

Данные на 30.04.2026

Динамика стоимости пая

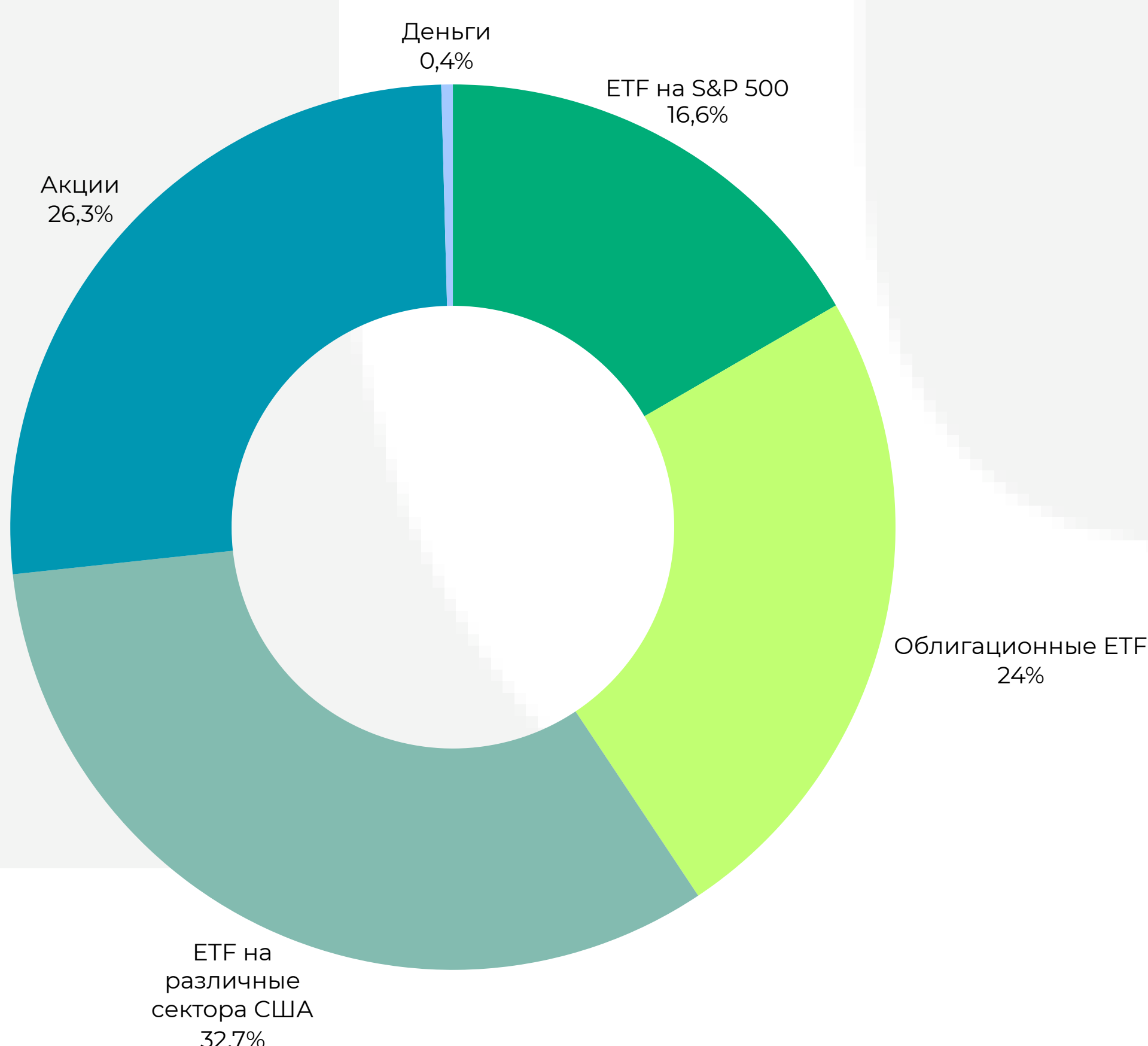


Главными катализаторами роста стали сильнейший за последние четыре года сезон квартальных корпоративных отчётов, а также продолжающийся бум технологий искусственного интеллекта. Диверсифицированная структура фонда — с долями в ETF на S&P 500, секторальных ETF, акциях и облигационных ETF — позволила в полной мере воспользоваться широким рыночным ралли апреля.

Доходность

| С начала года | За последние 12 месяцев | За весь период |
|---------------|-------------------------|----------------|
| 3,83% | 17,94% | 28,79% |

Структура портфеля



В апреле 2026 года структура активов фонда претерпела незначительные изменения, сохранив сбалансированный характер. Наибольший удельный вес по-прежнему занимают ETF на различные сектора экономики США, доля которых незначительно выросла до 32,65%. Сегмент акций укрепил свои позиции, увеличившись с 24,54% до 26,28%, что свидетельствует об активном использовании благоприятной рыночной конъюнктуры. Доля облигационных ETF несколько снизилась — с 25,59% до 24,00%, а ETF на S&P 500 практически не изменился, составив 16,65%.

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
12 157,97 USD

Стоимость чистых активов
243 188,62 USD

Дивиденды (выплаты)

| 22.01.2024 | 27.02.2025 | 27.02.2026 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 ближайшие месяцы фонд сохраняет умеренно осторожный взгляд на динамику финансовых рынков, где ключевыми факторами неопределённости остаются геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, динамика цен на энергоносители и сигналы ведущих центральных банков по процентным ставкам. Вместе с тем сильный сезон корпоративной отчётности и устойчивый спрос на технологии искусственного интеллекта формируют фундаментальную поддержку для рынка.

В долгосрочной перспективе фонд сохраняет позитивный взгляд, а по мере стабилизации геополитической обстановки и постепенного смягчения денежно-кредитной политики глобальные рынки акций, как ожидается, вернуться к устойчивому росту, а текущая диверсифицированная структура портфеля позволит в полной мере воспользоваться этими возможностями.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, будем рады ответить:

Дамир Данияр
Аналитик Департамента
аналитики
Damir@udcapital.kz