FREEDOM finance

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИПИФ «FIXED INCOME USD»

01 мая 2022 года

НАДЕЖНОСТЬ

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

ДИВИДЕНДЫ

Инвесторы получают дивиденды, независимо от результатов управления фондом.

ЛИКВИДНОСТЬ

Фонд торгуется на Казахстанской фондовой бирже KASE. Вкладчики могут выйти из фонда на открытом рынке. Вы можете получить деньги и зафиксировать доход в любой торговый день года.

СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Инвестирование в Фонд предоставляет инвесторам доступ к долговым инструментам развитых и развивавшихся рынков, деноминированных в твердой валюте. Фонд инвестирует как в суверенные, так и в корпоративные облигации эмитентов.

Инвестируя в ИПИФ «Fixed Income USD» инвесторы могут получить конкурентную доходность по сравнению с банковскими валютными вкладами, при этом рассчитывая на оптимальный уровень риска.

С 14 октября 2019 года Фонд осуществляет фиксированную выплату дивидендов в размере 3% годовых. По решению управляющей компании помимо выплаты вышеуказанных дивидендов, Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев 1 раз в полугодие от прироста стоимости пая.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Тип: интервальный паевый инвестиционный

Наименование: «Fixed Income USD»

Дата создания: 8 октября 2017 года

Банк - Кастодиан:
АО «Народный Банк Казахстана»

Вознаграждение Управляющей компании:
- комиссия за управление: 1,5% годовых
- комиссия за успех: согласно инвест. декларации

Преимущества инвестирования в Фонд:

- инвестирование в диверсифицированный портфель ценных бумаг, состоящий преимущественно из суверенных еврооблигаций и ETF на различные сектора экономики;
- простота оформления покупки/продажи пая;
- льготное налогообложение

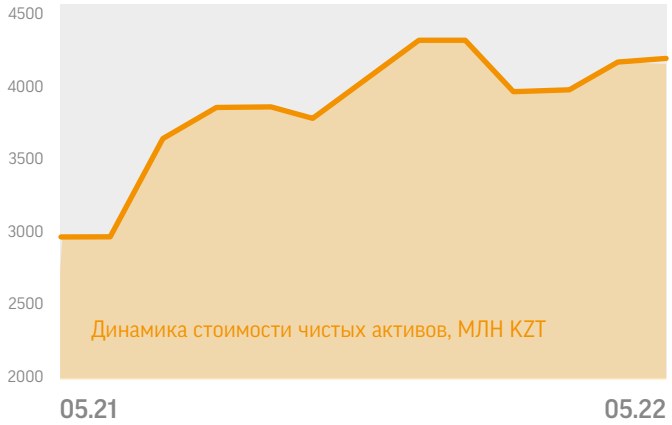
Привилегии пайщиков:

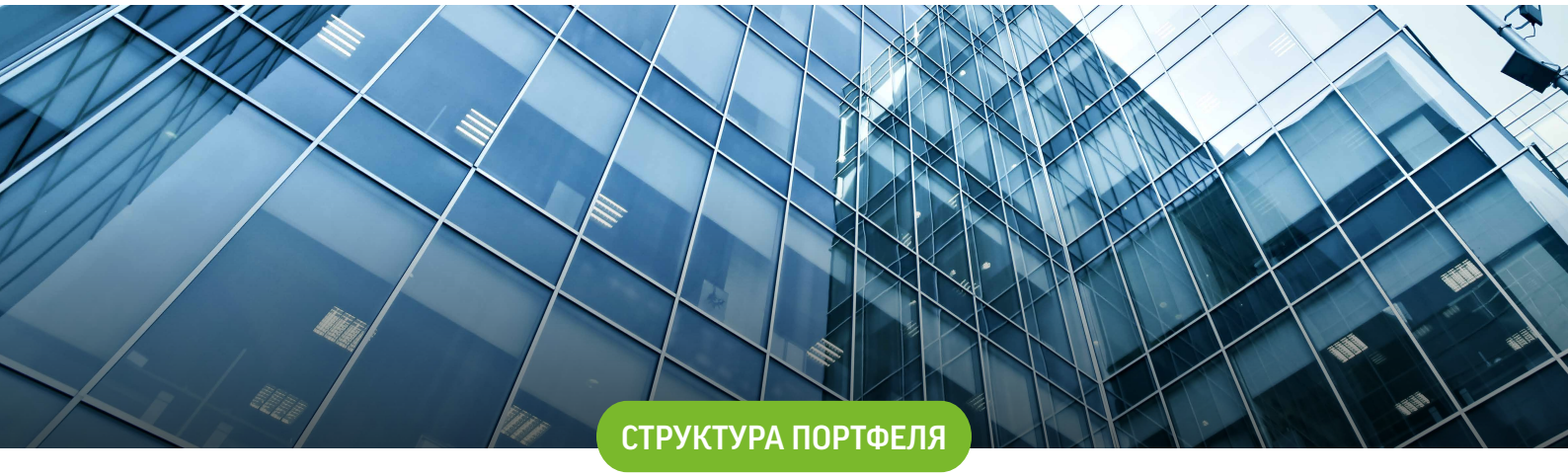
- Оптимальное комиссионное вознаграждение управляющей Компании за управление портфелем;

- Гарантированная выплата дивидендов держателям паев ежегодно в размере 3% от стоимости чистых активов фонда на конец соответствующего года пропорционально количеству паев.

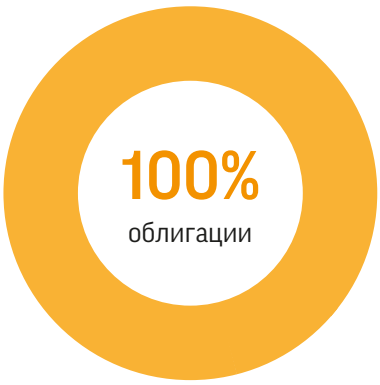
ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ И ЧИСТЫХ АКТИВОВ

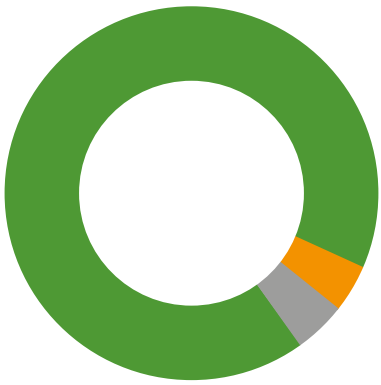
На 1 мая 2022 года стоимость чистых активов Фонда по сравнению со значением на начало года снизилась на **1,47 %** и составила **4 180 144 402,27 тенге,** при стоимости пая **140,05703 долларов США**. В целом динамика стоимости чистых активов показала рост за апрель месяц на **4,95%.**





СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ





Классы инструментов:

На 01.05.2022 основу портфеля Фонда составляли инструменты с фиксированной доходностью – государственные облигации развитых и развивающихся стран, а также облигации лучших корпоративных заемщиков.
По состоянию на 01.05.2022 года инвестиционного портфель фонда состоял из следующих классов инструментов:
Облигации – с совокупной долей 100% от активов Фонда.

Портфель инструментов с фиксированной доходностью Фонда имеют следующую структуру:

- **Государственные облигации – 51,21%**
- **Корпоративные облигации – 48,79%**

Распределение активов в валюте

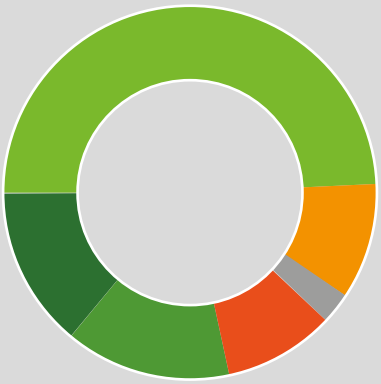
Согласно стратегии управления Фондом, а также, в связи с ожиданием укрепления валют развитых стран, валютная структура активов Фонда выглядит следующим образом:

- **Доллары США – 94,42%**
- **Евро – 3,13%**
- **Казахстанский тенге – 2,45%**

По сектору экономики портфель обладает умеренной степенью диверсификации. Суверенные еврооблигации РК занимают – **36,89%** от общего портфеля. Доля ценных бумаг Казначейства США составляет **14,32%.**

Портфель государственных ценных бумаг Фонда состоит из облигаций следующих эмитентов:

- Министерство финансов Республики Казахстан – 36,89% от общего портфеля Фонда.
- Министерство финансов США – 14,32% от общего портфеля Фонда.



Портфель корпоративных облигаций представлен эмитентами из следующих секторов экономики:

- Государственные облигации - **51,21%**
- Финансовый сектор - **10,85%**
- Горнодобывающий сектор - **2,75%**
- Нефтегазовый сектор - **12,88%**
- Телекоммуникации - **9,44%**
- Транспортный сектор - **12,86%**

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДНОСТЕЙ

Отдавая приоритет надежности и устойчивости портфеля к внешним факторам, мы отдаем предпочтение инструментам с фиксированной доходностью.

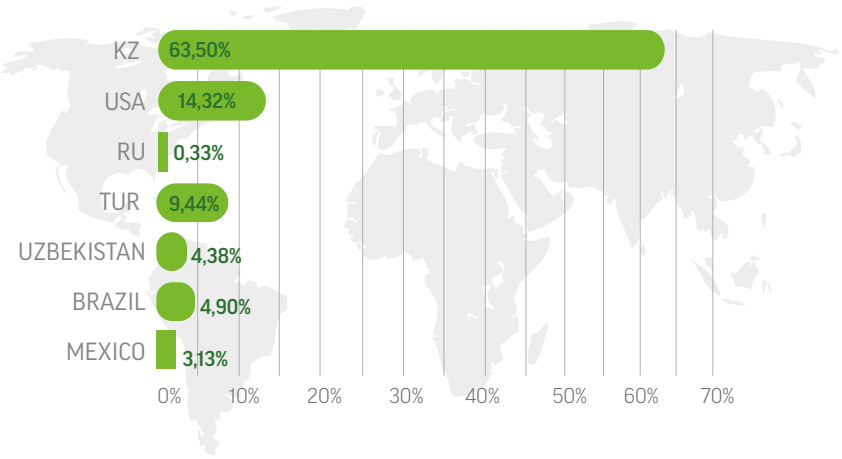
На 01.05.2022 наиболее доходными позициями в портфеле являются:

- Купонные еврооблигации Министерства Финансов Республики Казахстан;
- Купонные облигации Altyn PLC.

В апреле 2022 года были куплены:

- Купонные еврооблигации Министерства Финансов Соединенных Штатов Америки;
- Купонные еврооблигации Министерства Финансов Республики Казахстан;
- Купонные еврооблигации Turkcell Iletisim.

Распределение активов по странам



КОМАНДА УПРАВЛЯЮЩИХ

Арман БИСТИБЕКОВ
Советник Исполнительного Директора по вопросам Центрального Казначейства

Эксперт по финансам, имеет опыт работы более десяти лет в финансовой сфере, и сертификации «FRM Financial risk manager 2016», «CFA level 1». Ранее занимал руководящие позиции в Евразийском банке развития.

Максим ЗАНКИН
Управляющий директор по вопросам казначейства

Имеет опыт работы на фондовом рынке более 12 лет, последние 5 лет специализируется на управление активами клиентов. Ранее занимал руководящую должность в АО «BCC-invest», курировал деятельность по управлению активами, объем активов под управлением более 200 млн USD.

Роман ПОПОВ
Заместитель директора Департамента казначейства

Имеет обширный опыт в разработке и реализации казначейских инструментов, паевых фондов и прочих инвестиционных продуктов для компаний и индивидуальных инвесторов. Более пяти лет работает в крупнейших инвестиционных банках Казахстана.

АО «Фридом Финанс»
Тел.: +7.727.311.10.64/65
РК, 050040, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 77/7
БЦ «Esentai Tower», 7 этаж