

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 ежеквартально.

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 облигаций;
- простота оформления покупки/продажи пая;
- льготное налогообложение.

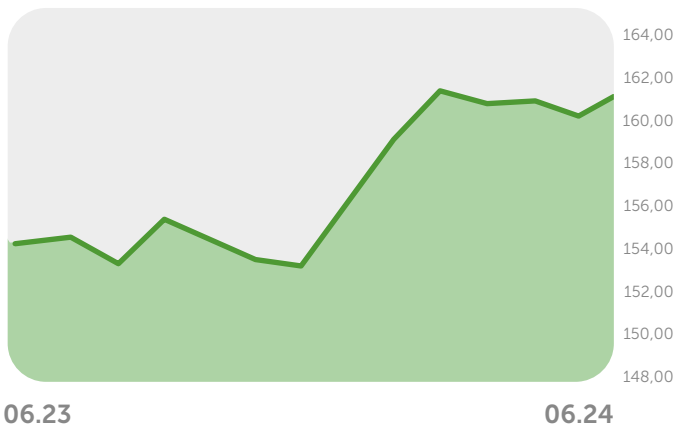
Привилегии пайщиков:

- 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.

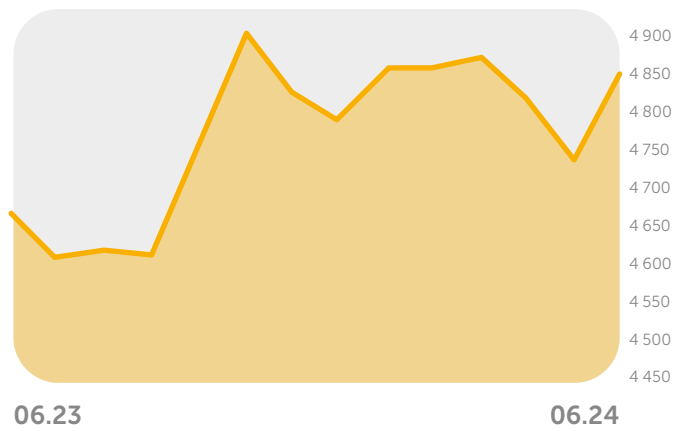
Динамика стоимости пая и чистых активов

На 01 июня 2024 года стоимость чистых активов Фонда по сравнению со значением на начало года снизилась на **0,18%**, что связано переоценкой ценных бумаг и составила **4 832 252 027,40 тенге**. Рост стоимости пая составил **1,42%** с начала года, значение стоимости пая достигло **161,58307 долларов США**.

Динамика стоимости пая, USD



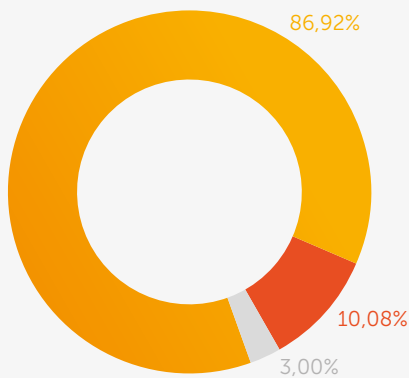
Динамика стоимости чистых активов, МЛН KZT



Чистые активы = активы - обязательства

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

Классы инструментов

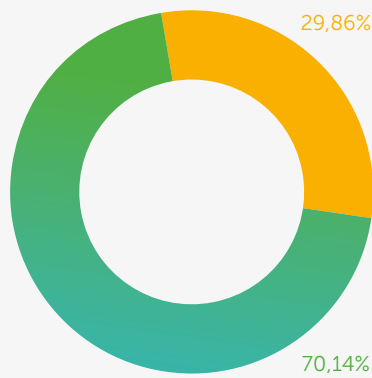


На 01.06.2024 основу портфеля Фонда составляли инструменты с фиксированной доходностью – государственные облигации и корпоративные облигации различных секторов экономики.

По состоянию на 01.06.2024 года инвестиционный портфель фонда состоял из следующих классов инструментов:

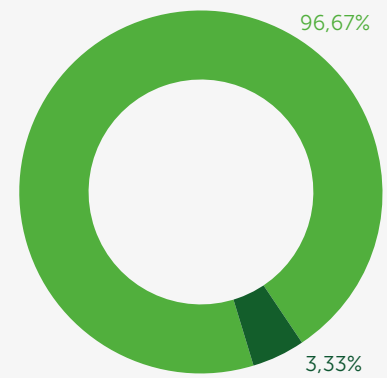
- Биржевые фонды (ETF) – 3,00%
- Облигации – 86,92%
- Денежные средства – 10,08%

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 – 70,14%
- Казахстанский тенге – 29,86%



Портфель инструментов с фиксированной доходностью Фонда имеют следующую структуру:

- Государственный сектор – 3,33%
- Корпоративный сектор – 96,67%

53,93%	Финансовый сектор
20,05%	Нефтегазовый сектор
6,49%	Технологический сектор
5,76%	Сельскохозяйственный сектор
3,82%	Транспортный сектор
3,35%	Горнодобывающий и металлургический сектора
3,33%	Государственный сектор
3,27%	Пищевой сектор



Портфель корпоративных облигаций

представлен эмитентами из следующих секторов экономики: доля облигаций эмитентов из финансового сектора – 53,93%, нефтегазовый сектор – 20,05%, технологический сектор – 6,49%, сельскохозяйственный сектор – 5,76%, транспортный сектор – 3,82%, горнодобывающий и металлургический сектор – 3,35%, государственный сектор – 3,33% и пищевой сектор – 3,27% доли инвестиционного портфеля Фонда.

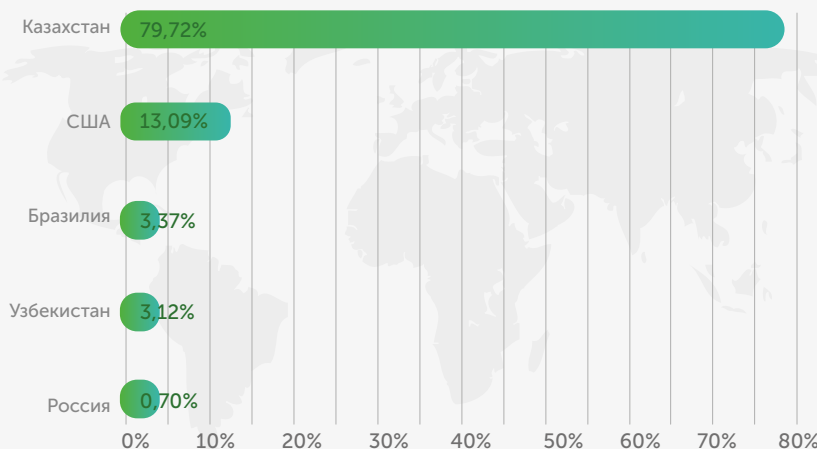
Сделки проведенные в мае 2024:

- Покупка облигаций ТОО «Jasyl Energy» (JSL1.0527).
- Продажа облигаций Turkcell Iletisim (TCELLT 5.8 04/11/28)

+7,46%USD

Долларовая доходность ИПИФ «Fixed Income USD» за последние 12 месяцев с учетом дивидендов составила 7,46%.

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 Панаберженов, FRM

Директор Департамента управления инвестиционным портфелем

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



Сергей Перминов, CFA

Начальник отдела аналитической поддержки департамента казначейства

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

