

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.

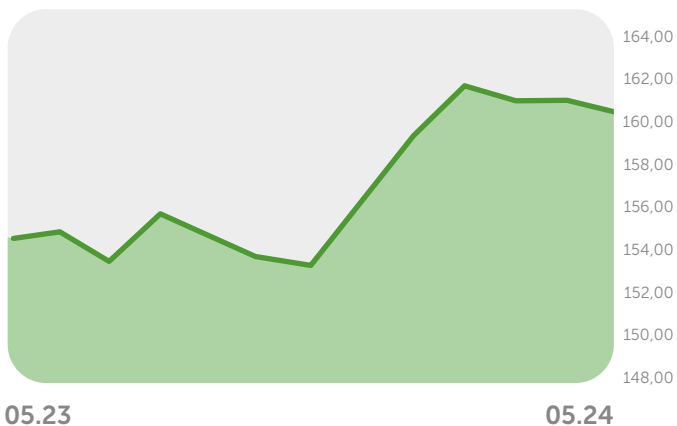
Привилегии пайщиков:

- 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.

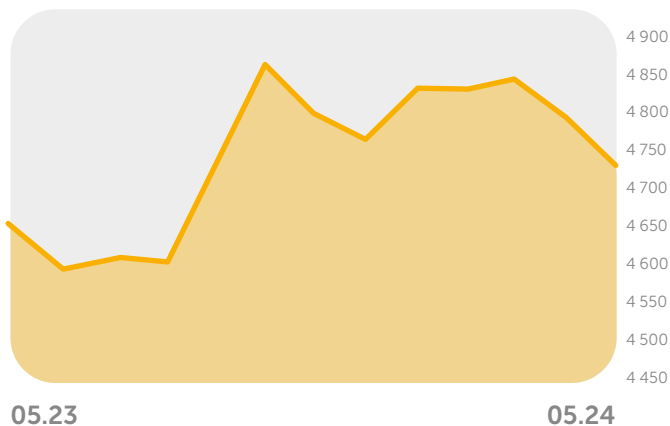
Динамика стоимости пая и чистых активов

На 01 мая 2024 года стоимость чистых активов Фонда по сравнению со значением на начало года снизилась на **2,07%**, что связано переоценкой ценных бумаг и начислением дивидендов и составила **4 742 884 024,30 тенге**, при стоимости пая **160,46036 долларов США**.

Динамика стоимости пая, USD



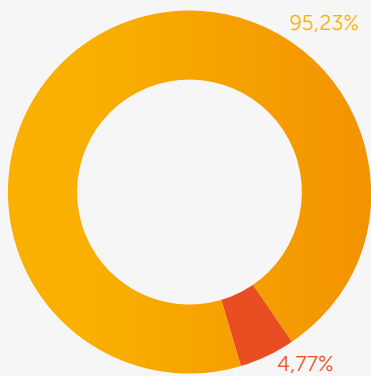
Динамика стоимости чистых активов, МЛН KZT



Чистые активы = активы - обязательства

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

Классы инструментов

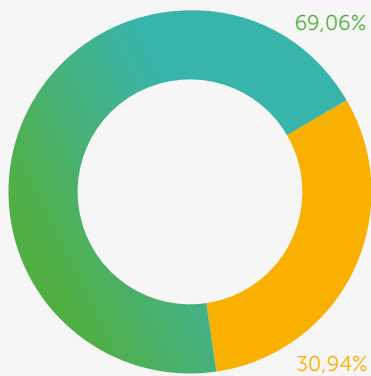


На 01.05.2024 основу портфеля Фонда составляли инструменты с фиксированной доходностью – государственные облигации и корпоративные облигации различных секторов экономики.

По состоянию на 01.05.2024 года инвестиционный портфель фонда состоял из следующих классов инструментов:

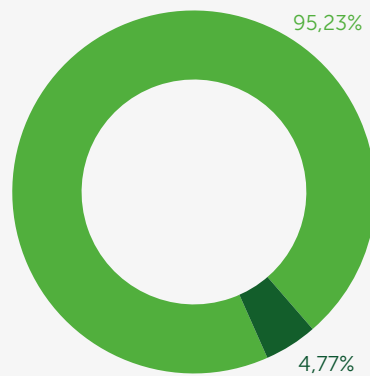
- Облигации – 95,23%
- Биржевые фонды (ETF) – 4,77%

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:

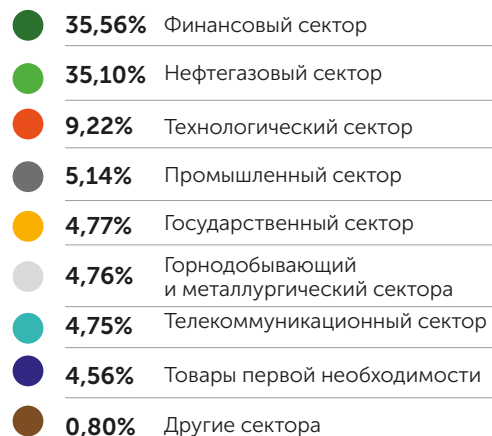
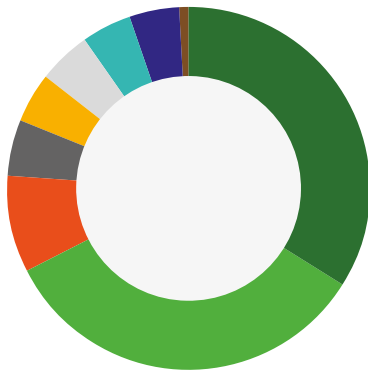
- Доллары США – 69,06%
- Казахстанский тенге – 30,94%



Портфель инструментов с фиксированной доходностью Фонда имеют следующую структуру:

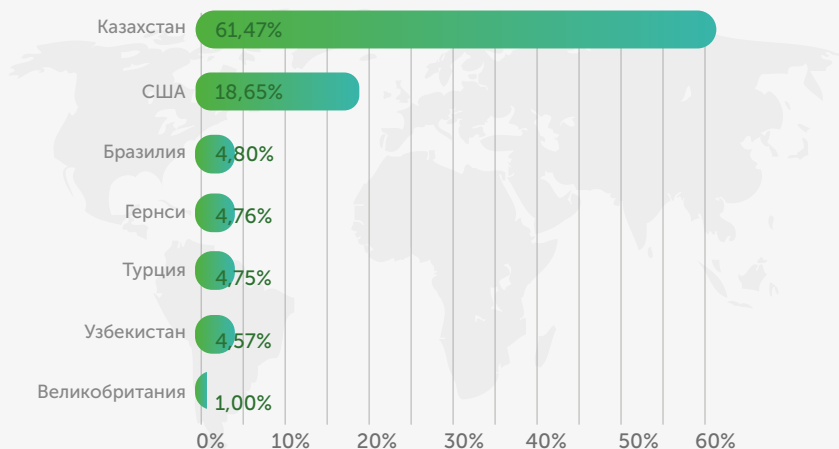
- Государственный сектор – 95,23%
- Корпоративный сектор – 4,77%

Портфель корпоративных облигаций представлен эмитентами из следующих секторов экономики: доля облигаций эмитентов из финансового сектора – 35,56%, нефтегазовый сектор – 35,10%, телекоммуникационный сектор – 4,75%, горнодобывающий и металлургический сектор – 4,76%, промышленный – 5,14%, товары первой необходимости – 4,56%, технологический сектор – 9,22% и другие сектора – 0,8% доли инвестиционного портфеля Фонда.



Долларовая доходность ИПИФ «Fixed Income USD» за последние 12 месяцев с учетом дивидендов составила 6,98%.

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
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.

