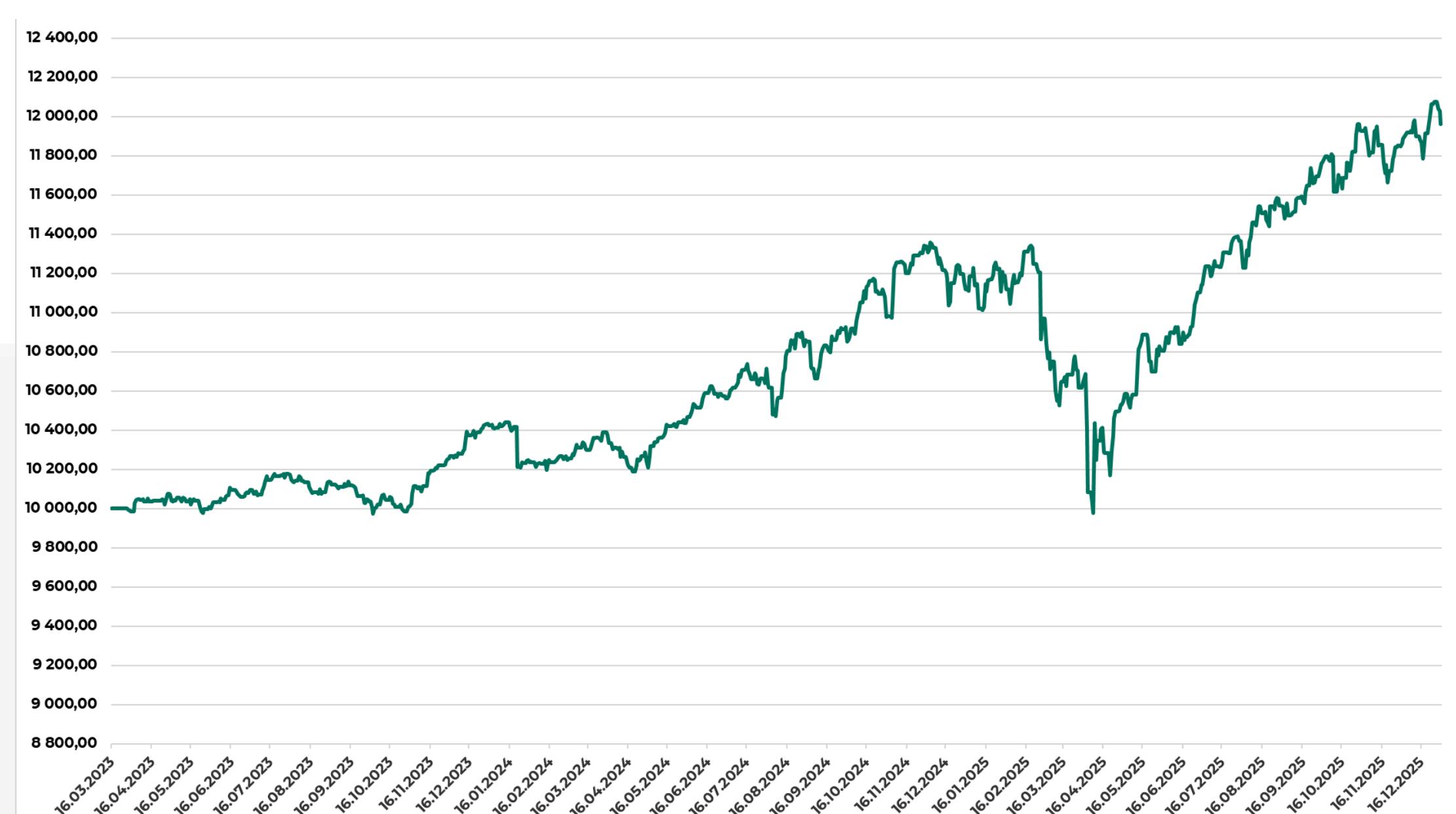


Данные на 31.12.2025

Динамика стоимости пая

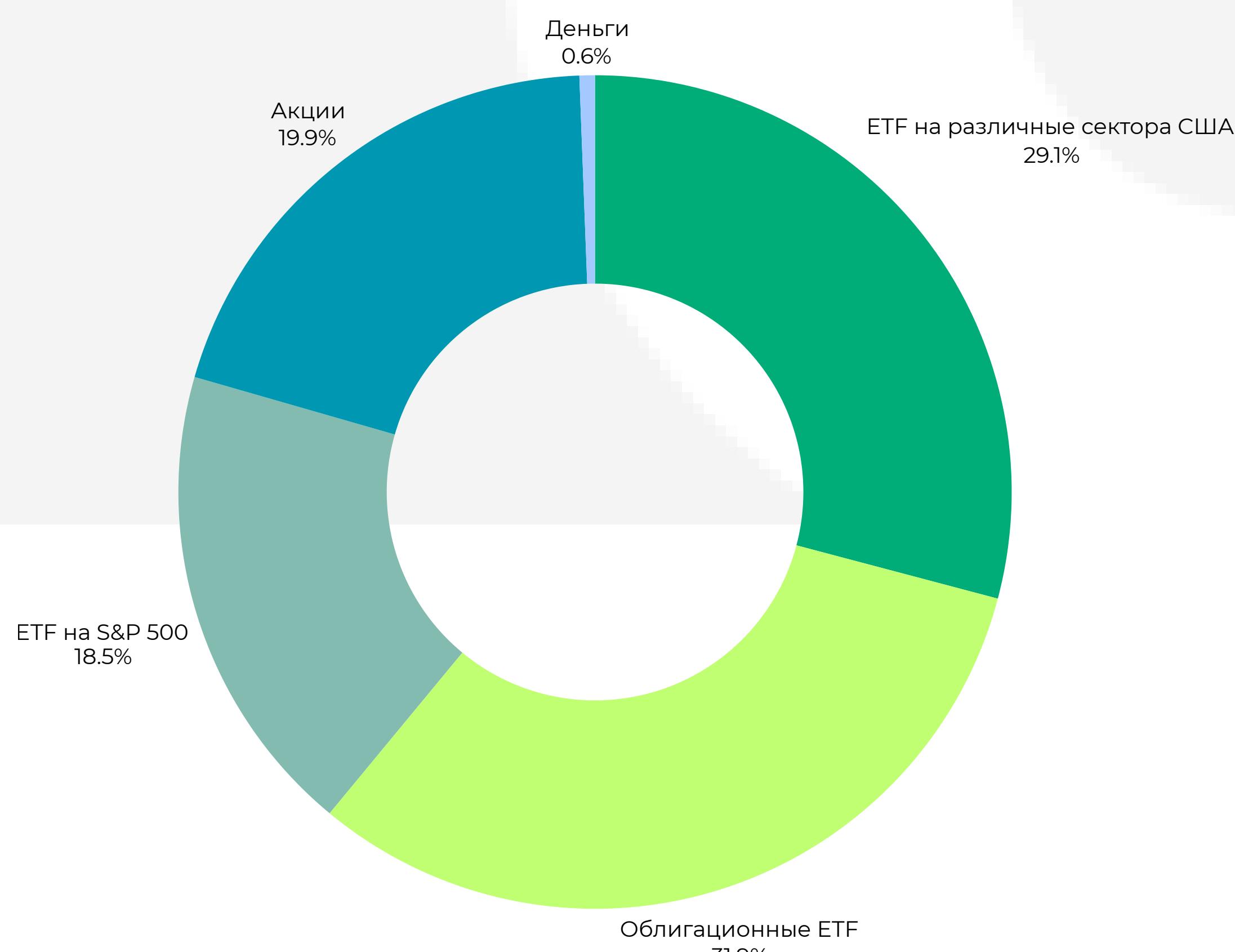


В декабре 2025 года стоимость пая повысилась на 0,96% на фоне роста фондового рынка и составила 11964,1 USD. Фондовый рынок продемонстрировал рост под влиянием улучшения макроэкономических данных - снижение инфляции в США и более мягких ожиданий по денежно-кредитной политике. Дополнительную поддержку рынкам оказали тенденции к снижению доходностей облигаций и активизация инвестиционного спроса в конце года, что способствовало укреплению настроений инвесторов и отражалось в повышении капитализации ключевых фондовых индексов.

Доходность

С начала года 9.79%	За последние 12 месяцев 9.79%	За весь период 24.21%
-------------------------------	--	---------------------------------

Структура портфеля



В декабре в структуре портфеля произошли изменения, обусловленные как рыночной динамикой, так и перераспределением активов. Наибольшую долю в активах фонда занимают облигационные ETF — 31,88%, которые продолжают выполнять стабилизирующую функцию в структуре портфеля. Доля ETF на различные сектора экономики США была увеличена и составила 29,12%, что обеспечивает дополнительную диверсификацию по ключевым отраслям. Акции отдельных эмитентов занимают 19,95% портфеля, в то время как доля ETF на широкий рынок акций составляет 18,46% от общей стоимости активов фонда.

Параметры фонда

Дата начала деятельности: 16.03.2023 г.
Целевая доходность: 10% годовых
Минимальная сумма приобретения паев: 1000\$
Выкуп паев: 2 раза в год, 15 апреля, 15 октября

Активы ИПИФ «UDC Progress» составляют ценные бумаги эмитентов из США и других развитых стран:

- Облигации и акции компаний, имеющие кредитный рейтинг только инвестиционного уровня (не ниже BBB- по шкале S&P Global Ratings, Moody's Investors Service или Fitch Ratings),
- ETF, имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar.

Стоимость пая
11964,1 USD

Стоимость чистых активов
240 259,3 USD

Дивиденды (выплаты)

22.01.2024
212 USD на пай

27.02.2025
245 USD на пай



Мы напоминаем, что в целях создания благоприятных условий для пайщиков АО «UD Capital» отказалось от комиссий за управление активами на определенный период.

Наши ожидания

В ближайшие месяцы ожидается сохранение умеренной волатильности на мировых финансовых рынках на фоне публикации макроэкономических данных и сигналов со стороны центральных банков, прежде всего ФРС США. Динамика фондовых рынков во многом будет определяться инфляционными показателями, состоянием рынка труда и ожиданиями относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. В рамках стратегии фонда предполагается сохранение сбалансированной структуры портфеля с фокусом на контроле рисков, поддержании достаточного уровня диверсификации и использовании рыночных возможностей по мере их появления без увеличения общего уровня риска.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, будем рады ответить:

Дамир Данияр
Аналитик Департамента
аналитики
Damir@udcapital.kz