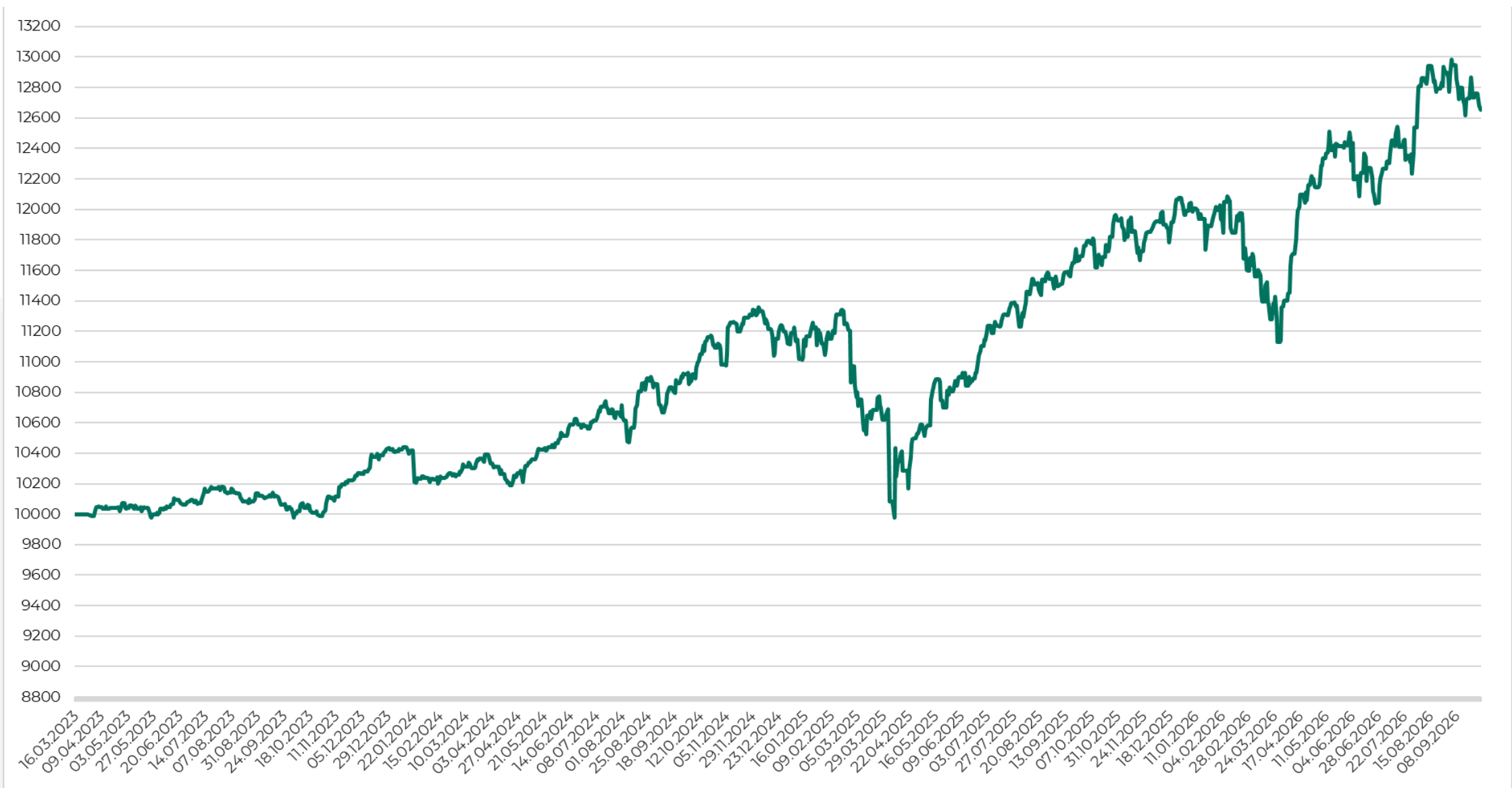


Данные на 30.09.2026

Динамика стоимости пая

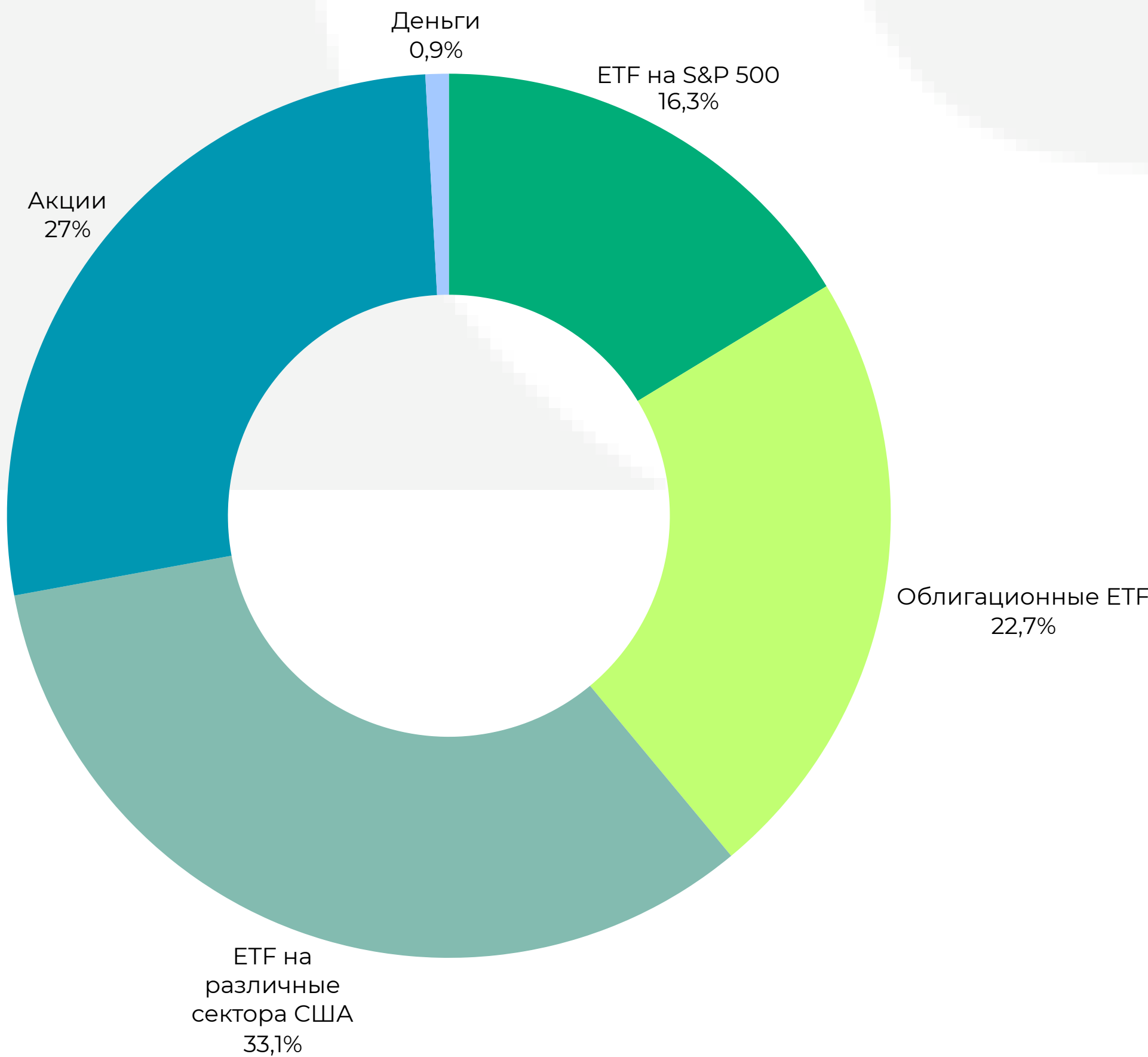


В сентябре 2026 года стоимость пая снизилась на 1,66%, составив 12 653,95 USD. Снижение стоимости пая отражает возросшую волатильность на мировых финансовых рынках в течение месяца. Давление на рынки оказывали рост доходностей государственных облигаций США, удорожание нефти и сохраняющиеся опасения относительно инфляции, что усилило неопределенность в отношении дальнейших действий ФРС. При этом динамика американского рынка акций оставалась разнонаправленной: технологический сектор продолжал получать поддержку за счет интереса инвесторов к перспективам искусственного интеллекта, тогда как более широкий рынок завершил месяц небольшим снижением.

Доходность

С начала года	За последние 12 месяцев	За весь период
8,02%	9,87%	33,81%

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
12 653,95 USD	253 353,50 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 октябре фонд ожидает сохранения повышенной волатильности на мировых фондовых рынках. Ключевыми факторами для рынков станут решение ФРС по процентной ставке, данные по инфляции и рынку труда США, а также старт сезона корпоративной отчетности за третий квартал. Поддержку рынкам могут оказать устойчивые корпоративные результаты и продолжающиеся инвестиции в искусственный интеллект, тогда как высокие доходности облигаций 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