

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.

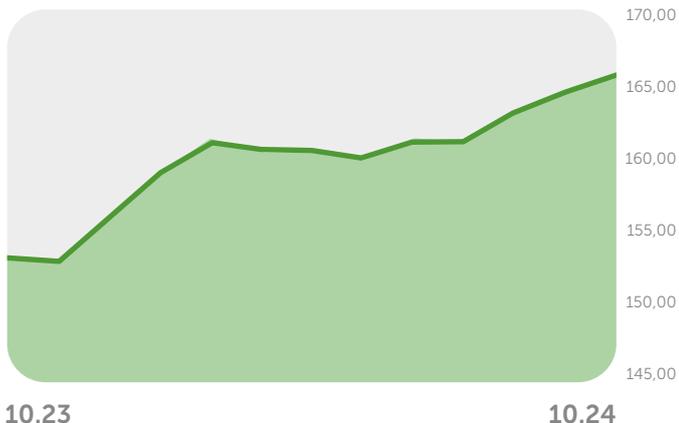
Привилегии пайщиков:

- 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 октября 2024 года стоимость чистых активов Фонда по сравнению со значением на начало года повысилась на **9,43%**, что связано переоценкой ценных бумаг и составила **5 345 298 854,27 тенге**. Рост стоимости пая составил **4,12%** с начала года, значение стоимости пая достигло **166,13045 долларов США**.

Динамика стоимости пая, USD



Динамика стоимости чистых активов, МЛН KZT



СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

Топ 5 Эмитентов по доле инвестиционного портфеля:

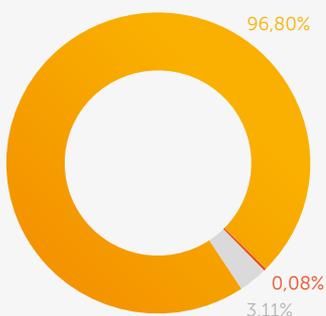
Эмитент	Рейтинг	Доля %
АО Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына	BBB-	15,04%
АО «Банк Развития Казахстана»	BBB	12,24%
Евразийский банк развития	BBB-	11,27%
АО "Национальная компания «КазМунайГаз»"	BBB	10,57%
US TREASURY	AA+	8,03%



Среднекомпозитный Рейтинг портфеля «Fixed Income USD»

BBB-

Классы инструментов

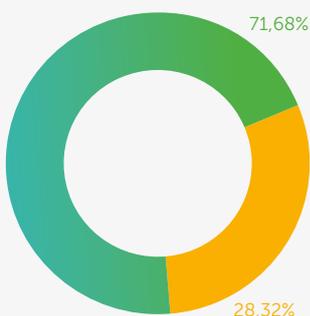


На 01.10.2024 основу портфеля Фонда составляли инструменты с фиксированной доходностью – государственные облигации и корпоративные облигации различных секторов экономики.

По состоянию на 01.10.2024 года инвестиционный портфель фонда состоял из следующих классов инструментов:

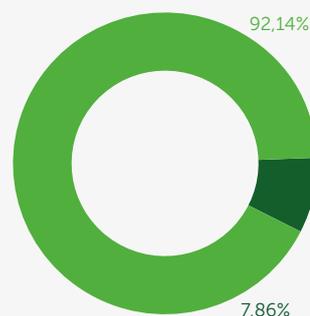
- Биржевые фонды (ETF) – 3,11%
- Облигации – 96,80%
- Денежные средства – 0,08%

Валютная структура



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

- Доллары США – 71,68%
- Казахстанский тенге – 28,32%



Портфель инструментов с фиксированной доходностью Фонда имеют следующую структуру:

- Государственный сектор – 7,86%
- Корпоративный сектор – 92,14%

47,39%	Финансовый сектор
17,26%	Нефтегазовый сектор
10,63%	Деятельность экстерриториальных организаций и органов
7,86%	Органы иностранного гос управления
7,97%	Технологический сектор
3,11%	Промышленный сектор
2,92%	Горнодобывающий и металлургический сектора
2,85%	Товары первой необходимости



Портфель корпоративных облигаций

Портфель корпоративных облигаций представлен эмитентами из следующих секторов экономики: доля облигаций эмитентов из финансового сектора – 47,39%, нефтегазовый сектор – 17,26%, деятельность экстерриториальных организаций – 10,63% и органов иностранного гос. управления – 7,86%, технологический сектор – 7,97%, промышленный сектор 3,11%, горнодобывающий и металлургический сектор – 2,92%, сектор товаров первой необходимости – 2,85% инвестиционного портфеля Фонда.

Сделки проведенные в сентябре 2024:

Покупка облигаций BAE Systems plc.

Историческая долларовая доходность ИПИФ «Fixed Income USD» с учетом дивидендов:

11,26% Доходность за последние 12 месяцев

6,56% Доходность за 2023 год

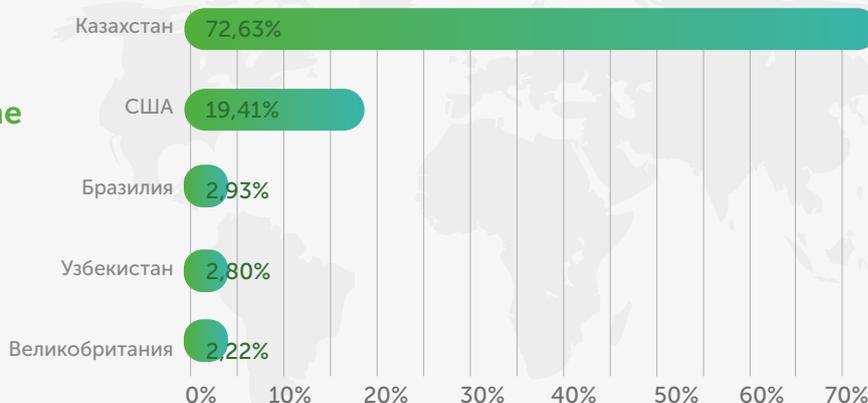
11,37% Доходность за 2022 год

10,22% Доходность за 2021 год

11,62% Доходность за 2020 год



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 Панабергенев, 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. Владелец 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. Владелец сертификата CFA.

