

ATLAS Income

Фонд, ориентированный на сохранение капитала и формирование регулярного денежного потока

Стратегия фокусируется на отборе облигационных инструментов с взвешенным соотношением риска и потенциальной доходности в рамках дисциплинированного инвестиционного процесса

5-7%

Целевая доходность
в USD годовых.

Эффективная альтернатива банковскому депозиту для корпоративных казначейств и консервативного капитала.

Фокус на сохранении тела капитала, регулярном денежном потоке и высокой ликвидности.

Комиссии:

За управление - 1%

За успех - 10%

применяется принцип High-Water Mark

СРАВНЕНИЕ ATLAS INCOME И ДЕПОЗИТА В БАНКАХ РК

Депозит в банке в валюте:

Накопления, USD	\$100 000
Текущая доходность, % годовых	1,00%*
Итоговый капитал за 5 лет, USD	\$105 101
Ежемесячный доход на конец срока инвестирования, USD	\$87

ATLAS Income:

Накопления, USD	\$100 000
Альтернативная доходность, % годовых.	7,00%
Итоговый капитал за 5 лет, USD	\$140 255
Ежемесячный доход на конец срока инвестирования, USD	\$765

Ликвидность отдельных облигаций на вторичном рынке может быть ограниченной
Фондовый формат обеспечивает понятный и регламентированный выход

ATLAS Income Fund

Ликвидность: T+10

- ✓ Понятная процедура выкупа паёв
- ✓ Предсказуемые сроки расчётов
- ✓ Упрощает планирование cash-flow
- ✓ Одна точка взаимодействия и отчётности

Прямая покупка облигаций

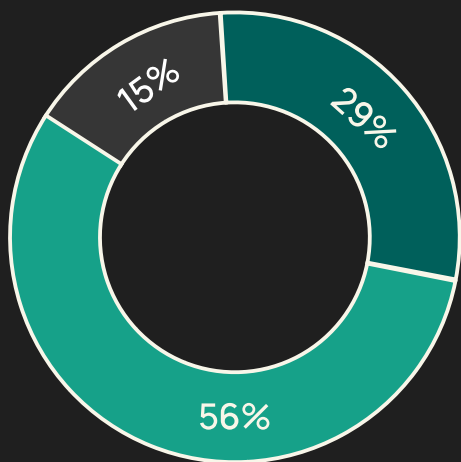
Ликвидность: "Как сложится рынок"

- ⊗ Зависимость от конкретного выпуска
- ⊗ Нужно «найти покупателя»
- ⊗ Шире спреды и риск цены выхода
- ⊗ Больше операционной нагрузки на казначейство

*Ставка 1.0% годовых в USD соответствует среднерыночному максимуму по валютным вкладам в БВУ РК на 2026

ATLAS Income

85% портфеля - ядро BB/BBB






 **НАДЕЖНОСТЬ:**

Фокус на категориях BB/BBB

КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ФОНДА ВЫШЕ ЧЕМ
У КОРПОРАТИВНЫХ БАНКОВ КАЗАХСТАН

СРЕДНИЙ РЕЙТИНГ BB+

-  BBB
-  BB
-  Прочее

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Портфель состоит из долговых обязательств множества эмитентов (Финансы, Нефтегазовый сектор, Промышленность)

ВЫПЛАТЫ

Отсутствие балансового риска: Активы не находятся на балансе управляющего, а хранятся у независимого кастодиана

ИНФРАСТРУКТУРА И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Юрисдикция: МФЦА (AIFC)

Регулятор: Лицензия AFSA № AFSA-A-LA-2022-019

Безопасность: Активы фонда юридически отделены от средств управляющей компании по принципу сегрегации (ring-fencing), так же учет и хранение ведется через международную депозитарную инфраструктуру – Центральный депозитарий, DTC (Depository Trust Company) и Euroclear

Брокерское обслуживание осуществляется через глобальных институциональных банков: АО «Банк ЦентрКредит», АО «Народный Банк Казахстана»

Аудит и Администрирование:
Независимый аудит – Russell Bedford A+Partners

Реестр пайщиков ведет независимый Регистратор - AIX Registrar

