

Данные на 31.03.2026

Динамика стоимости пая

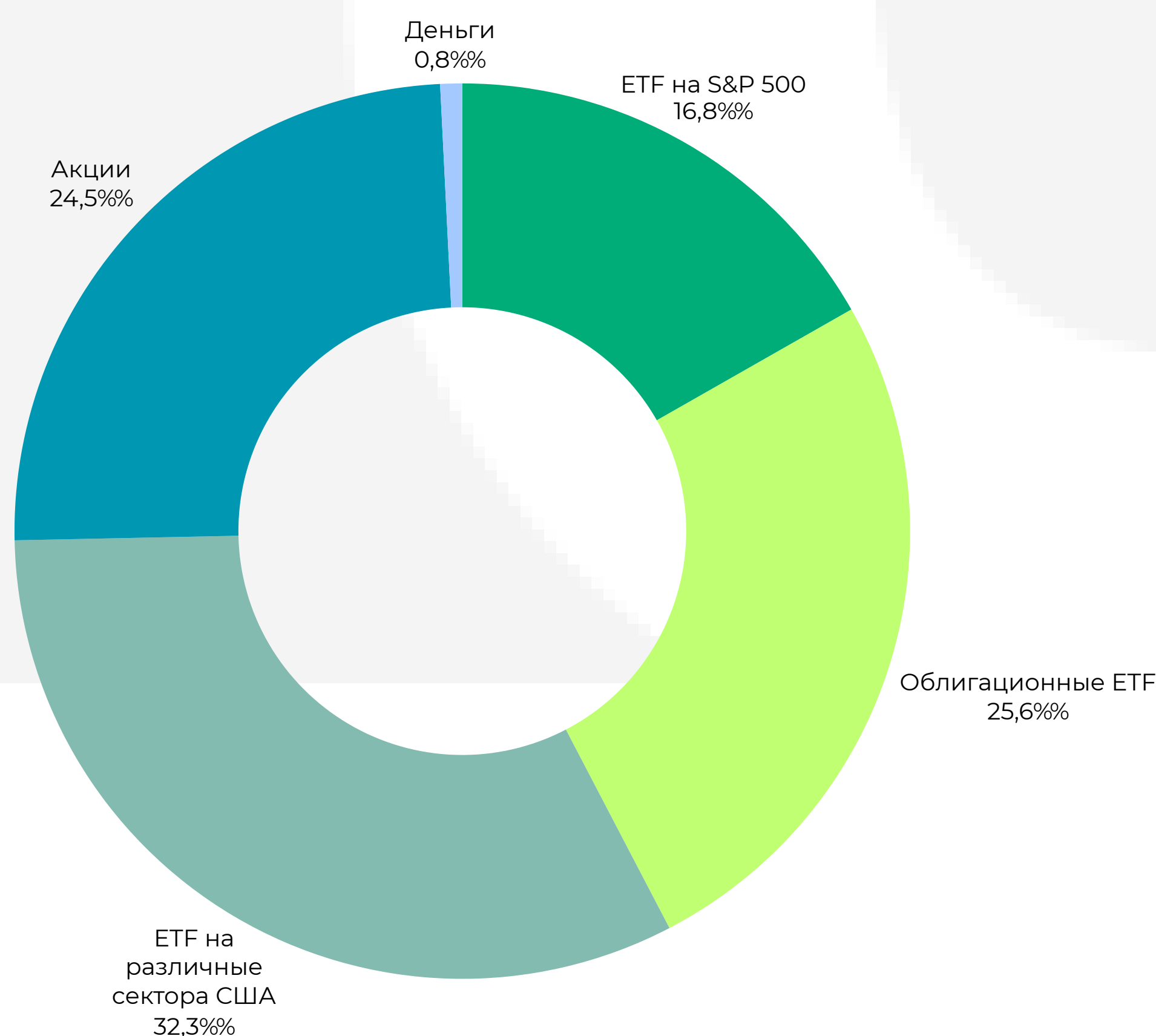


В течение марта на глобальных финансовых рынках преобладали осторожные настроения инвесторов. Давление на рынки оказали рост геополитических рисков на Ближнем Востоке, колебания цен на нефть и сохраняющаяся неопределенность в отношении дальнейшей траектории денежно-кредитной политики ведущих центральных банков. Несмотря на отдельные периоды восстановления, в целом инвесторы придерживались более консервативной позиции, что способствовало снижению аппетита к риску и умеренной коррекции на рынках акций.

Доходность

С начала года -2,82%	За последние 12 месяцев 9,19%	За весь период 20,84%
--------------------------------	---	---------------------------------

Структура портфеля



В марте 2026 года структура активов фонда претерпела незначительные изменения и в целом осталась сбалансированной. Наибольший удельный вес по-прежнему занимают ETF на различные сектора экономики США, доля которых составила 32,33%. Доля облигационных ETF незначительно увеличилась до 25,59%. Сегмент инвестиций в акции также показал умеренный рост и достиг 24,54%, что свидетельствует о сохранении интереса к отдельным корпоративным историям. Доля ETF на широкий рынок несколько снизилась и составила 16,76%. Объем денежных средств в портфеле увеличился до 0,79%, оставаясь при этом на низком уровне.

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
11356,98 USD

Стоимость чистых активов
228 065,54 USD

Дивиденды (выплаты)

22.01.2024 212 USD на пай	27.02.2025 245 USD на пай	27.02.2025 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 ближайшие месяцы фонд сохраняет умеренно осторожный взгляд на динамику финансовых рынков. Ключевыми факторами, определяющими настроения инвесторов, останутся развитие геополитической ситуации, динамика цен на сырьевые товары, а также сигналы от центральных банков относительно дальнейшей траектории процентных ставок. В то же время фонд сохраняет позитивный взгляд на динамику рынков в долгосрочной перспективе. Ожидается, что по мере стабилизации геополитической обстановки и постепенного перехода ведущих центральных банков к более мягкой денежно-кредитной политике, глобальные рынки акций вернутся к устойчивому росту.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, будем рады ответить:

Дамир Данияр
Аналитик Департамента
аналитики
Damir@udcapital.kz