

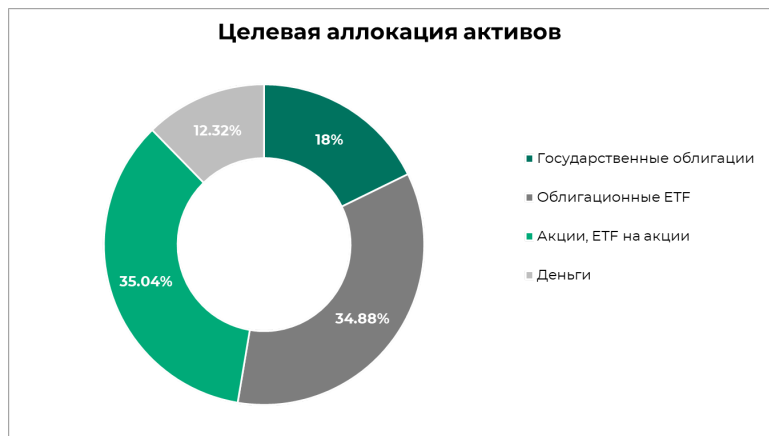
За сентябрь 2024 года стоимость пая выросла на 0,68% по сравнению с предыдущим месяцем до 10 926,84 USD. Рост стоимости пая произошел, в основном, благодаря увеличению стоимости долевых инструментов в составе активов фонда на фоне позитивных финансовых результатов и внутренних корпоративных новостей. Дополнительную поддержку росту стоимости оказало решение Федеральной резервной системы США (ФРС) о снижении учетной ставки на 50 базисных пунктов до 4,75–5% годовых по итогам заседания 17–18 сентября.

Стоимость чистых активов на конец сентября 2024 года составила 218 525,11 USD.

Структура портфеля

В сентябре 2024 года структура активов не изменилась. Акции, ETF на акции занимают основную долю в портфеле — 35,04%. Эти ETF представляют собой высокодиверсифицированные портфели, включающие различные сектора. Отличительной особенностью приобретенных ETF является высокая ликвидность и доходы в виде дивидендов. Выбранные нами ETF отличаются высоким качеством и выпущены известными эмитентами, такими как Vanguard, Blackrock и Schwab. Доля Облигационных ETF на конец отчетного периода снизилась до 34,88%.

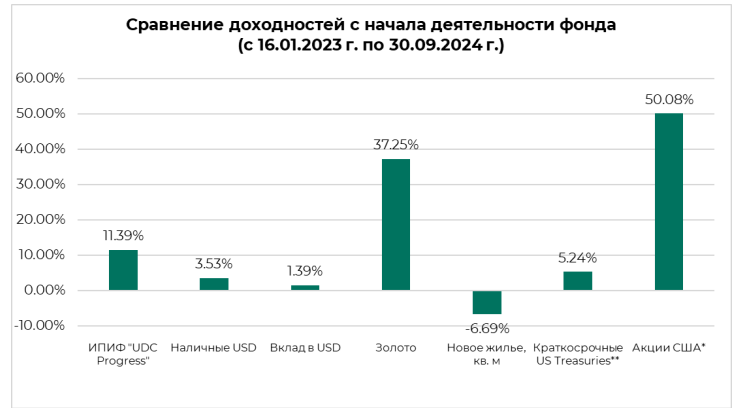
Доля денежных средств немного снизилась и составила 12,32% от стоимости портфеля. В структуре портфеля также присутствуют государственные ценные бумаги США (ГЦБ), доля которых составляет 17,76%.



Если у Вас возникли дополнительные вопросы, будем рады ответить:

Сейсебаев Дамир Бакытбекович
 Директор Департамента управления активами
 seisebayev@udcapital.kz

Юридический адрес
 Республика Казахстан, А15В6Р8,
 г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау,
 ул. Темирбек Кожакеев, дом 36



В сравнении с традиционными инструментами, вложения в ИПИФ UDC «Progress» с начала деятельности фонда оказались выгоднее, чем долларовые вклады на депозитах коммерческих банков РК, покупка нового жилья, хранение наличных средств в USD и инвестиции в гособлигации США. Однако золото и акции показали лучшую динамику, что связано с тем, что стратегия фонда ориентирована на умеренный уровень риска.

Наши ожидания

На фоне роста ключевых экономик мира и увеличения корпоративной прибыли мы ожидаем, что стоимость ИПИФ "Progress" будет расти. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы также может позитивно повлиять на стоимость пая в краткосрочной перспективе.

В начале октября мы пополнили портфель ИПИФ "Progress", включив в него ETF на банки и финансовые услуги. Мы ожидаем, что данная инвестиция позволит нам воспользоваться потенциалом роста данного сектора и достичь целевых уровней доходности при разумном уровне риска.