

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.

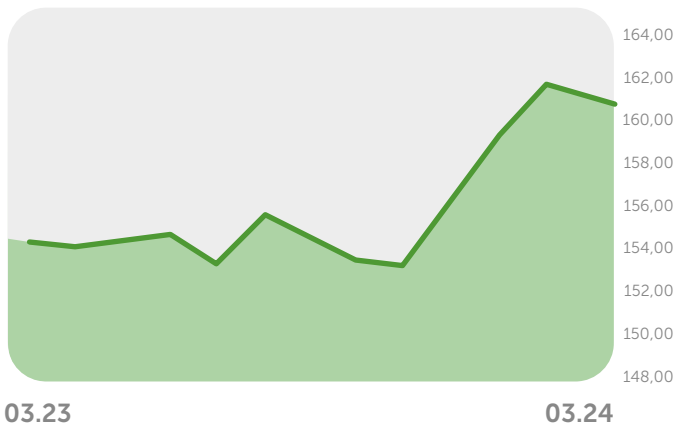
Привилегии пайщиков:

- 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.

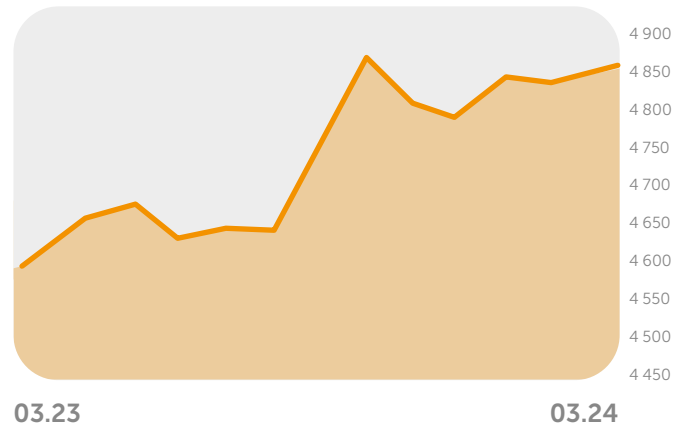
Динамика стоимости пая и чистых активов

На 01 марта 2024 года стоимость чистых активов Фонда по сравнению со значением на начало года увеличилась на **0,22%**, что связано переоценкой ценных бумаг и составила **4 851 595 041,65 тенге**, при стоимости пая **161,02113 долларов США**.

Динамика стоимости пая, USD



Динамика стоимости чистых активов, МЛН KZT

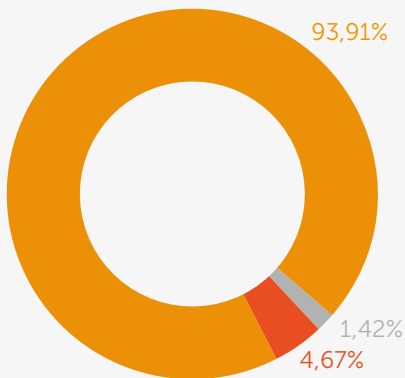


Чистые активы = активы - обязательства

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

Классы инструментов:

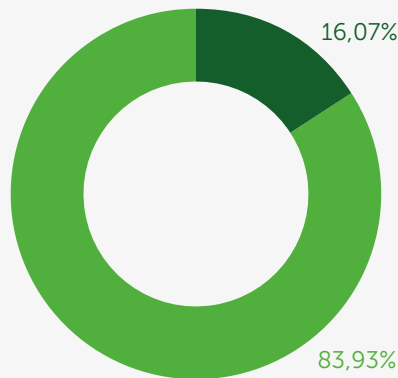
Валютная структура чистых активов



На 01.03.2024 основу портфеля Фонда составляли инструменты с фиксированной доходностью – государственные облигации и корпоративные облигации различных секторов экономики.

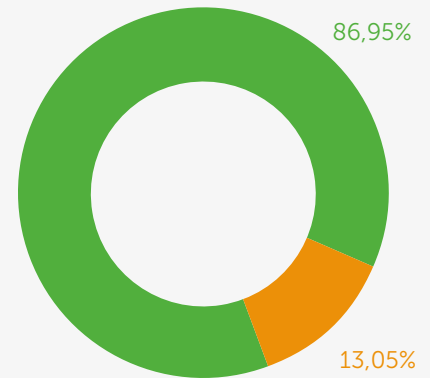
По состоянию на 01.03.2024 года инвестиционный портфель фонда состоял из следующих классов инструментов:

- **Облигации – 93,91%**
- **Биржевые фонды (ETF) – 4,67%**
- **Денежные средства – 1,42%**



Портфель инструментов с фиксированной доходностью Фонда имеют следующую структуру:

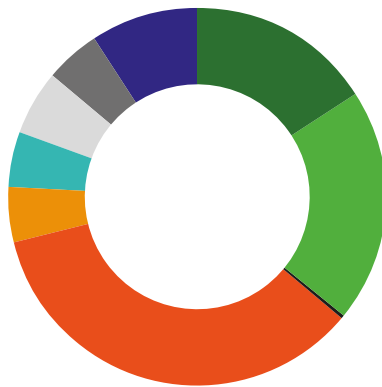
- **Государственный сектор – 16,07%**
- **Корпоративный сектор – 83,93%**



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

- **Доллары США – 86,95%**
- **Казахстанский тенге – 13,05%**

Портфель корпоративных облигаций представлен эмитентами из следующих секторов экономики: доля облигаций эмитентов из финансового сектора – 19,89%, сельскохозяйственный сектор – 0,34%, нефтегазовый сектор – 34,97%, телекоммуникационный сектор – 4,77%, горнодобывающий и металлургический сектор – 4,74%, транспортный сектор – 5,52%, пищевой сектор – 4,63% и технологический сектор – 9,07% доли инвестиционного портфеля Фонда.



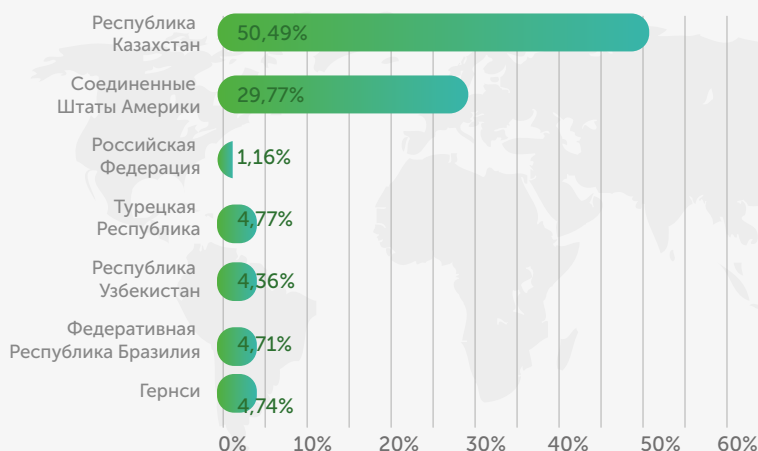
- Государственный сектор **16,07%**
- Финансовый сектор **19,89%**
- Сельскохозяйственный сектор **0,34%**
- Нефтегазовый сектор **34,97%**
- Телекоммуникации **4,77%**
- Горнодобывающий и металлургический сектор **4,74%**
- Транспортный сектор **5,52%**
- Пищевой сектор **4,63%**
- Технологический сектор **9,07%**

В феврале 2024 года были куплены:

Облигации Ferro-Alloy Resources Limited (FAR3.0726).

Долларовая доходность ИПИФ «Fixed Income USD» за последние 12 месяцев с учетом дивидендов составила 7,20%.

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.

