

Signet Bond Fund

Jūnijs 2024

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.

Zemāks risks

Augstāks risks

Parasti zemāks ienesīgums

Parasti augstāks ienesīgums

1

2

3

4

5

6

7

Fonda ieguldījumu statistika

Vērtspapīru skaits fondā	35
Vidējais svērtais gada ienesīgums līdz dzēšanai	7.3%
Vidējā svērtā durācija	2.0 gadi

Papildus statistika

Valūtas klase	Daļas vērtība (30.06.2024)	Svārstīgums (1 gads)	Svārstīgums (3 gadi)
A klase - USD	106.967	2.34%	6.63%
H klase - EUR	100.966	2.34%	6.57%

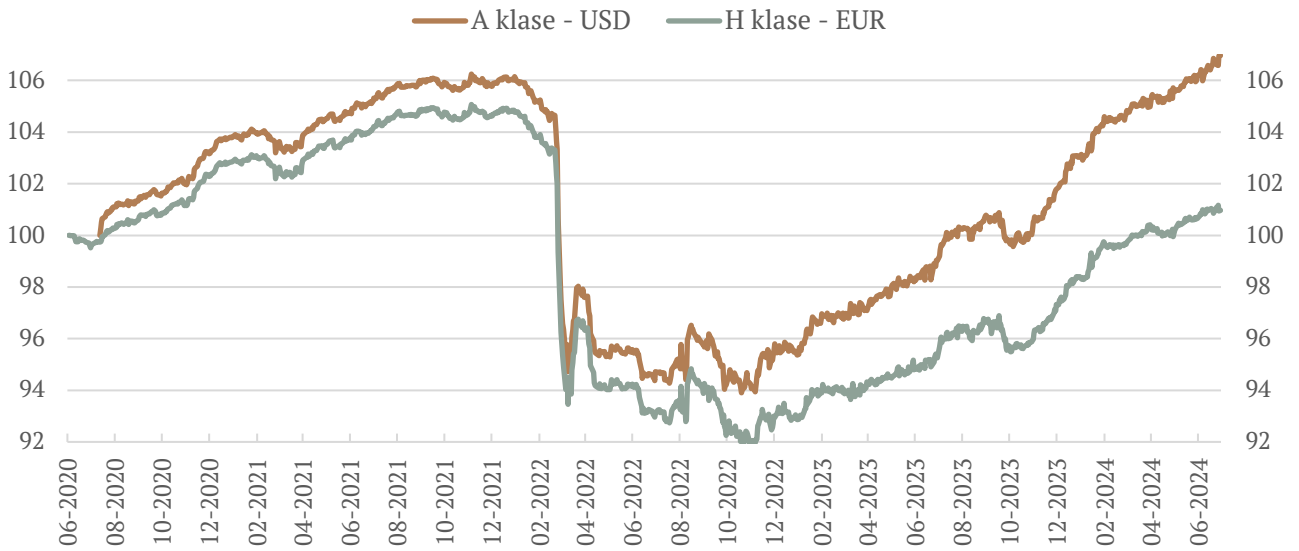
Fonda klašu ienesīgums

Valūtas klase	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	no gada sākuma	2 gadi (gada izteiksmē)	3 gadi (gada izteiksmē)	no darbības sākuma (gada izteiksmē)
A klase - USD	0.75%	1.89%	3.82%	8.03%	3.82%	6.45%	0.02%	1.71%
H klase - EUR	0.32%	0.56%	2.61%	6.00%	2.61%	4.21%	-1.01%	0.24%

Fonda pamatinformācija

Pārvaldes sabiedrība	Signet Asset Management Latvia	
Fonda pārvaldītāji	Sergejs Gačenko	
Turētājbanka	Signet Bank AS	
Reģistrācijas valsts, statuss	Latvia, UCITS	
Darbības uzsākšanas datums	03.06.2020.	
Fonda vērtība	4 466 144 USD	
Aprēķinu un norēķinu periods	katru darba dienu	
Ienākumu sadales metode	uzkrājoša	
Pārvaldīšanas komisija	0.85% gadā	
Pirkšanas komisija	0.30%	
	A klase - USD	H klase - EUR
ISIN	LV0000401008	LV0000401016
Valūta	USD	EUR
Minimālā pirmreizējās iegādes summa	USD 1 000.00	EUR 1 000.00

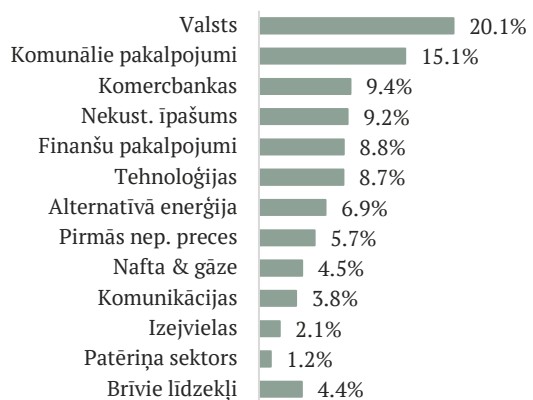
Fonda daļas vērtību dinamika



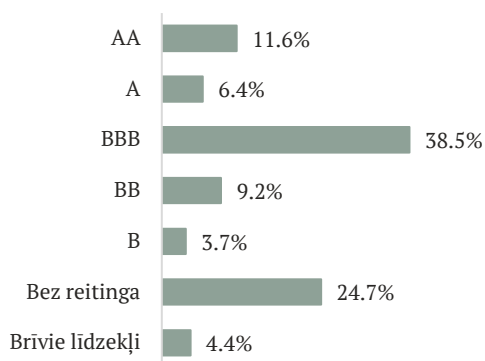
10 lielākie ieguldījumi

United States Treasury, 0%, 10.10.2024	7.2%
CEZ, 2%, 06.04.2027	4.6%
FS Luxembourg Sarl, 10.000%, 15.12.2025	4.6%
Oracle Corp, 3.40%, 08.07.2024	4.5%
Akropolis Group Uab, 2.875%, 02.06.2026	4.5%
Electricite de France SA, 5.700%, 23.05.2028	4.5%
Citadele Banka AS, 1.63%, 22.11.2026	4.5%
United States Treasury, 2.813%, 30.04.2025	4.4%
Tencent Holdings Ltd, 2.39%, 03.06.2030	3.8%
Republic of Armenia, 3.60%, 02.02.2031	3.7%

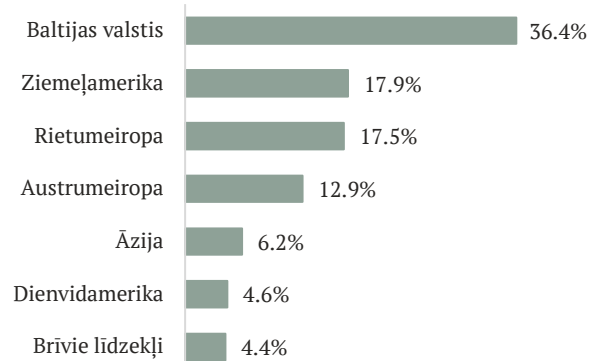
Ieguldījumu sadalījums pēc nozarēm



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 tāda 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.