ИПИФ «UDC Progress»

Данные на 31.10.2026

Динамика стоимости пая

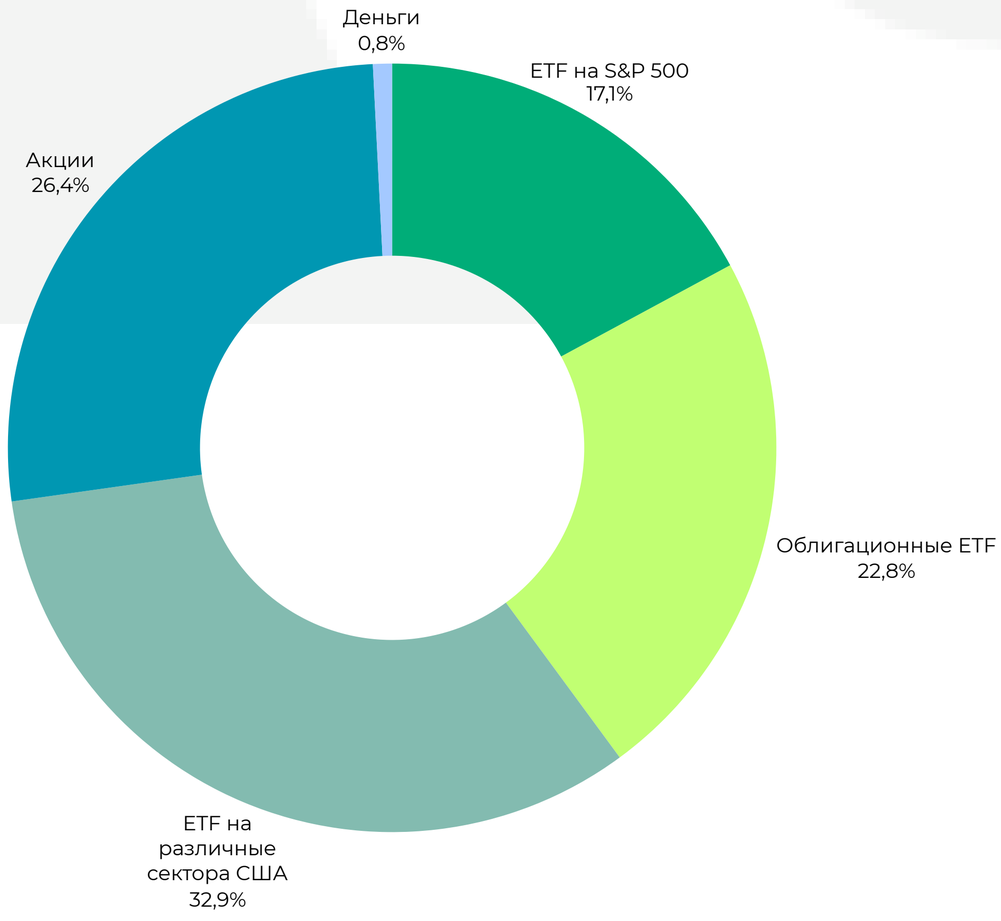


В октябре 2026 года стоимость пая практически не изменилась, увеличившись на 0,01% и составив 12 654,98 USD. Стабильная динамика стоимости пая на фоне снижения американского рынка акций отражает сбалансированную структуру портфеля фонда. В течение месяца поддержку рынкам оказывал старт сезона корпоративной отчетности за третий квартал, однако в конце октября настроения инвесторов ухудшились: результаты ряда крупных технологических компаний вновь усилили опасения относительно масштабов капитальных затрат на развитие искусственного интеллекта, а цены на нефть превысили 100 долларов за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. ФРС сохранила процентную ставку без изменений, при этом указав на сохраняющийся повышенный уровень инфляции и готовность к дальнейшим действиям.

Доходность

С начала года	За последние 12 месяцев	За весь период
8,03%	**8,37%**	**33,82%**

Структура портфеля



В октябре 2026 года структура активов фонда сохранила диверсифицированный характер. Наибольшую долю по-прежнему занимают ETF на различные сектора экономики США, вес которых незначительно снизился до 32,86%. Доля акций снизилась до 26,43% вследствие изменения рыночной стоимости отдельных позиций. Доля облигационных ETF выросла до 22,79% активов фонда. Доля ETF на индекс S&P 500 увеличилась до 17,12%, тогда как денежные средства составили 0,80% 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
12 654,98 USD	**253 306,00 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 ноябре фонд ожидает сохранения повышенной волатильности на мировых фондовых рынках. Ключевыми факторами для рынков станут ожидания относительно решения ФРС по процентной ставке на декабрьском заседании, данные по инфляции и рынку труда США, динамика цен на нефть, а также завершение сезона корпоративной отчетности за третий квартал. Поддержку рынкам могут оказать устойчивые корпоративные результаты, тогда как опасения относительно окупаемости инвестиций в искусственный интеллект и геополитические риски могут оказывать давление на котировки.

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