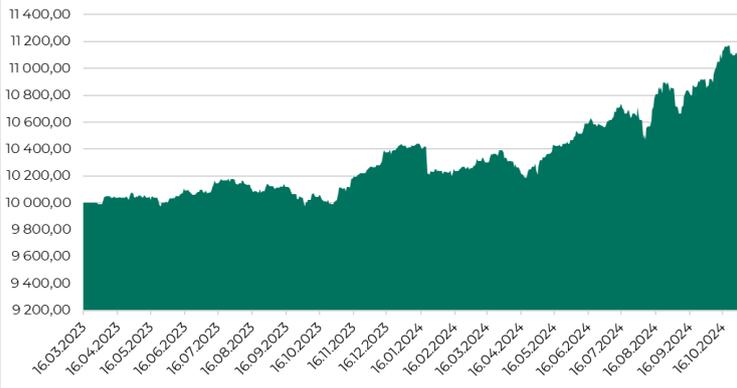


Динамика стоимости пая



За октябрь 2024 года стоимость пая выросла на 0,48% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 10 978,81 USD. Основной причиной роста стало изменение структуры портфеля. Дополнительный вклад внесло повышение стоимости долевых инструментов в составе активов фонда на фоне положительных финансовых результатов и внутренних корпоративных новостей.

Стоимость чистых активов на конец октября 2024 года составила 220 014,87 USD.

Структура портфеля

В октябре 2024 года структура активов изменилась в связи с приобретением ETF на Банки, доля которых составила 11,73%.

Акции и ETF на акции по-прежнему занимают основную долю в портфеле — 35,08%. Эти ETF представляют собой высокодиверсифицированные портфели, охватывающие различные сектора экономики. Отличительной особенностью приобретённых ETF являются высокая ликвидность и доходность в виде дивидендов. Выбранные нами ETF отличаются высоким качеством и выпущены такими известными эмитентами, как Vanguard, BlackRock и Schwab.

Доля облигационных ETF к концу отчётного периода немного снизилась до 34,32%, в то время как доля государственных ценных бумаг США (ГЦБ) осталась неизменной на уровне 17,76%.

Доля денежных средств также уменьшилась до 1,11% от стоимости портфеля в связи с приобретением ETF на банки.

Целевая аллокация активов

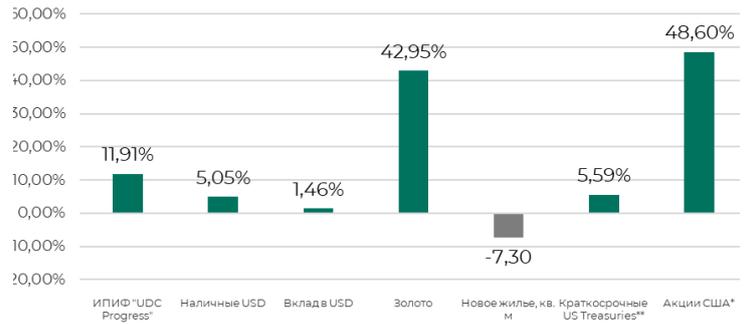


Если у Вас возникли дополнительные вопросы, будем рады ответить:

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

Сравнение доходностей с начала деятельности фонда (с 16.01.2023 г. по 31.10.2024 г.)



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 и увеличения корпоративной прибыли мы ожидаем, что стоимость ИПИФ "Progress" продолжит расти. В октябре мы дополнили портфель фонда, включив в него ETF на банки и финансовые услуги, что позволяет нам воспользоваться потенциалом роста этого сектора. Позитивные корпоративные новости по активам фонда, а также высокий уровень диверсификации и ликвидности наших инструментов дают основания рассчитывать на достижение целевых уровней доходности при умеренном уровне риска.