

Данные на 30.06.2026

Динамика стоимости пая

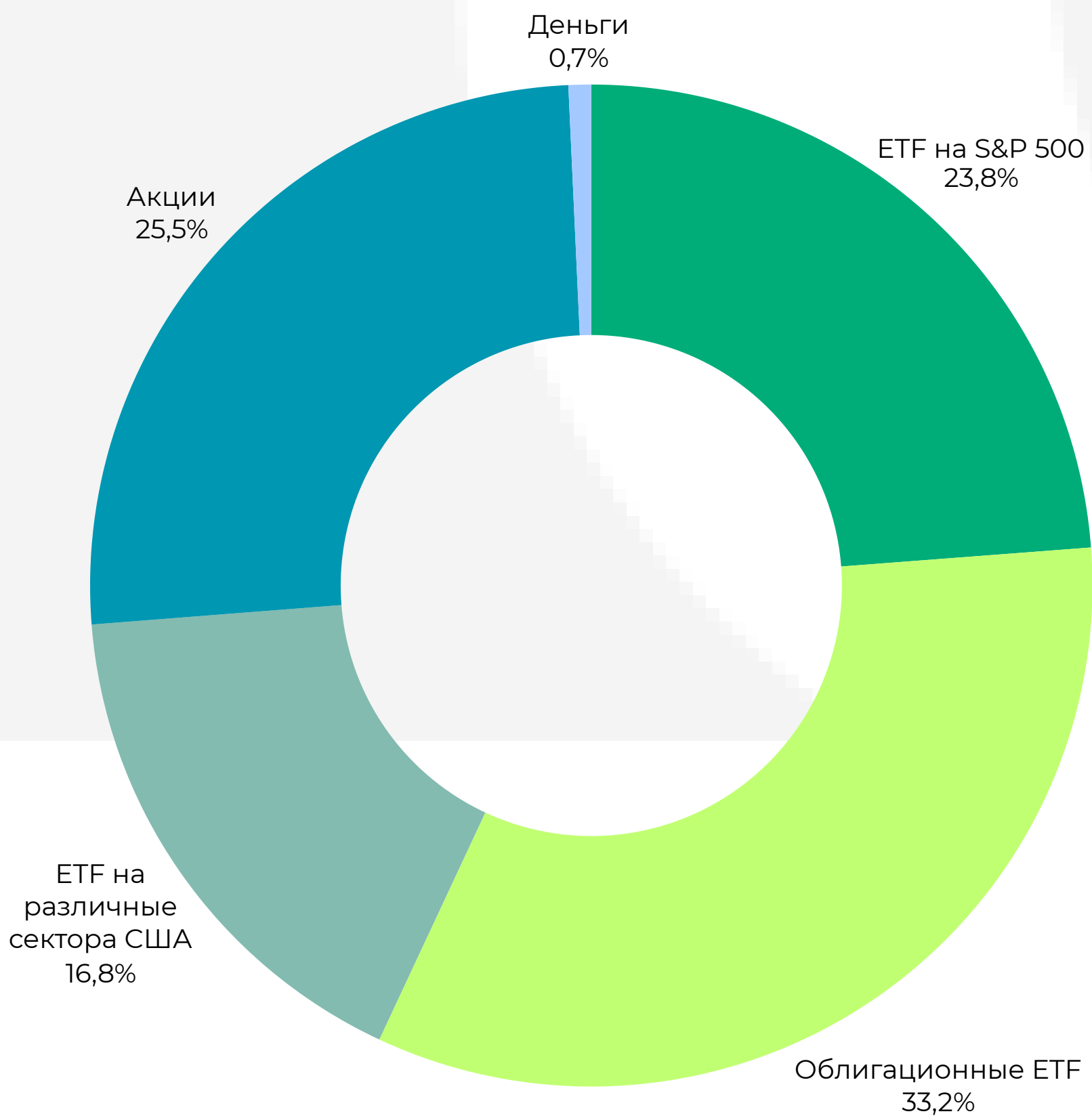


Стоимость пая продемонстрировала снижение, отражая переход мировых фондовых рынков к фазе консолидации после сильного роста предыдущих месяцев. Основными факторами, определявшими настроения инвесторов, оставались ожидания дальнейшего развития искусственного интеллекта, перспективы корпоративной прибыли и денежно-кредитной политики ФРС. При этом интерес инвесторов постепенно смещался от крупнейших технологических компаний к акциям циклических секторов, финансового сектора и компаний малой капитализации.

Доходность

С начала года	За последние 12 месяцев	За весь период
4,24%	11,91%	29,28%

Структура портфеля



В июне 2026 года структура активов фонда осталась стабильной, сохранив диверсифицированный характер. Наибольшую долю по-прежнему занимают ETF на различные сектора экономики США, вес которых увеличился с 32,73% до 33,16%. При этом доля акций сократилась с 26,47% до 25,51% вследствие изменения рыночной стоимости отдельных позиций. Доля ETF на индекс S&P 500 практически не изменилась, увеличившись с 16,61% до 16,81%, тогда как денежные средства составили 0,73% 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
12 201,01 USD	244 508,19 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 позитивный взгляд на глобальные финансовые рынки, ожидая сохранения благоприятных фундаментальных условий для корпоративного сектора. В то же время инвестиционная стратегия остается взвешенной с учетом сохраняющейся неопределенности вокруг дальнейшей траектории денежно-кредитной политики ФРС, динамики инфляции и темпов экономического роста в США. Дополнительное внимание будет уделяться корпоративной отчетности за второй квартал, которая позволит оценить устойчивость текущих высоких рыночных оценок, особенно в технологическом секторе. В долгосрочной перспективе фонд сохраняет позитивный взгляд на глобальные рынки акций. По мере снижения макроэкономической неопределённости и возможного перехода ФРС к более мягкой политике ожидается восстановление более широкого рыночного роста, при котором диверсифицированная структура портфеля фонда позволит эффективно участвовать в росте различных сегментов рынка и одновременно снижать волатильность.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, будем рады ответить:

Дамир Данияр
Аналитик Департамента
аналитики
Damir@udcapital.kz