

За февраль 2025 года стоимость пая снизилась на 1,34% и составила 10 970,12 USD.

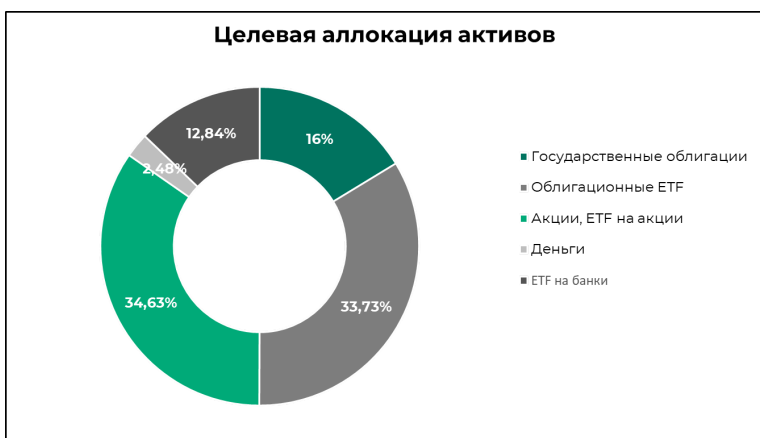
Снижение стоимости пая произошло вследствие начисления дивидендов по паям фонда в размере 245 USD на один пай. С учетом дивидендов доходность пая за февраль выросла на 1,16%. Тем не менее, месяц выдался волатильным на фоне введения новых тарифов со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Эти меры затронули ключевые сектора мировой экономики, вызвав рост рыночной волатильности и неопределенность на рынке.

Стоимость чистых активов на конец февраля 2025 года составила 219 919,3146 USD.

Мы напоминаем, что в целях создания благоприятных условий для пайщиков АО «UD Capital» отказалась от комиссий за управление активами на определенный период.

Структура портфеля

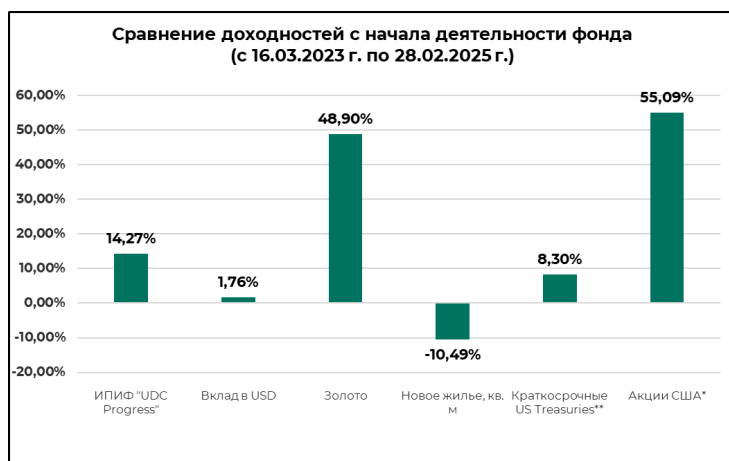
В феврале 2025 года структура активов изменилась, главным образом из-за роста стоимости акций и ETF на акции, доля которых увеличилась до 34,63%. В частности, акции Nvidia выросли на 4,17%, а акции Apple поднялись на 2,78%. Доля облигационных ETF составила 33,73%, а доля государственных облигаций – 16,31% от стоимости портфеля.



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



Акции США* — в данном контексте термин используется для обозначения индекса S&P 500, который включает 500 крупнейших публичных компаний США.

Краткосрочные US Treasuries* — это долговые инструменты с погашением до 3 лет, в данном случае представленные фондом iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY), инвестирующим в казначейские облигации США с погашением от 1 до 3 лет.

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

Наши ожидания

В ближайшие месяцы ожидается повышенная волатильность на финансовых рынках, связанная с неопределенностью вокруг тарифной политики США. Введение новых торговых барьеров может оказать давление на глобальную торговлю и корпоративные прибыли, что может привести к краткосрочным колебаниям стоимости активов. Тем не менее, мы считаем, что эти события будут иметь краткосрочный эффект, а в долгосрочной перспективе мы сохраняем позитивный взгляд на рост фондового рынка США.