FREEDOM BROKER

на 01 ноября 2023 года

# ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИПИФ «FIXED INCOME USD»

## 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 и Астанинской международной бирже AIX. 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 развивающихся 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;
- простота оформления покупки/продажи пая;
- льготное налогообложение.

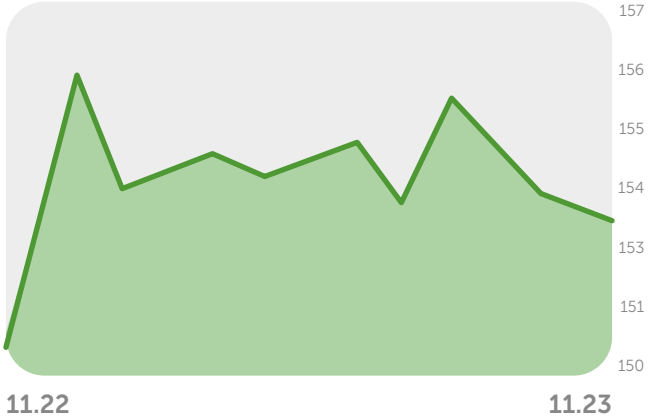
**Привилегии пайщиков:**

- 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.

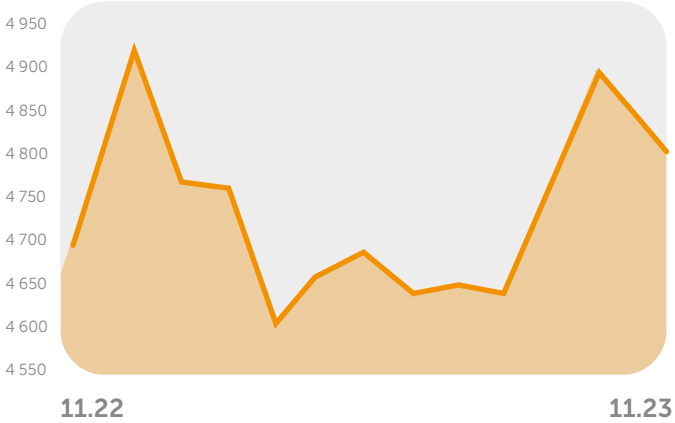
## Динамика стоимости пая и чистых активов

**На 1 ноября 2023 года** стоимость чистых активов Фонда по сравнению со значением на начало года увеличилась на **+1,17 %,** что связано с укреплением курса доллара США по отношению к курсу тенге и составила **4 816 618 138,54 тенге,** при стоимости пая **153,37387 долларов США.**

Динамика стоимости пая, USD



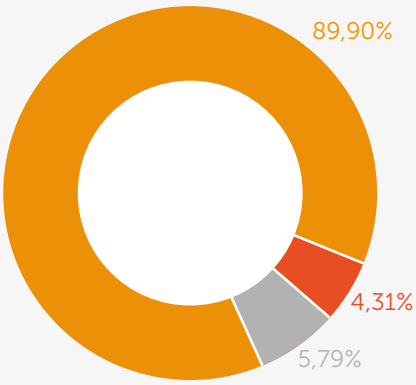

Динамика стоимости чистых активов, МЛН KZT




Чистые активы = активы - обязательства

# СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

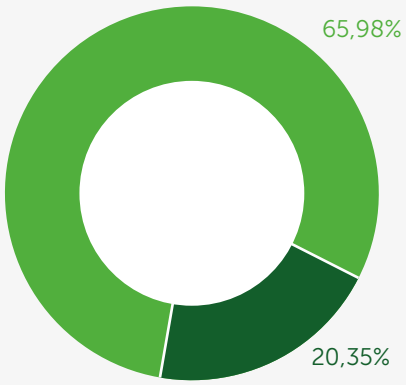
## Классы инструментов:




На 01.11.2023 основу портфеля Фонда составляли инструменты с фиксированной доходностью – государственные облигации и корпоративные облигации различных секторов экономики.

По состоянию на 01.11.2023 года инвестиционный портфель фонда состоял из следующих классов инструментов:

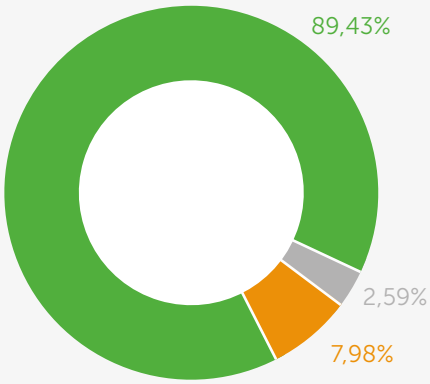
- **Биржевые фонды (ETF) – 4,31%**
- **Облигации – 89,90%**
- **Денежные средства – 5,79%**




Портфель инструментов с фиксированной доходностью Фонда имеют следующую структуру:

- **Государственный сектор – 20,35%**
- **Корпоративный сектор – 65,98 %**

## Валютная структура чистых активов




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

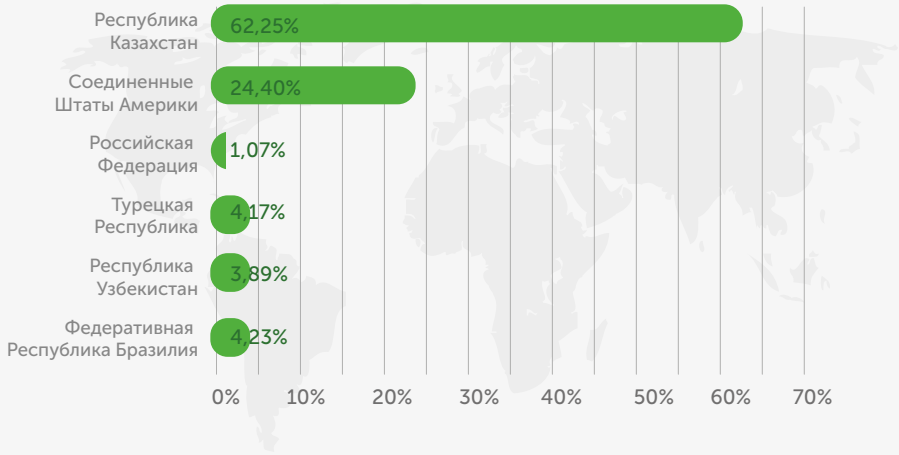
- **Доллары США – 89,43%**
- **Евро – 2,59%**
- **Казахстанский тенге – 7,98%**

Портфель корпоративных облигаций представлен эмитентами из следующих секторов экономики: доля облигаций эмитентов из финансового сектора – 28,91%, сельскохозяйственный сектор – 0,01%, нефтегазовый сектор – 26,52%, телекоммуникационный сектор– 4,17%, транспорт – 5,88%, пищевой сектор – 4,16% и технологический сектор – 4,21% доли инвестиционного портфеля Фонда.

- Государственные облигации **20,35%**
- Финансовый сектор **28,91%**
- Сельскохозяйственный сектор **0,01%**
- Нефтегазовый сектор **26,52%**
- Телекоммуникации **4,17%**
- Транспортный сектор **5,88%**
- Пищевой сектор **4,16%**
- Технологический сектор **4,21%**

## Фонд не проводил сделок в октябре 2023 года.

## Географическая структура



**Роман ПОПОВ**
Управляющий директор по вопросам казначейства

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

**Олжас Панабергенов, FRM**
Директор Департамента управления инвестиционным портфелем

Олжас имеет более чем 10-летний опыт в сфере компалаенс, риск-менеджмента и управления активами и пассивами (ALM) в ведущих финансовых институтах Казахстана. Обладатель международного сертификата в области риск-менеджмента - FRM

**Сергей Перминов, CFA**
Главный аналитик в отделе аналитической поддержки департамента казначейства

Более 10 лет опыта работы на финансовых рынках, включая аналитику и управление портфелями инвестиционных фондов. Обладатель сертификата CFA.

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

7 555

ffin.kz