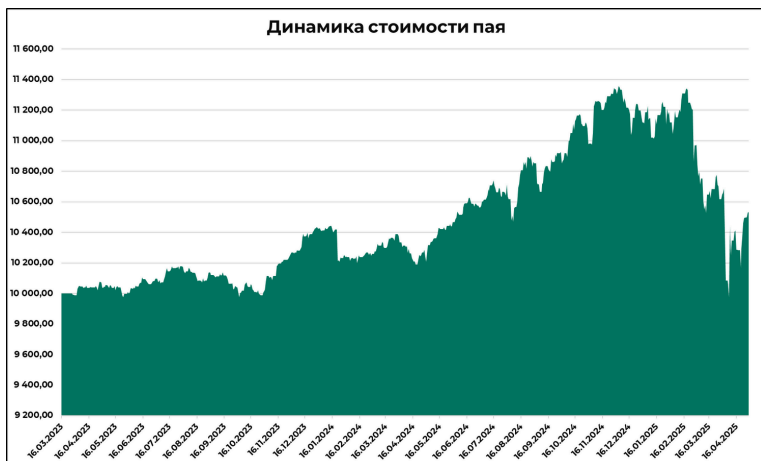




За апрель 2025 года стоимость пая снизилась на 1,09% и составила 10 532,05 USD.

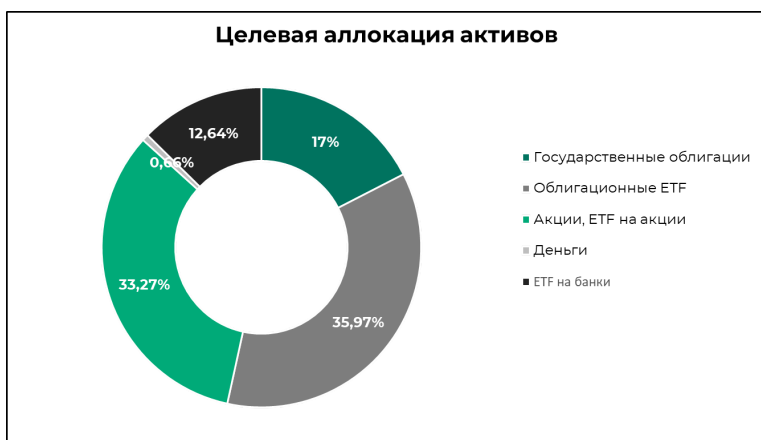
В апреле доходность пая продолжила снижаться вслед за глобальными рынками, реагирующими на сохраняющуюся торговую напряжённость и неопределённость в экономической политике. Однако к концу месяца на фоне выхода сильных отчётов крупных компаний настроения на рынках начали улучшаться, что позволило частично компенсировать ранние потери.

Стоимость чистых активов на конец апреля 2025 года составила 210 550,16 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

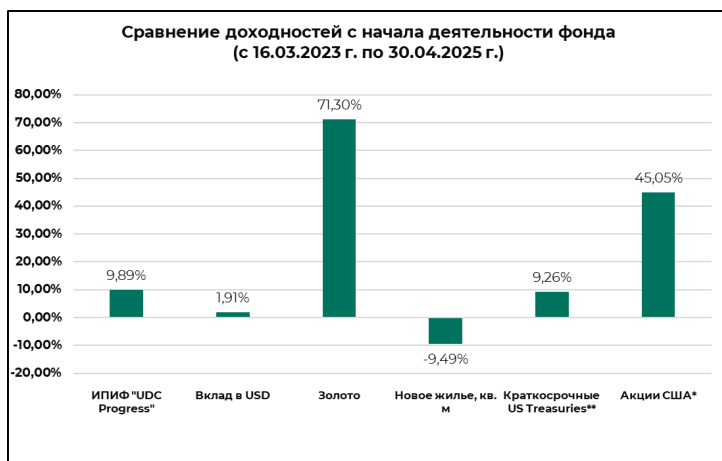
В апреле 2025 года структура активов изменилась преимущественно из-за снижения стоимости акций и ETF на акции, доля которых сократилась до 33,27%. Облигации, напротив, продемонстрировали рост, в результате чего доля ETF на облигации увеличилась до 35,97%, а доля государственных облигаций составила 17,46% от общей 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 последние торговые сессии на мировых фондовых рынках выражена умеренно позитивная динамика на фоне сильных отчётов крупных компаний и начала переговоров по тарифам между США и рядом стран. Эти факторы способствуют снижению неопределённости и частичному восстановлению настроений. Несмотря на сохраняющуюся волатильность в краткосрочной перспективе, мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации и сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы мировых фондовых рынков.