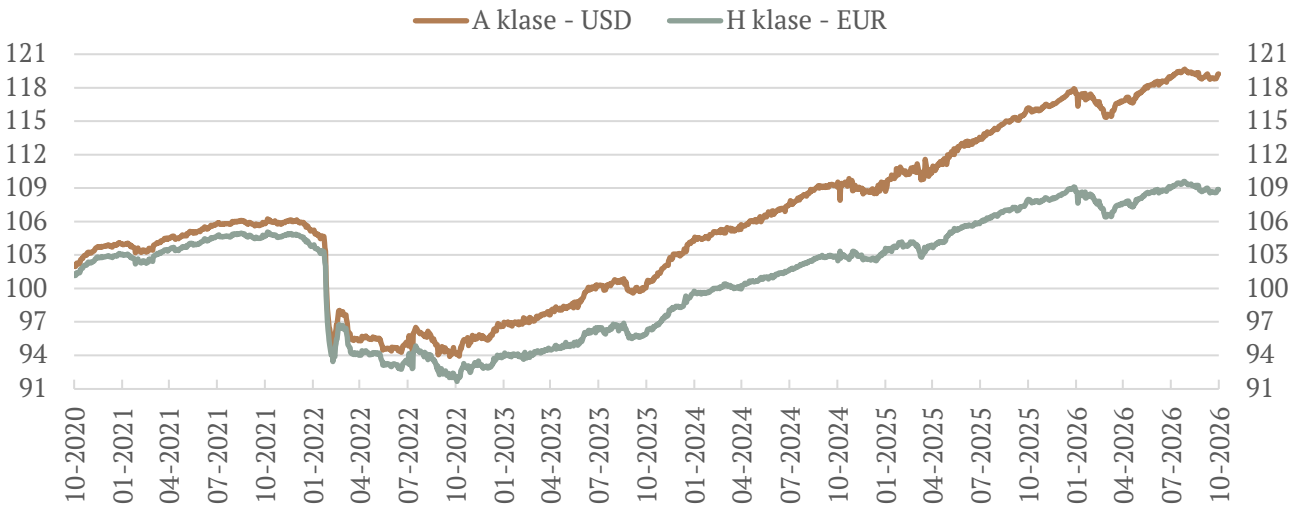
Svārstīgums

31.10.2026	1 gads	3 gadi	5 gadi
A klase - USD	2,00%	5,27%	8,27%
H klase - EUR	2,01%	3,34%	7,18%

Fonda klašu ienesīgums

31.10.2026	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	12 mēneši	no gada sākuma	3 gadi (gada izteiksmē)	5 gadi (gada izteiksmē)	no darbības sākuma (gada izteiksmē)
A klase - USD	0,29%	0,22%	2,09%	2,61%	2,00%	5,98%	2,41%	2,83%
H klase - EUR	0,09%	-0,13%	1,14%	0,82%	0,46%	4,31%	0,79%	1,33%

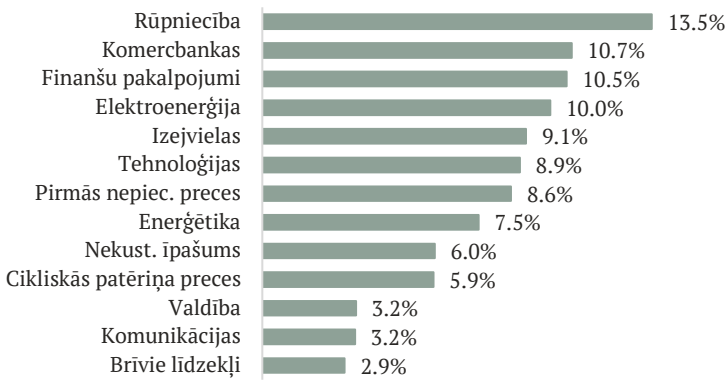
Fonda daļas vērtību dinamika



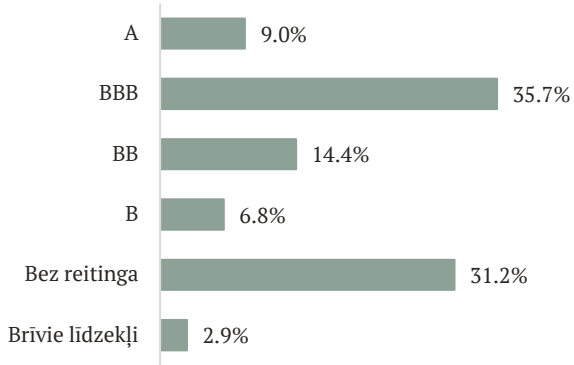
10 lielākie ieguldījumi

Saules BESS, 11.614%, 31/12/2029	5.2%
Electricite de France, 5.70%, 23/05/2028	4.7%
CEMEX, 5.20%, 17/09/2030	4.5%
Stillwater Mining, 4.500%, 16/11/2029	4.4%
Storent Holdings, 10.00%, 25/10/2028	3.9%
Romania, 5.88%, 30/01/2029	3.2%
Verizon Communications, 3.15%, 22/03/2030	3.2%
Banca Transilvania, 7.25%, 07/12/2028	2.8%
Civinity, 10.000%, 17/07/2029	2.7%
Siauliu Bankas, 4.853%, 05/12/2028	2.7%

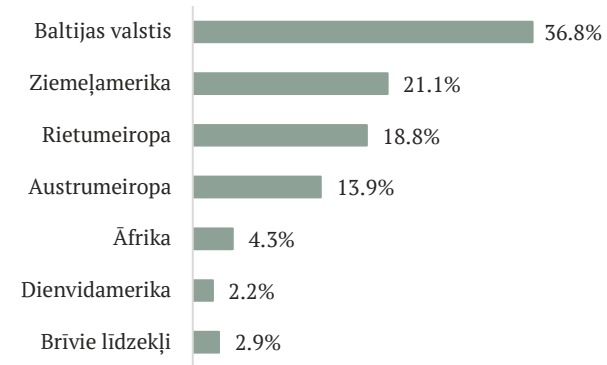
Ieguldījumu sadalījums pēc nozarēm



Ieguldījumu sadalījums pēc reitinga



Ieguldījumu sadalījums pēc reģioniem



Saistību neuzņemšanās atruna

Šis dokuments vai jebkura tā daļa nekādā gadījumā nav uztverama vai tulkojama kā piedāvājums, apstiprinājums vai apsolījums jebkādu juridiskas dabas saistību nodibināšanai. Šim materiālam ir vienīgi informatīvs nolūks, un cita starpā tas nav uzskatāms par mārketinga/reklāmas paziņojumu, publisko piedāvājumu, ieguldījumu konsultāciju, kā arī piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt, turēt vai pārdot tajā minētos finanšu instrumentus, kā arī iesaistīties jebkāda veida aktivitātēs ar tiem. Materiālā ietvertā informācija nekādā mērā nav sagatavota tādā veidā, lai tā būtu pielāgota individuālām investīciju vajadzībām, mērķiem, riska tolerancei, zināšanām un pieredzei par finanšu tirgiem, kā arī jebkuram citam vērā ņemamam ieguldītāja investīciju lēmuma pieņemšanas apstāklim un ierobežojumam. Šī materiāla autori personīgi, kā arī Signet Bank AS, tās saistītie uzņēmumi t.sk. Signet Asset Management Latvia IPS vai pārstāvji neuzņemas atbildību par šeit izvietotās informācijas (t.sk. tās daļas) izmantošanas dēļ, kā arī par jebkādam citām informācijas vai tajā ietverto apgalvojumu izmantošanas sekām, tostarp neuzņemas jebkādu atbildību par tiešiem un netiešiem zaudējumiem (ieskaitot neiegūto peļņu), kā arī soda sankcijām, arī gadījumos, kad ir brīdināta par tādu iespējamību.

Pārskata sagatavošanas un publicēšanas datums: 11.11.2026.