

Данные на 31.08.2026

Динамика стоимости пая

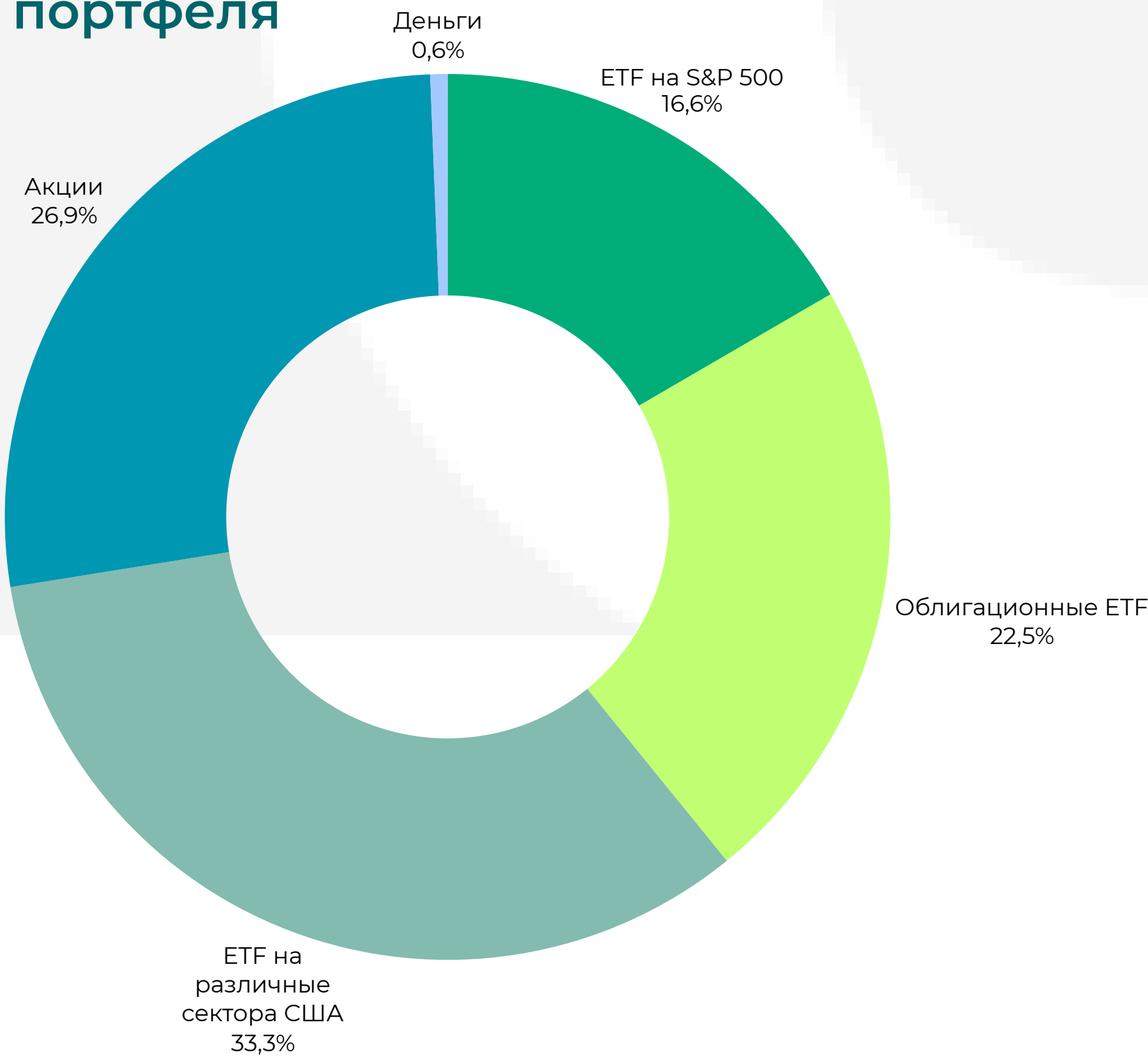


В августе 2026 года стоимость пая выросла на 2,65%, составив 12 867,65 USD. Стоимость пая продемонстрировала рост, отражая в целом позитивную динамику мировых фондовых рынков в течение месяца. Поддержку рынку оказывали устойчивые корпоративные результаты, ожидания дальнейшего роста прибыли компаний и сохраняющийся интерес инвесторов к технологическому сектору и перспективам искусственного интеллекта. При этом динамика рынков оставалась чувствительной к ожиданиям относительно денежно-кредитной политики крупнейших центральных банков, макроэкономическим данным и геополитическим рискам.

Доходность

С начала года	За последние 12 месяцев	За весь период
7,03%	13,10%	32,62%

Структура портфеля



В августе 2026 года структура активов фонда сохранила диверсифицированный характер. Наибольшую долю по-прежнему занимают ETF на различные сектора экономики США, вес которых увеличился до 33,32%. Доля акций также выросла, составив 26,90%, вследствие изменения рыночной стоимости отдельных позиций. Доля облигационных ETF составила 22,52% активов фонда. Доля ETF на индекс S&P 500 практически не изменилась, составив 16,62%, тогда как денежные средства составили 0,63% активов фонда, обеспечивая необходимый уровень ликвидности.

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
12 535,27 USD	257 535,07 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 сентябре фонд ожидает сохранения в целом благоприятного фона для мировых фондовых рынков на фоне устойчивых корпоративных результатов и продолжающихся инвестиций в искусственный интеллект. При этом повышенная неопределенность вокруг денежно-кредитной политики, инфляции и геополитической ситуации может способствовать росту волатильности.

В этих условиях фонд сохраняет сбалансированный подход, уделяя основное внимание компаниям с устойчивыми фундаментальными показателями и потенциалом дальнейшего роста прибыли.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, будем рады ответить:

Дамир Данияр
Аналитик Департамента
аналитики
Damir@udcapital.kz