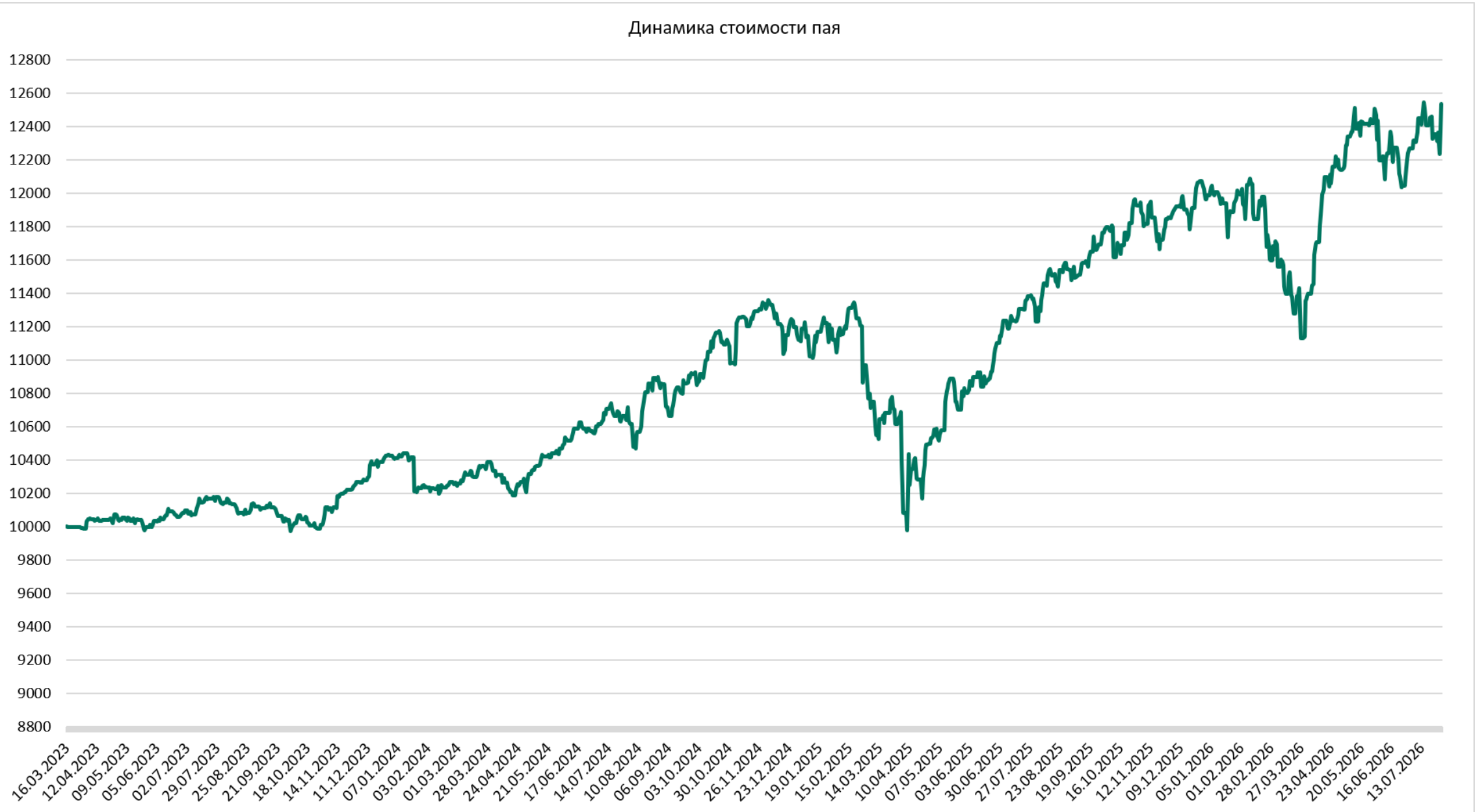


Данные на 31.07.2026

Динамика стоимости пая

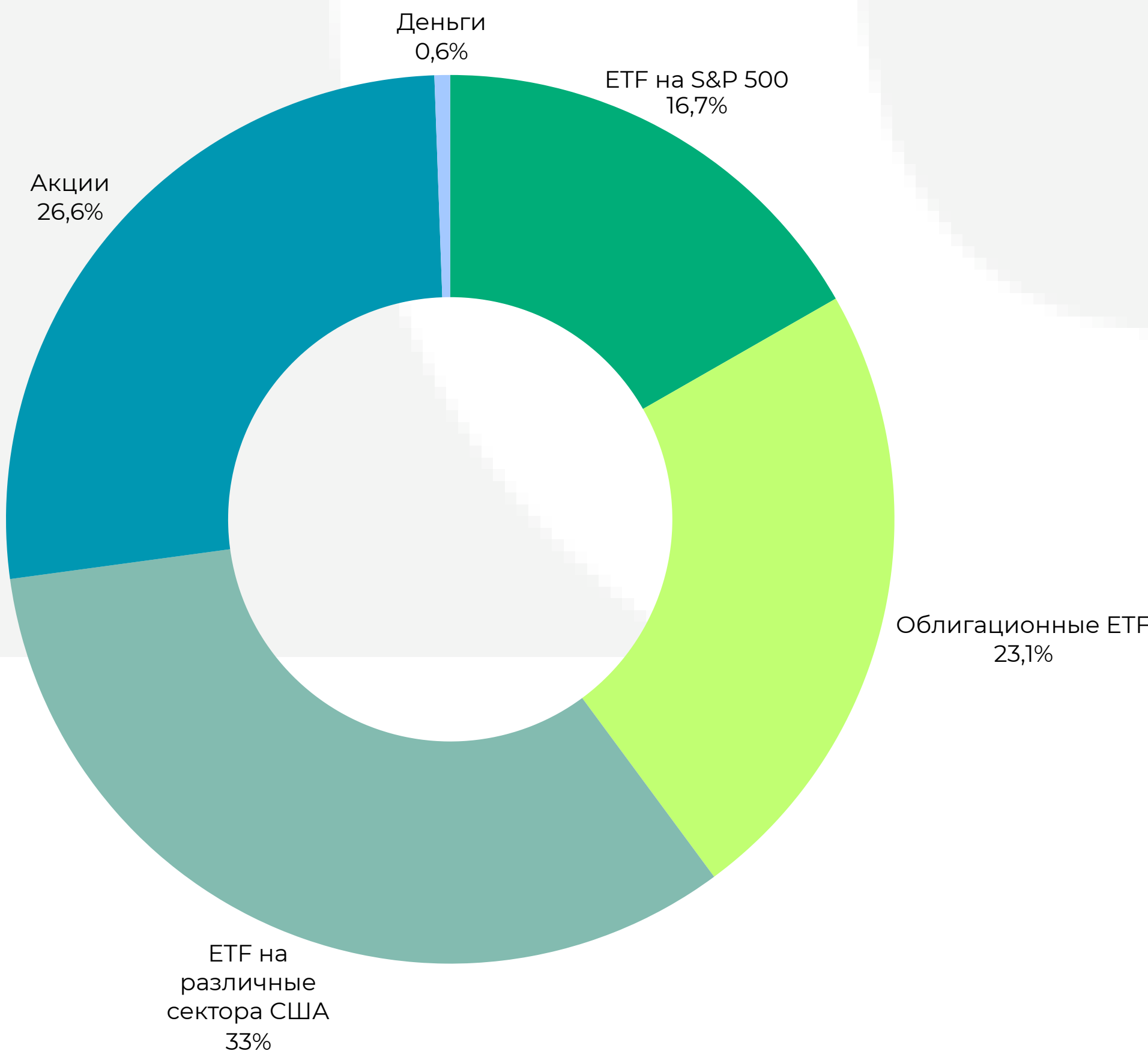


Стоимость пая продемонстрировала рост, отражая в целом позитивную динамику мировых фондовых рынков в июле. Поддержку рынку оказывали устойчивые корпоративные результаты, ожидания роста прибыли компаний и сохраняющийся интерес инвесторов к перспективам искусственного интеллекта. В течение месяца наблюдалась ротация внутри рынка: наряду с технологическим сектором повышенный интерес был направлен на акции компаний малой капитализации и более широкий круг циклических компаний, что способствовало расширению рыночного роста.

Доходность

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

Структура портфеля



В июле 2026 года структура активов фонда осталась стабильной, сохранив диверсифицированный характер. Наибольшую долю по-прежнему занимают ETF на различные сектора экономики США, вес которых увеличился до 32,98%. При этом доля акций увеличилась до 26,58% вследствие роста рыночной стоимости отдельных позиций. Доля ETF на индекс S&P 500 практически не изменилась, составив 16,73%, тогда как денежные средства составили 0,57% 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	250 754,92 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 перспективе следующих месяцев фонд ожидает сохранения благоприятной динамики на мировых фондовых рынках при сохранении поддержки со стороны корпоративного сектора и устойчивого экономического роста. Существенную роль в формировании рыночных ожиданий продолжит играть развитие искусственного интеллекта, расширение соответствующих капитальных вложений и постепенное отражение этих инвестиций в финансовых результатах компаний. При этом после значительного роста котировок рынок становится более чувствительным к результатам корпоративной отчетности и оценке перспектив дальнейшего роста прибыли, что может приводить к повышенной волатильности и более избирательной динамике отдельных компаний и секторов. Дополнительными факторами риска остаются инфляционная динамика, решения ведущих центральных банков и геополитическая ситуация, способная оказывать влияние на цены энергоносителей и общие настроения инвесторов. 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