

ИПИФ «FIXED INCOME USD»

Фиксированная доходность в долларах США

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ



Хотите получать надежный стабильный доход и использовать преимущества фондового рынка максимально просто?

Вкладывайте в интервальный паевой фонд «Fixed Income USD» от Freedom Finance!

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) – распространенный вид доверительного инвестирования.

СУТЬ: фонд инвестирует деньги в суверенные и корпоративные облигации, а также инвестирует в биржевые фонды и инструменты денежного рынка



Причины для покупки фонда



ДОСТУПНЫЙ ВХОД:

Минимальная сумма вложений: стоимость 1 пая на KASE(\$145).



ДИВЕРСИФИКАЦИЯ:

Вместо отдельного инструмента Вы получаете активно управляемый портфель. Средства распределены между ценными бумагами государств с разными страновыми и кредитными рисками, а также компаний из разных секторов экономики. Фонд может приобретать для Вас активы с нижним порогом \$200 тыс. – недоступным для многих индивидуальных инвесторов.



СКОРОСТЬ И УДОБСТВО:

Вы не покупаете отдельно каждую ценную бумагу для портфеля. Снижаются комиссионные и временные затраты.

Причины для покупки фонда



НАДЕЖНОСТЬ

Ваши активы хранятся обособленно от управляющей компании. Банк-кастодиан: Halyk Bank. Вы не принимаете на себя риски управляющей компании.



ДИВИДЕНДЫ

Инвесторы получают дивиденды, независимо от результатов управления фондом.



ЛИКВИДНОСТЬ

Фонд торгуется на Казахстанской фондовой бирже KASE. Вкладчики могут продать паи на открытом рынке. Вы можете получить деньги и зафиксировать доход в любой торговый день года. Покупка возможна через приложение Freedom24.

ПАРАМЕТРЫ ПОРТФЕЛЯ ИПИФ



Academy

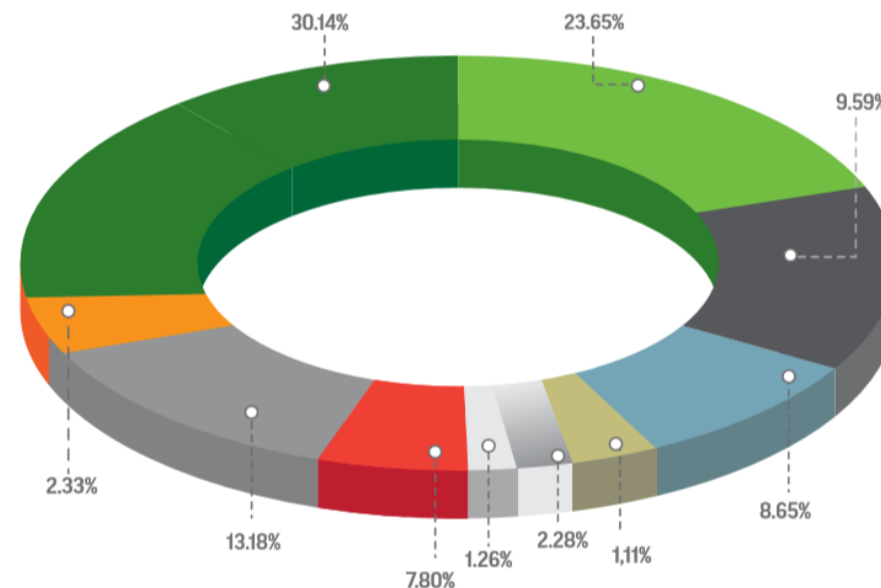
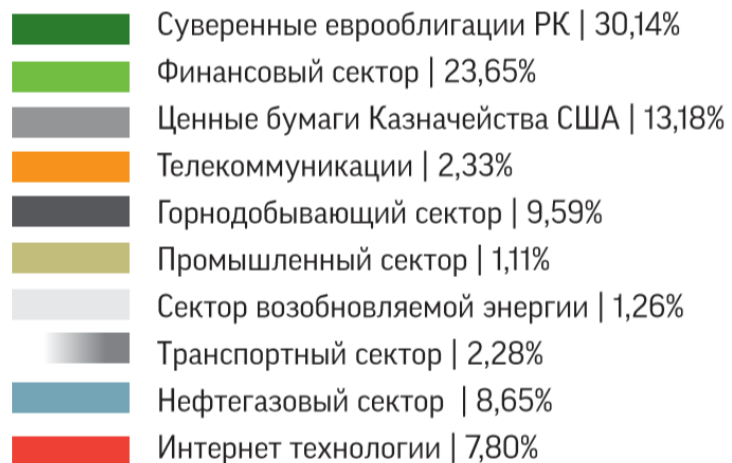


Валюта пая	Доллар США
Целевая доходность	6-8% годовых
Дивиденды	3% годовых

Портфель «Fixed Income» состоит из надежных суверенных облигаций развитых и развивающихся стран.

Рейтинг эмитентов – Средний рейтинг эмитентов в портфеле: «BBB+» FitchRatings.

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ



ИПИФ «FIXED INCOME USD» в 2020 году



8%

11 января Управляющая компания интервального паевого инвестиционного фонда «Fixed Income USD» решила выплатить инвесторам специальный дивиденд в размере 8% годовых в долларах или 11,2 USD на один пай.

11%

Итоговая дивидендная доходность фонда за 2020 год составила 11% от размера стоимости чистых активов. Это выше целевой доходности на уровне 6%.

91,6%

На 12 июля 2021 года в структуре инвестиционного портфеля доля облигаций составила 91,6%. Средневзвешенный рейтинг эмитентов в портфеле находится на уровне «BBB+» (Fitch Ratings).

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ «FIXED INCOME USD»



№1 – ДОЛЛАРОВАЯ ДОХОДНОСТЬ

	ИПИФ	ВАЛЮТНЫЙ ДЕПОЗИТ	РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ
Выплаты	Дивиденды: 3% годовых	Процентное вознаграждение: 1-2% годовых	Купон: 2-4%
Минимальная сумма	\$145*	-	\$50-200 тыс.
Доходность от переоценки паев	Выплаты раз в полгода, если превышена целевая доходность	-	-
Целевая доходность	6-8%	1-2%	Зависит от облигаций
Риск/доходность	риски диверсифицированы	кредитный риск банка	из-за высокой пороговой суммы \$50-200 тыс. нет диверсификации. Сохранность и рост средств зависят от поведения одного актива

УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ



сумма для покупки: **\$5 000**

Досрочная продажа пая на открытом рынке: возможна
Выкуп паев: раз в полгода – 15 января или 15 июля.
Прием заявок на выкуп начинается за 10 дней.

Пример расчета доходности для суммы **\$5 000**

	ЗА ОДИН КВАРТАЛ	ЗА ОДИН ГОД
Дивиденды (3% годовых)	\$37,50	\$150
Доход от роста стоимости пая - при достижении целевой доходности	\$37,50	\$150

За год при желании продать пай инвестор получит \$5 150 + \$150 дивидендов.

ИТОГО: \$5 300