ИПИФ «UDC Progress»

Данные на 28.02.2026

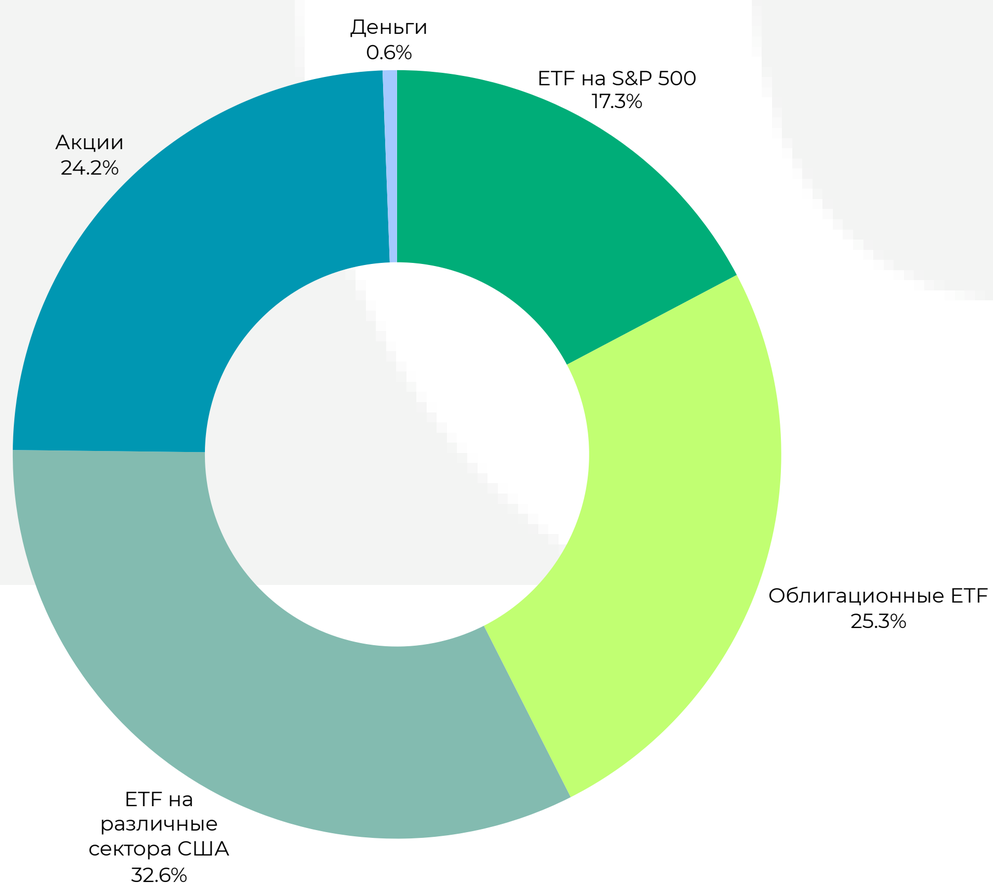
Динамика стоимости пая

В феврале на мировых финансовых рынках наблюдалась повышенная волатильность, вызванная неоднородными корпоративными отчетами и сохраняющейся неопределенностью в отношении дальнейших шагов ведущих центробанков. Несмотря на оптимистичное начало месяца, к концу периода на рынках акций усилились коррекционные настроения, спровоцированные «ястребиной» риторикой представителей ФРС США и пересмотром ожиданий по темпам снижения процентных ставок.

Доходность

С начала года	За последние 12 месяцев	За весь период
-0.79%	**8.20%**	**23.27%**

Структура портфеля



В феврале 2026 года структура активов фонда была пересмотрена в целях оптимизации доходности. Наибольший удельный вес в активах теперь занимают ETF на различные сектора экономики США (32,65%), доля которых выросла, в том числе за счет включения в портфель XLE ETF для усиления позиций в энергетическом секторе на фоне волатильности цен на энергоносители. Доля облигационных ETF снизилась до 25,27%. При этом сегмент инвестиций в акции увеличился до 24,22%. В отчетном периоде была проведена реструктуризация данного блока: фонд полностью зафиксировал позицию в акциях Apple, направив высвободившиеся средства на покупку бумаг Amazon и Mastercard. Доля ETF на широкий рынок составила 17,27%, а остаток денежных средств сохранился на минимальном уровне — 0,60%.

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	Стоимость чистых активов
11599,9 USD	**232 636,8 USD**

Дивиденды (выплаты)

22.01.2024	27.02.2025	27.02.2025
212 USD на пай	**245 USD на пай**	**270 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 краткосрочной перспективе на финансовых рынках ожидается сохранение умеренно волатильной динамики, обусловленной завершением сезона корпоративной отчетности и уточнением прогнозов по инфляционному давлению в крупнейших экономиках. Основное внимание инвесторов в марте будет сосредоточено на устойчивости потребительского спроса и маржинальности бизнеса в условиях высоких процентных ставок, что может привести к выборочной переоценке активов внутри технологического и финансового секторов.

В рамках инвестиционной стратегии фонда планируется придерживаться адаптивного подхода, направленного на извлечение преимуществ из структурных сдвигов в экономике США.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, будем рады ответить:

Дамир Данияр
Аналитик Департамента аналитики
Damir@udcapital.kz