

# ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИПИФ «FIXED INCOME USD»



## НАДЕЖНОСТЬ

Ваши активы хранятся обособленно от управляющей компании.

Банк-кастодиан: NaLyk 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 паевой 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.

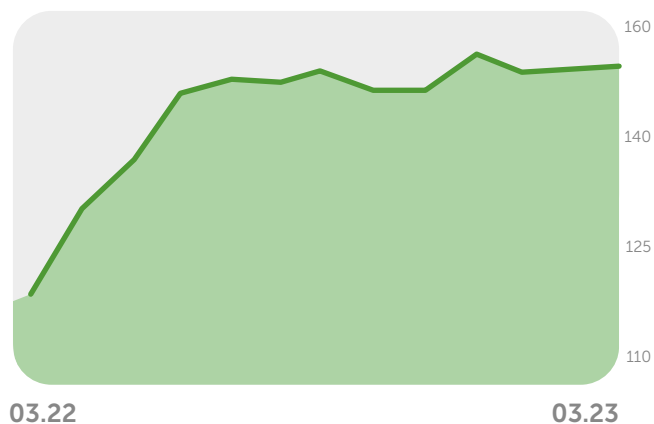
**Привилегии пайщиков:**

- 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 марта 2023 года стоимость чистых активов Фонда по сравнению со значением на начало года уменьшилась на – 3,19 % и составила 4 608 598 825,31 тенге, при стоимости пая 154,60361 долларов США.

Динамика стоимости пая, USD

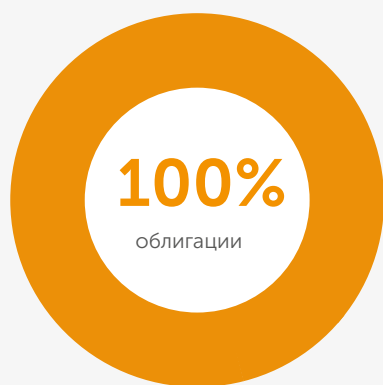


Динамика стоимости чистых активов, МЛН KZT



## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

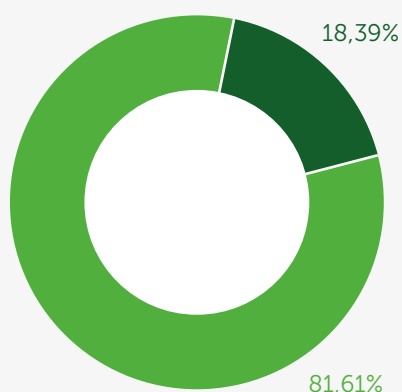
### Классы инструментов:



На 01.03.2023 основу портфеля Фонда составляли инструменты с фиксированной доходностью – государственные облигации и корпоративные облигации различных секторов экономики.

По состоянию на 01.03.2023 года инвестиционный портфель фонда состоял из следующих классов инструментов:

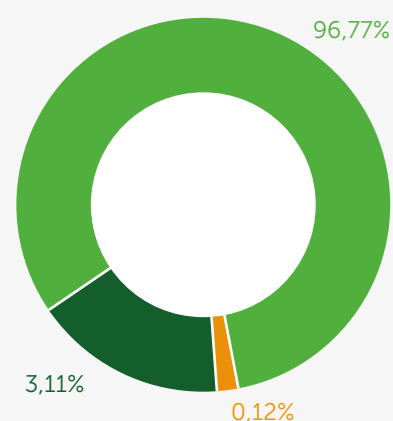
**Облигации – с совокупной долей 100% от активов Фонда**



Портфель инструментов с фиксированной доходностью Фонда имеют следующую структуру:

- Государственные облигации – 18,39%
- Корпоративные облигации – 81,61%

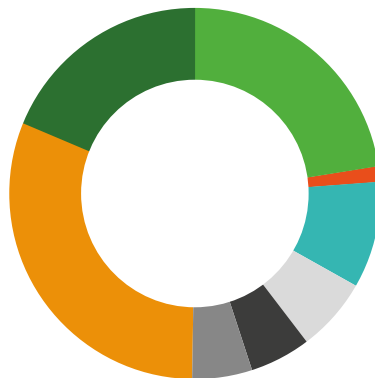
### Валютная структура чистых активов



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

- Доллары США – 96,77%
- Евро – 3,11%
- Казахстанский тенге – 0,12%

Портфель корпоративных облигаций представлен эмитентами из следующих секторов экономики: доля облигаций эмитентов из финансового сектора – 24,42%, сельскохозяйственный сектор – 0,04%, нефтегазовый сектор – 36,81%, телекоммуникационный сектор – 4,88%, транспорт – 5,66%, пищевой сектор – 4,89% и технологический сектор – 4,92% доли инвестиционного портфеля Фонда.

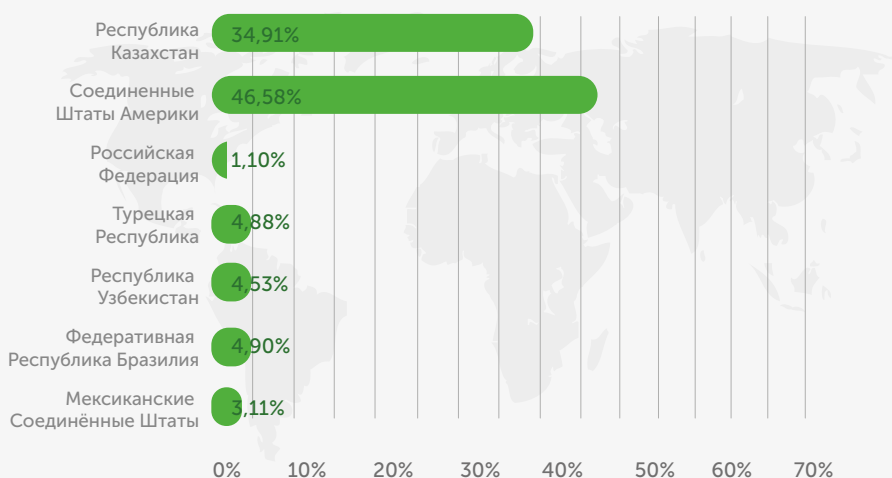


- Государственные облигации **18,39%**
- Финансовый сектор **24,42%**
- Сельскохозяйственный сектор **0,04%**
- Нефтегазовый сектор **36,81%**
- Телекоммуникации **4,88%**
- Транспортный сектор **5,66%**
- Пищевой сектор **4,89%**
- Технологический сектор **4,92%**

## В феврале 2023 года были куплены:

- купонные международные облигации АО «Национальная компания "КазМунайГаз"».

## 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.

