

«FIXED INCOME USD» АИПҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ



СЕНІМДІЛІК

Сіздің активтеріңіз басқарушы компаниядан бөлек сақталады
Кастодиан-банк: Halyk Bank.
Сіз өзіңізге басқарушы компания мен банктің тәуекелдерін қабылдамайсыз.



ДИВИДЕНДТЕР

Инвесторлар қорды басқару нәтижесіне қарамастан дивидендтер алады.



ӨТІМДІЛІК

Қор KASE Қазақстан қор биржасында және AIX Астана халықаралық биржасында саудаланады. Салымшылар қордан ашық нарықта шыға алады. Сіз жылдың кез келген сауда күні ақша алып, кірісіңізді тіркей аласыз.

ҚОРДЫҢ СТРАТЕГИЯСЫ

Инвесторлар Қорға инвестициялау арқылы оларға тұрақты валютада көрсетілген дамыған және дамушы нарықтардың борыш құралдарына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Қор эмитенттердің тәуелсіз, сондай-ақ корпоративтік облигацияларына инвестиция салады.

Инвесторлар «Fixed Income USD» АИПҚ-қа инвестициялай отырып, тәуекелдің оңтайлы деңгейіне сене отырып, банктік валюталық салымдармен салыстырғанда бәсекелестік кірістілік ала алады. 2019 жылғы 14 қазаннан бері Қор жылдық 3% мөлшерінде дивидендтер төлеуді тоқсан сайын жүзеге асырып келеді.

Басқарушы компанияның шешімі бойынша жоғарыда көрсетілген дивидендтерді төлеуден басқа, Қор пай ұстаушыларға дивидендтер төлеуді пай құнының өсуінен жарты жылда 1 рет жүзеге асырады.

ҚОРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Түрі: аралық инвестициялық пай

Атауы: «Fixed Income USD»

Құрылған күні: 2017 жылғы 8 қазан

Кастодиан - Банк:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Басқарушы компанияның сыйақысы:

- басқарғаны үшін комиссия: жылдық 1,5%
- табыс үшін комиссия - инвестициялық декларацияға сәйкес.

Қорға инвестициялаудың артықшылықтары:

- әртараптандырылған облигациялар портфеліне инвестициялау;
- пайды сатып алудың/сатудың оңайлығы;
- жеңілдікпен салық салу.

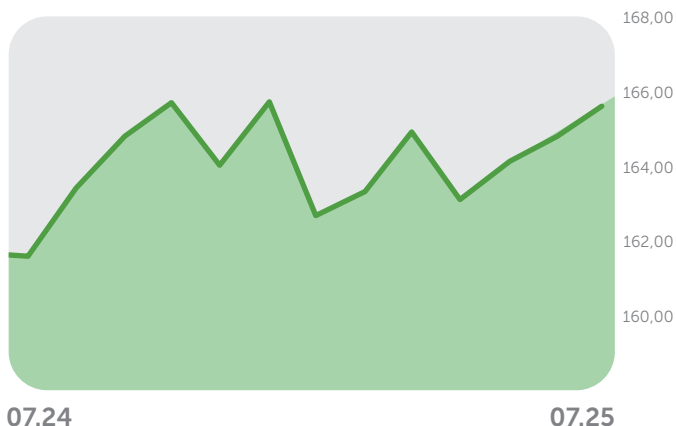
Пайшылардың артықшылықтары:

- портфельді басқарғаны үшін Басқарушы компанияның оңтайлы комиссиялық сыйақысы;
- Пай ұстаушыларға дивидендтердің кепілдік берілген төлемі тиісті жылдың соңында пайлардың санына тепе-тең етіп жыл сайын қордың таза активтері құнының 3% мөлшерінде жүргізіледі.

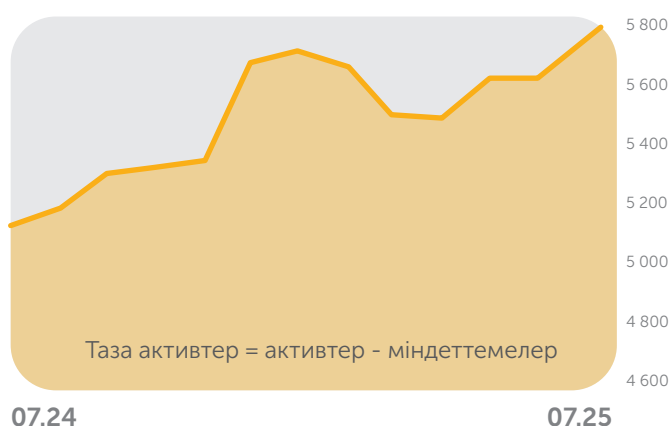
Пай және таза активтер құнының динамикасы

2025 жылғы 1 Шілде Қордың таза активтерінің құны жыл басындағы мәнмен салыстырғанда **0,79% - ға** көбейді және **5 763 225 537,85 теңгені** құрады. Пай құнының өсуі жыл басынан бері **1,85%** құрады, пай құнының мәні **165,86 АҚШ долларына** жетті.

Пай құны, USD



Таза активтер, МЛН KZT



Таза активтер = активтер - міндеттемелер

ПОРТФЕЛЬДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Инвестициялық портфельдің үлес бойынша топ 5 эмитент:

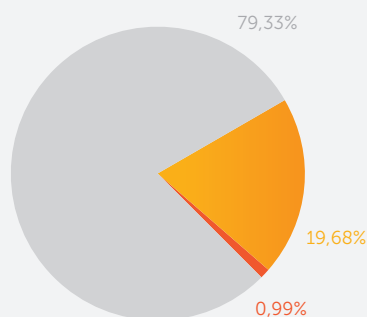
	Рейтинг	Үлес %
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"	BBB (Fitch)	19,16%
Евразиялық даму банкі	A- (AKPA)	13,83%
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ	BBB- (S&P)	13,18%
АҚШ Қаржы министрлігі	Aa1 (Moody's)	9,94%
Қазақстан Республикасының қаржы министрлігі	BBB- (S&P)	7,18%



«Fixed Income USD»
портфельінің орташа
композициялық рейтингі

BBB-

Құралдардың сыныптары:

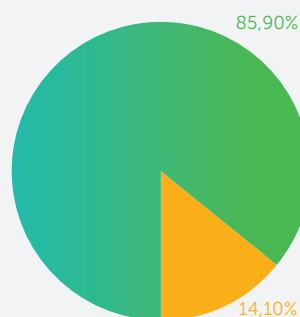


01.07.2025 жылғы жағдай бойынша Қор портфельінің негізін мемлекеттік облигациялар және экономиканың түрлі секторларының корпоративтік облигациялары - кірістілігі тұрақты құралдар құрады.

2025 жылғы 1 Шілде жағдай бойынша қордың инвестициялық портфельі мынадай құралдар сыныптарынан тұрды:

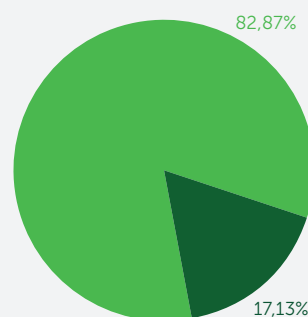
- Облигациялар – 79,33%
- ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар – 19,68%
- Ақшалай қаражат – 0,99%

Валюталық құрылым



Қорды басқару стратегиясына сәйкес, сондай-ақ дамыған елдердегі валюталардың нығаюының күтілуіне байланысты Қордың таза активтерінің валюталық құрылымы төмендегідей:

- АҚШ доллары – 85,90%
- Қазақстандық теңге – 14,10%



Қордың кірістілігі тұрақты құралдары портфельінің мынадай құрылымы бар:

- Мемлекеттік секторы – 82,87%
- Корпоративтік секторы – 17,13%

31,04%	Қаржы секторы
21,85%	Мұнай-газ секторы
13,83%	Экстерриториялық ұйымдардың қызметі секторы
9,94%	Шетелдік мемлекеттік органдар
8,69%	Өнеркәсіп секторы
7,18%	Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары
3,73%	Тау-кен металлургия секторы
3,72%	Технология секторы



Корпоративтік облигациялардың портфелін

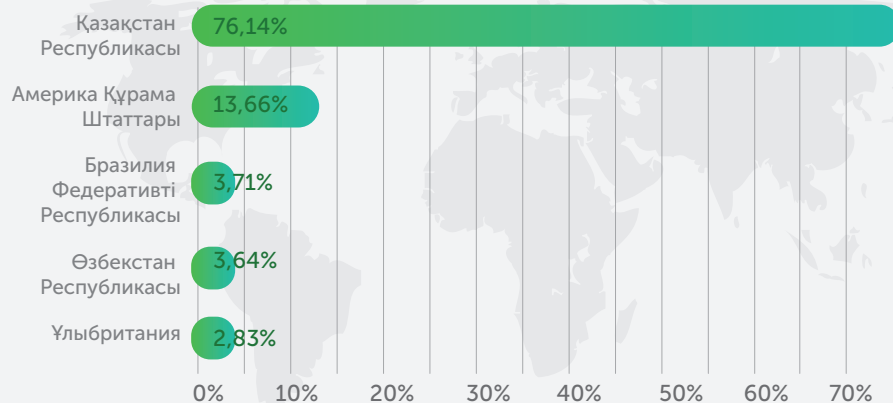
Корпоративтік облигациялардың портфелін экономиканың мынадай секторларының эмитенттері ұсынды: Қаржы секторы - 31,04%, Мұнай-газ секторы - 21,85%, Экстерриториялық ұйымдардың қызметі секторы - 13,83%, Шетелдік мемлекеттік органдар - 9,94%, Өнеркәсіп секторы - 8,69%, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары - 7,18%, Тау-кен металлургия секторы - 3,73%, Технология секторы - 3,72%, Алдымен қажетті тауарлар - 0,00%, , үлесін алады.

Төленген дивидендтерді есепке алып, «Fixed Income USD» пай қорының тарихи доллар кірісі:

4.91%	Соңғы 12 айдағы кірісі
5.33%	2024 жылдағы кірісі
6.56%	2023 жылдағы кірісі
11.37%	2022 жылдағы кірісі
10.22%	2021 жылдағы кірісі
11.62%	2020 жылдағы кірісі



Географиялық құрылым



Роман ПОПОВ

Қазынашылықтың басқарушы директоры

Компаниялар мен жеке инвесторлар үшін қазынашылық құралдарды, пай қорларын және басқа да инвестициялық өнімдерді әзірлеу мен іске асыруда мол тәжірибесі бар. Қазақстанның ең ірі инвестициялық банктерінде жеті жылдан астам жұмыс істейді



Олжас Панабергенев, FRM

Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры

Олжастың Қазақстанның жетекші қаржы институттарында комплаенс, тәуекелдерді басқару және активтер мен пассивтерді басқару (ALM) бойынша 10 жылдан астам тәжірибесі бар. Тәуекелдерді басқару бойынша халықаралық сертификаттың иегері – FRM



Сергей Перминов, CFA

Қазынашылық департаментінің аналитикалық қамтамасыз ету бөлімінің бастығы

Қаржы нарықтарында, соның ішінде инвестициялық қорлардың аналитикасы мен портфельін басқаруда 10 жылдан астам жұмыс тәжірибесі. CFA сертификаты.

