

«FIXED INCOME USD» АИПҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ



СЕНИМДІЛІК

Сіздің активтеріңіз басқарушы компаниядан бөлек сақталады
Кастодиан-банк: Halyk Bank.
Сіз өзіңізге басқарушы компания мен банктің тәуекелдерін қабылдамайсыз.



ДИВИДЕНДТЕР

Инвесторлар қорды басқару нәтижесіне қарамастан дивидендтер алады.



ӨТІМДІЛІК

Қор KASE Қазақстан қор биржасында және AIX Астана халықаралық биржасында саудаланады. Салымшылар қордан ашық нарықта шыға алады. Сіз жылдың кез келген сауда күні ақша алып, кірісіңізді тіркей аласыз.

ҚОРДЫҢ СТРАТЕГИЯСЫ

Инвесторлар Қорға инвестициялау арқылы оларға тұрақты валютада көрсетілген дамыған және дамушы нарықтардың борыш құралдарына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Қор эмитенттердің тәуелсіз, сондай-ақ корпоративтік облигацияларына инвестиция салады.

Инвесторлар «Fixed Income USD» АИПҚ-қа инвестициялай отырып, тәуекелдің оңтайлы деңгейіне сене отырып, банктік валюталық салымдармен салыстырғанда бәсекелестік кірістілік ала алады. 2019 жылғы 14 қазаннан бері Қор жылдық 3% мөлшерінде дивидендтер төлеуді тоқсан сайын жүзеге асырып келеді.

Басқарушы компанияның шешімі бойынша жоғарыда көрсетілген дивидендтерді төлеуден басқа, Қор пай ұстаушыларға дивидендтер төлеуді пай құнының өсуінен жарты жылда 1 рет жүзеге асырады.

ҚОРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Түрі: аралық инвестициялық пай

Атауы: «Fixed Income USD»

Құрылған күні: 2017 жылғы 8 қазан

Кастодиан - Банк:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Басқарушы компанияның сыйақысы:

- басқарғаны үшін комиссия: жылдық 1,5%
- табыс үшін комиссия - инвестиялық декларацияға сәйкес.

Қорға инвестициялаудың артықшылықтары:

- әртараптандырылған облигациялар портфеліне инвестициялау;
- пайды сатып алудың/сатудың оңайлығы;
- жеңілдікпен салық салу.

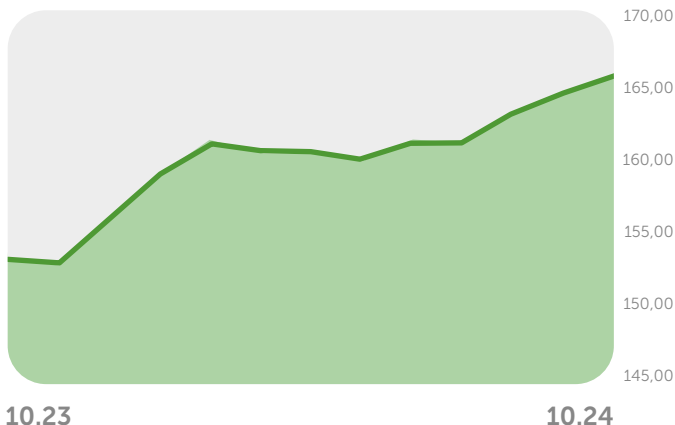
Пайшылардың артықшылықтары:

- портфельді басқарғаны үшін Басқарушы компанияның оңтайлы комиссиялық сыйақысы;
- Пай ұстаушыларға дивидендтердің кепілдік берілген төлемі тиісті жылдың соңында пайлардың санына тепе-тең етіп жыл сайын қордың таза активтері құнының 3% мөлшерінде жүргізіледі.

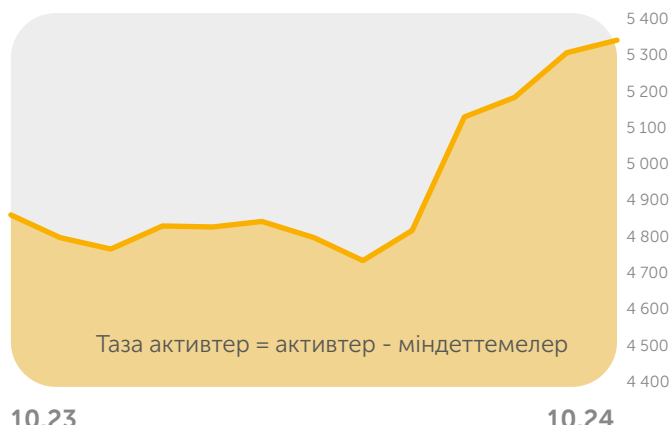
Пай және таза активтер құнының динамикасы

2024 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша Қордың таза активтерінің құны жыл басындағы құнмен салыстырғанда **9,43%-ке өсті**, бұл бағалы қағаздарды қайта бағалауға байланысты және **5 345 298 854,27 теңгені құрады**. Пай құны жыл басындағы құнмен салыстырғанда **4,12% ке өсіп, 166,13045 АҚШ долларын құрады**.

Пай құны, USD



Таза активтер, МЛН KZT



ПОРТФЕЛЬДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Инвестициялық портфельдің үлес бойынша топ 5 эмитент:

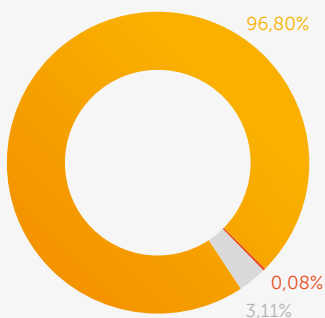
Эмитент	Рейтинг	Үлес %
Ұлттық әл-ауқат қорасы Самрук-Қазына АӨ	BBB-	15,04%
«Қазақстанның даму банкі» АӨ	BBB	12,24%
Евразиялық даму банкі	BBB-	11,27%
«КазМунайГаз» Ұлттық компаниясы АҚ	BBB	10,57%
US TREASURY N/B	AA+	8,03%



«Fixed Income USD» портфелінің орташа композициялық рейтингі

BBB-

Құралдардың сыныптары:

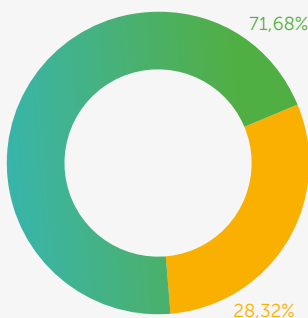


01.10.2024 жылғы жағдай бойынша Қор портфелінің негізін мемлекеттік облигациялар және экономиканың түрлі секторларының корпоративтік облигациялары - кірістілігі тұрақты құралдар құрады.

2024 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша қордың инвестициялық портфелі мынадай құралдар сыныптарынан тұрды:

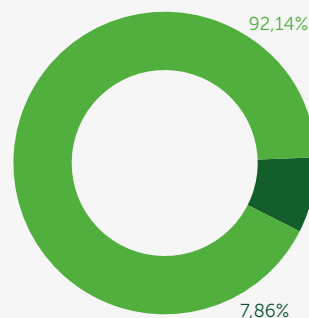
- Биржалық қорлар (ETF) – 3,11%
- Облигациялар – 96,80%
- Ақшалай қаражат – 0,08%

Валюталық құрылым



Қорды басқару стратегиясына сәйкес, сондай-ақ дамыған елдердегі валюталардың нығайуының күтілуіне байланысты Қордың таза активтерінің валюталық құрылымы төмендегідей:

- АҚШ доллары – 71,68%
- Қазақстандық теңге – 28,32%



Қордың кірістілігі тұрақты құралдары портфелінің мынадай құрылымы бар:

- Мемлекеттік секторы – 7,86%
- Корпоративтік секторы – 92,14%

47,39%	Қаржы секторы
17,26%	Мұнай-газ секторы
10,63%	Экстерриториялық ұйымдардың қызметі секторы
7,86%	Шетелдік мемлекеттік органдар
7,97%	Технология секторы
3,11%	Өнеркәсіп секторы
2,92%	Тау-кен металлургия секторы
2,85%	Алдымен қажетті тауарлар



Корпоративтік облигациялардың портфелін

Корпоративтік облигациялардың портфелін экономиканың мынадай секторларының эмитенттері ұсынды: қаржы секторындағы эмитенттердің облигацияларының үлесі – 47,39%, мұнай-газ секторы – 17,26%, экстерриториялық ұйымдардың қызметі – 10,63%, Шетелдік мемлекеттік органдар – 7,86%, технология секторы – 7,97%, өнеркәсіп секторы – 3,11%, тау-кен металлургия секторы – 2,92%, алдымен қажетті тауарлар секторы – 2,85% үлесін алады.

2024 жылғы қазан айында өткізген мәмілелер:

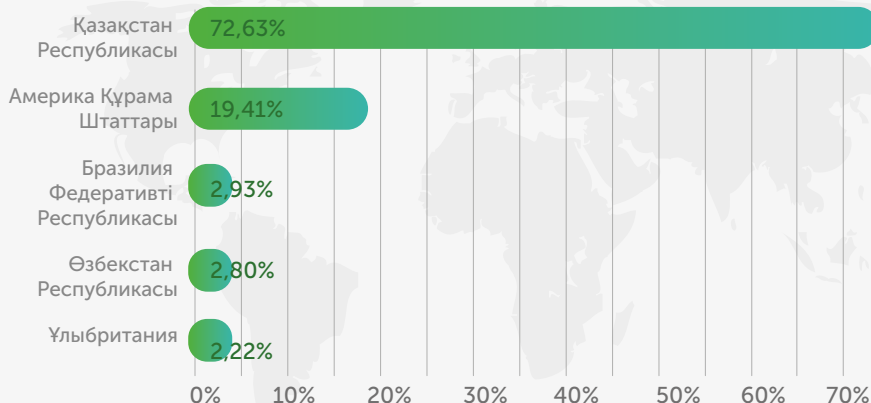
BAE Systems plc облигацияларды сатып алу

Дивидендтерді есепке алып, «Fixed Income USD» пай қорының тарихи доллар кірісі:

11,26%	Соңғы 12 айдағы кірісі
6,56%	2023 жылдағы кірісі
11,37%	2022 жылдағы кірісі
10,22%	2021 жылдағы кірісі
11,62%	2020 жылдағы кірісі



Географиялық құрылым



Роман ПОПОВ

Қазынашылықтың басқарушы директоры

Компаниялар мен жеке инвесторлар үшін қазынашылық құралдарды, пай қорларын және басқа да инвестициялық өнімдерді әзірлеу мен іске асыруда мол тәжірибесі бар. Қазақстанның ең ірі инвестициялық банктерінде жеті жылдан астам жұмыс істейді



Олжас Панабергенев, FRM

Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры

Олжастың Қазақстанның жетекші қаржы институттарында комплаенс, тәуекелдерді басқару және активтер мен пассивтерді басқару (ALM) бойынша 10 жылдан астам тәжірибесі бар. Тәуекелдерді басқару бойынша халықаралық сертификаттың иегері – FRM



Сергей Перминов, CFA

Қазынашылық департаментінің аналитикалық қамтамасыз ету бөлімінің бастығы

Қаржы нарықтарында, соның ішінде инвестициялық қорлардың аналитикасы мен портфелін басқаруда 10 жылдан астам жұмыс тәжірибесі. CFA сертификаты.

