

Atvērtais ieguldījumu fonds
Signet Bond Fund

2022. pusgada pārskats (neauditēts)
(par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam)



Saturs

Saturs.....	2
Informācija par ieguldījumu fondu.....	3
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums.....	4
Aktīvu un saistību pārskats.....	6
Ienākumu un izdevumu pārskats.....	7
Neto aktīvu kustības pārskats.....	8
Finanšu pārskata pielikums.....	9



Informācija par ieguldījumu fondu

Fonda nosaukums:	Signet Bond Fund
Fonda veids:	Atvērtais ieguldījumu fonds
Fonda klases:	A klase USD, ISIN kods LV0000401008 H klase EUR, ISIN kods LV0000401016
Fonda reģistrācijas numurs, datums:	FL256, 2020. gada 28. aprīlis
Fonda pārvaldes sabiedrība:	Signet Asset Management Latvia IPS
Juridiskā adrese:	Antonijas iela 3-1, Rīga, LV-1010, Latvija
Reģistrācijas numurs:	40103362872
Licences numurs, datums:	06.03.07.439/317, izsniegta 2011. gada 21. aprīlī
Fonda līdzekļu turētājbanka:	Signet Bank AS
Juridiskā adrese:	Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010, Latvija
Reģistrācijas numurs:	40003076407
Fonda pārvaldes sabiedrības padome:	Padomes loceklis Tatjana Drobina, iecelts 17.06.2021. Padomes loceklis Sergejs Zaicevs, iecelts 17.06.2021. Padomes loceklis Umansky Serge, iecelts 17.06.2021.
Fonda pārvaldes sabiedrības valde:	Valdes priekšsēdētājs Aleksejs Generalovs, iecelts 07.10.2019. Valdes loceklis Reinis Zauers, iecelts 15.10.2015. Valdes locekle Ineta Done, iecelta 15.10.2015. Valdes loceklis Harijs Beķeris, iecelts 07.10.2019.
Ar fonda pārvaldi saistīto tiesību un pienākumu apraksts:	Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes locekļi veic visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības statūtos paredzētos valdes pienākumus.
Fonda pārvaldnieki:	Aleksejs Generalovs Harijs Beķeris, CMT
Ar fonda pārvaldi saistīto tiesību un pienākumu apraksts:	Fonda pārvaldnieki veic visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un ieguldījumu fonda prospektā paredzētos pārvaldnieka pienākumus.
Finanšu pārskata periods:	2022. gada 01. janvāris – 2022. gada 30. jūnijs
Revidents:	SIA „BDO ASSURANCE” Kaļķu iela 15-3B, Rīga, LV-1050, Latvija Licence Nr.182



Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojums

“Signet Bond Fund” (turpmāk tekstā – Fonds) ir atvērtais ieguldījumu fonds ar divu klašu ieguldījumu apliecībām: A klase USD un H klase EUR.

Fonda pārvaldnieks ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Signet Asset Management Latvia,” reģistrācijas numurs: 40103362872, juridiskā adrese: Antonijas iela 3-1, Rīga, LV-1010, Latvija. Licence ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai Nr. 06.03.07.439/317, kas izsniegta 2011. gada 21. aprīlī.

Fonda ieguldīšanas mērķis ir sniegt ieguldītājiem iespēju gūt ienākumu ilgtermiņā, veicot ieguldījumus fiksētā ienākuma vērtspapīros. Fonda līdzekļi tiek ieguldīti Pasaules globālā tirgus valstu valdību, pašvaldību, centrālo banku, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros. Ieguldījumu politika tiek īstenota saskaņā ar risku diversifikācijas un minimizācijas principiem, veicot ieguldījumus gan investīciju kredītreitinga parāda vērtspapīros, gan augsta riska jeb spekulatīva kredītreitinga parāda vērtspapīros. Pārskata periodā ieguldījumu politika nav mainījusies.

2022. gada pirmā puse finanšu tirgos atnesa daudz stresa – Krievijas karu ar Ukrainu, inflācijas pieaugumu, draudošo enerģētikas krīzi Eiropā. Amerikas un Eiropas centrālo banku likmju celšana, mēģinot noturēt inflācijas pieaugumu, kā arī kvantitatīvās mīkstināšanas programmu izbeigšana, rada bažas investoru vidū, ka šo valstu ekonomikas drīzumā var saskarties ar recesiju.

Kā rezultātā, ASV, Eiropas un attīstības valstu finanšu tirgi pirmo pusgadu noslēdza ar ievērojamu akciju un obligāciju cenu kritumu. S&P 500 indekss pusgadu beidza ar 20.5% kritumu, kas ir sliktākais pirmais pusgads kopš 1970. gada. Bloomberg Barclays U.S. Agg indekss, kas atspoguļo obligāciju ar investīciju kredītreitingu cenu dinamiku, pazeminājās par 10.4%, savukārt ICE BofA US High Yield indekss, kas atspoguļo obligāciju ar spekulatīvo kredītreitingu cenu dinamiku, kritās par 14%.

Šī gada otro pusi lielā mērā noteiks ģeopolitiskās situācijas attīstība pasaulē un centrālo banku panākumi cīņā ar inflāciju. Tuvojoties pusgada beigām, ievērojams ASV procentu likmju kāpums pirmajā pusgadā veicināja kapitāla pieplūdumu dolāru obligāciju tirgū. Tomēr investoru riska apetīte joprojām ir mērena, un pieprasījums, galvenokārt, vērojams pēc obligācijām ar investīciju kredītreitingu.

Fonda aktīvu vērtība uz 2022. gada 30. jūniju ir 3 283 221 EUR un neto aktīvu vērtība ir 3 268 196 EUR. A klases vienas ieguldījumu apliecības vērtība uz perioda beigām ir 94,378 USD, kas pārskata periodā sniedz ienesīgumu -11,084%. H klases vienas ieguldījumu apliecības vērtība ir 92,966 EUR, kas sniedz ienesīgumu -11,272%.

Kopējās pārvaldīšanas izmaksas pārskata periodā sastādīja 18 557 EUR, kas nepārsniedz prospektā noteikto 2% maksimālo izmaksu apjomu. No tām 13 750 EUR sastādīja atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, 2 426 EUR bija turētājbankas atlīdzība, 1 618 EUR pārējie pārvaldes izdevumi un 762 EUR pārējie izdevumi.



Kopš pārskata perioda beigām līdz tā apstiprināšanas dienai svarīgi notikumi, kas ir nozīmīgi Fonda finansiālā stāvokļa un tā darbības rezultātu izpratnē nav notikuši.

Aleksejs Generalovs
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes priekšsēdētājs, fonda pārvaldnieks

Harijs Beķeris
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes loceklis, fonda pārvaldnieks

Rīgā, 2022. gada 29. jūlijā



Aktīvu un saistību pārskats

	Piezīme	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Aktīvi			
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1.	545 330	518 284
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā			
Parāda vērtspapīri	2.	2 723 537	3 426 371
Atvasinātie finanšu instrumenti	3.	14 354	11 840
Pārējie aktīvi		-	-
Kopā aktīvi		3 283 221	3 956 495
Saistības			
Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā			
Atvasinātie finanšu instrumenti	3.	10 683	9 678
Uzkrātie izdevumi		4 343	6 297
Kopā saistības		15 026	15 975
Neto aktīvi		3 268 195	3 940 520

Pielikums no 9. līdz 13. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Aleksejs Generalovs
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2022. gada 29. jūlijā

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



Ienākumu un izdevumu pārskats

	Piezīme	01.01.2022. - 30.06.2022. EUR	01.01.2021. - 30.06.2021. EUR
Pārskata perioda ienākumi			
Procentu ienākumi		69 026	57 345
Pārējie ienākumi		-	1 900
Kopā ienākumi		69 026	59 245
Pārskata perioda izdevumi			
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai		13 750	13 894
Atlīdzība turētājbankai		2 426	2 452
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi		1 618	1 635
Pārējie izdevumi		762	250
Kopā izdevumi		18 556	18 231
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums		-8 254	6 238
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums		-326 648	14 597
Ieguldījumu vērtības pieaugums kopā		-334 902	20 835
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums		-284 432	61 849

Pielikums no 9. līdz 13. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Aleksejs Generalovs
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2022. gada 29. jūlijā

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



Neto aktīvu kustības pārskats

	Piezīme	01.01.2022. - 30.06.2022. EUR	01.01.2021. - 30.06.2021. EUR
Neto aktīvi pārskata perioda sākumā		3 940 520	3 057 740
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums		-284 432	61 849
Darījumi ar ieguldījumu apliecībām un daļām			
Ienākumi no ieguldījumu apliecību un daļu pārdošanas		283 845	366 883
Ieguldījumu apliecību un daļu atpakaļpirkšanas izdevumi		-671 738	-51 132
Neto aktīvu pieaugums no darījumiem ar ieguldījumu apliecībām un daļām		-387 893	315 751
Neto aktīvi pārskata perioda beigās		3 268 195	3 435 340
Signet Bond Fund A klase, USD			
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata perioda sākumā		13 620.459	6 696.400
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata perioda beigās		13 840.122	8 546.400
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata perioda sākumā		106.143	103.792
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata perioda beigās		94.378	105.162
Signet Bond Fund H klase, EUR			
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata perioda sākumā		25 472.983	24 197.554
Emitēto ieguldījumu apliecību un daļu skaits pārskata perioda beigās		21 752.441	25 718.218
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata perioda sākumā		104.776	102.854
Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību un daļu pārskata perioda beigās		92.966	104.106

Pielikums no 9. līdz 13. lappusei ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Aleksejs Generalovs
Signet Asset Management Latvia IPS
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2022. gada 29. jūlijā

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



Finanšu pārskata pielikums

1. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

	30.06.2022. EUR	Procentos no fonda neto aktīviem	31.12.2021. EUR	Procentos no fonda neto aktīviem
Prasības uz pieprasījumu pret Signet Bank	545 330	16.69%	518 284	13.15%
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm kopā	545 330	16.69%	518 284	13.15%

2. Parāda vērstpapīri

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Nomināl- vērtība	Iegādes vērtība	30.06.2022. EUR	Procentos no fonda neto aktīviem
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti						
Latvijas emitentu parādu instrumenti						
Citadele Banka AS 22.11.2026. 1.625%	XS2393742122	EUR	200 000	199 508	185 951	5.69%
Armēnijas emitentu parādu instrumenti						
Republic of Armenia 02.02.2031. 3.85%	XS2010028939	USD	200 000	162 624	134 703	4.12%
Dānijas emitentu parādu instrumenti						
STG Global Finance 24.09.2025 1.375%	XS2237302646	EUR	100 000	102 206	95 414	2.92%
Igaunijas emitentu parādu instrumenti						
PRFoods AS 22.01.2025 6.25%	EE3300001577	EUR	70 000	68 731	69 750	2.13%
LHV Group AS 09.09.2025 0.875%	XS2379637767	EUR	100 000	100 430	92 565	2.83%
Ungārijas emitentu parādu instrumenti						
MOL Hungarian Oil & Gas 08.10.2027. 1.50%	XS2232045463	EUR	100 000	99 784	82 858	2.54%
Lietuvas emitentu parādu instrumenti						
Akropolis Group Uab 02.06.2026. 2.875%	XS2346869097	EUR	200 000	190 634	173 943	5.32%
Luksemburgas emitentu parādu instrumenti						
Iute Credit Finance 07.08.2023. 13.00%	XS2033386603	EUR	100 000	101 348	103 555	3.17%
Maltas emitentu parādu instrumenti						
Catena Media PLC 09.06.2024. 6.00%	SE0015807888	EUR	100 000	100 180	97 350	2.98%
Rumānijas emitentu parādu instrumenti						
Romania 22.01.2024 4.875%	US77586TAD81	USD	100 000	99 281	96 878	2.96%
Krievijas emitentu parādu instrumenti						
MMC Norilsk Nickel 11.09.2025. 2.55%	XS2134628069	USD	200 000	168 225	107 831	3.30%
Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC 29.06.2027 3.00%	XS2196334671	USD	200 000	166 735	56 075	1.72%
Zviedrijas emitentu parādu instrumenti						
DDM Debt AB 19.04.2026 9.00%	SE0015797683	EUR	100 000	105 980	85 775	2.62%
Amerikas Savienoto Valstu emitentu parādu instrumenti						
US Treasury 28.02.2027 1.125%	US912828ZB95	USD	100 000	93 247	88 001	2.69%
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti kopā					1 470 649	44.99%



2. Parāda vērstpapīri (turpinājums)

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Nomināl- vērtība	Iegādes vērtība	30.06.2022. EUR	Procentos no fonda neto aktīviem
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti						
Latvijas emitentu parādu instrumenti						
Elko grupa AS 12.02.2026. 6.00%	LV0000870079	EUR	100 000	100 180	102 300	3.13%
Sun Finance Treasury 30.06.2024 11%	LV0000802494	EUR	100 000	100 000	100 000	3.06%
CrossChem SIA 04.11.2024 6.75%	LV0000860047	EUR	100 000	100 180	101 050	3.09%
Summus Capital 18.06.2024 6.75%	LV0000802478	EUR	100 000	100 180	100 225	3.07%
Austrijas emitentu parādu instrumenti						
CA Immobilien Anlagen 05.02.2027 0.875%	XS2099128055	EUR	100 000	94 859	79 130	2.42%
Beļģijas emitentu parādu instrumenti						
Euronav Luxembourg SA 14.09.2026 6.25%	NO0011091290	USD	150 000	127 352	143 224	4.38%
Ķīnas emitentu parādu instrumenti						
Tencent Holdings Ltd 03.06.2030. 2.39%	US88032XAU81	USD	200 000	166 415	160 447	4.91%
Lielbritānijas emitentu parādu instrumenti						
Glencore 01.09.2025 1.625%	USU37818AW82	USD	100 000	84 634	87 962	2.69%
Norvēģijas emitentu parādu instrumenti						
DNO ASA 09.09.2026 7.875%	NO0011088593	USD	100 000	85 153	88 205	2.70%
Amerikas Savienoto Valstu emitentu parādu instrumenti						
Dell International LLC 15.06.2026. 6.02%	US24703TAD81	USD	100 000	97 355	99 192	3.04%
Oracle Corp 08.07.2024 3.40%	US68389XAU90	USD	200 000	188 329	191 153	5.85%
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti kopā					1 252 888	38.34%
Parāda instrumenti kopā					2 723 537	83.33%



Parāda vērtspapīri pēc to emitenta izcelsmes valsts uz 31.12.2021.

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Nomināl- vērtība	Iegādes vērtība	31.12.2021. EUR	Procentos no fonda neto aktīviem
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti						
Latvijas emitentu parādu instrumenti						
UPP Olaines 10.11.2022 7%	EE3300111350	EUR	50 000	50 548	50 486	1.28%
Armēnijas emitentu parādu instrumenti						
Republic of Armenia 02.02.2031 3.6%	XS2010028939	USD	200 000	162 624	166 211	4.22%
Čehijas emitentu parādu instrumenti						
CEZ AS 02.12.2026 0.875%	XS2084418339	EUR	100 000	100 581	102 005	2.59%
Vācijas emitentu parādu instrumenti						
MTU Aero Engines AG 01.07.2025 3%	XS2197673747	EUR	100 000	104 337	109 362	2.78%
Dānijas emitentu parādu instrumenti						
STG Global Finance 24.09.2025 1.375%	XS2237302646	EUR	100 000	102 206	101 885	2.59%
Igaunijas emitentu parādu instrumenti						
PRFoods AS 22.01.2025 6.25%	EE3300001577	EUR	70 000	68 731	71 920	1.83%
LHV Group AS 09.09.2025 0.875%	XS2379637767	EUR	100 000	100 430	99 877	2.53%
Ungārijas emitentu parādu instrumenti						
MOL Hungarian Oil & Gas 08.10.2027 1.5%	XS2232045463	EUR	100 000	99 784	101 876	2.59%
Lietuvas emitentu parādu instrumenti						
Akropolis Group Uab 02.06.2026 2.875%	XS2346869097	EUR	100 000	99 658	96 335	2.44%
Luksemburgas emitentu parādu instrumenti						
Iute Credit Finance 07.08.2023 13%	XS2033386603	EUR	100 000	101 348	108 368	2.75%
Maltas emitentu parādu instrumenti						
Catena Media PLC 09.06.2024 6%	SE0015807888	EUR	100 000	100 180	100 867	2.56%
Rumānijas emitentu parādu instrumenti						
Romania 22.01.2024 4.875%	US77586TAD81	USD	100 000	99 281	95 563	2.42%
Krievijas emitentu parādu instrumenti						
Mobile Telesystems OJSC 30.05.2023 5%	XS0921331509	USD	200 000	183 771	183 582	4.66%
MMC Norilsk Nickel 11.09.2025 2.55%	XS2134628069	USD	200 000	168 225	174 103	4.42%
Zviedrijas emitentu parādu instrumenti						
DDM Debt AB 19.04.2026 9%	SE0015797683	EUR	100 000	105 980	101 775	2.58%
Amerikas Savienoto Valstu emitentu parādu instrumenti						
US Treasury 28.02.2027 1.125%	US912828ZB95	USD	100 000	93 247	87 628	2.22%
Regulētos tirgos tirgotie finanšu instrumenti kopā					1 751 843	44.46%



Parāda vērtspapīri pēc to emitenta izcelsmes valsts uz 31.12.2021. (turpinājums)

Finanšu instrumenta nosaukums	ISIN kods	Valūta	Nomināl- vērtība	Iegādes vērtība	31.12.2021. EUR	Procentos no fonda neto aktīviem
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti						
Latvijas emitentu parādu instrumenti						
Sun Finance Treasury 30.09.2022 11%	LV0000802445	EUR	70 000	70 096	72 599	1.84%
Summus Capital 18.06.2024 6.75%	LV0000802478	EUR	100 000	100 180	100 225	2.54%
Sun Finance Treasury Ltd 30.06.2024 11%	LV0000802494	EUR	100 000	100 000	102 750	2.61%
CrossChem SIA 04.11.2024 6.75%	LV0000860047	EUR	100 000	100 180	101 031	2.56%
Elko grupa AS 12.02.2026 6%	LV0000870079	EUR	100 000	100 180	102 300	2.60%
Citadele Banka AS 22.11.2026 1.625%	XS2393742122	EUR	200 000	199 508	199 875	5.07%
Austrijas emitentu parādu instrumenti						
CA Immobilien Anlagen 05.02.2027 0.875%	XS2099128055	EUR	100 000	94 859	98 606	2.50%
Beļģijas emitentu parādu instrumenti						
Euronav Luxembourg SA 14.09.2026 6.25%	NO0011091290	USD	150 000	127 352	136 845	3.47%
Kipras emitentu parādu instrumenti						
4finance SA 26.10.2026 10.75%	NO0011128316	EUR	100 000	102 564	103 319	2.62%
Čehijas emitentu parādu instrumenti						
Czech Gas Networks Investments 16.07.2027 1%	XS2193733503	EUR	100 000	99 546	103 096	2.62%
Igaunijas emitentu parādu instrumenti						
Luminor bank 03.12.2024 0.792%	XS2265801238	EUR	100 000	100 180	101 163	2.57%
Lielbritānijas emitentu parādu instrumenti						
Glencore 01.09.2025 1.625%	USU37818AW82	USD	100 000	84 634	87 427	2.22%
Norvēģijas emitentu parādu instrumenti						
DNO ASA 09.09.2026 7.875%	NO0011088593	USD	100 000	85 153	90 534	2.30%
Amerikas Savienoto Valstu emitentu parādu instrumenti						
Dell International LLC 15.06.2026 6%	US24703TAD81	USD	100 000	97 355	102 351	2.60%
Tencent Holdings Ltd 03.06.2030 2.39%	US88032XAU81	USD	200 000	166 415	172 407	4.37%
Regulētos tirgos netirgotie finanšu instrumenti kopā					1 674 528	42.49%
Parāda instrumenti kopā					3 426 371	86.95%



3. Atvasinātie finanšu instrumenti

	30.06.2022. EUR			Procentos no fonda neto aktīviem	31.12.2021. EUR			Procentos no fonda neto aktīviem
	Nosacītā pamatvērtība	Aktīvi	Saistības		Nosacītā pamatvērtība	Aktīvi	Saistības	
Nākotnes valūtas mijmaiņas darījums (Forward USD/EUR)	13 764	-	86	0.00%	11 268	32	-	0.00%
Valūtas mijmaiņas darījums (SWAP EUR/USD)	2 029 672	14 354	-	0.44%	2 140 300	-	9 678	-0.25%
Valūtas mijmaiņas darījums (SWAP USD/EUR)	1 475 000	-	10 597	-0.32%	2 662 103	11 808	-	0.30%
Atvasinātie finanšu instrumenti kopā	3 518 436	14 354	10 683	0.12%	4 813 671	11 840	9 678	0.05%

-Visu atvasināto finanšu instrumentu darījumu partneris ir Signet Bank.

4. Fonda darbības rādītāju dinamika

	30.06.2022. valūtā	30.06.2022. EUR	31.12.2021. valūtā	31.12.2021. EUR	31.12.2020. ⁱ valūtā	31.12.2020. EUR
Signet Bond Fund A klase, valūta USD						
Fonda ieguldījumu apliecību skaits	13 840.122	13 840.122	13 620.459	13 620.459	6 696.400	6 696.400
Fonda ieguldījumu apliecības vērtība	94.378	90.025	106.143	93.358	103.792	84.961
Fonda neto aktīvu vērtība	1 306 203	1 245 961	1 445 710	1 271 569	695 033	568 930
Fonda ienesīgumsⁱⁱ	-11.08%	-3.57%	2.27%	9.88%	3.79%	-3.63%
Signet Bond Fund H klase, valūta EUR						
Fonda ieguldījumu apliecību skaits		21 752.441		25 472.983		24 197.554
Fonda ieguldījumu apliecības vērtība		92.966		104.776		102.854
Fonda neto aktīvu vērtība		2 022 234		2 668 951		2 488 810
Fonda ienesīgums		-11.27%		1.87%		2.85%

ⁱ Signet Bond Fund A klases darbības sākums 13.07.2020., Signet Bond Fund H klase darbības sākums 03.06.2020.

ⁱⁱ Ienesīgums aprēķināts absolūtā izteiksmē no gada sākuma vai pārvaldīšanas sākuma (2020. gadā).