



**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk-Сбалансированный**

**на 1 февраля 2024 года**

## Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевые инструменты
- **Целевая доходность:** 7-8% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$13,2 млн
- **Количество ценных бумаг:** 28
- **Фиксированная комиссия:** 0,4% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 6,0% от инвест. дохода

## Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	13,47%	3,57%
За 2021 год	3,06%	3,06%
За 2022 год	-8,20%	-8,20%
За 2023 год	9,72%	9,72%
За последние 12 месяцев	7,27%	

## Доходность портфеля

С даты основания фонда 13,47%

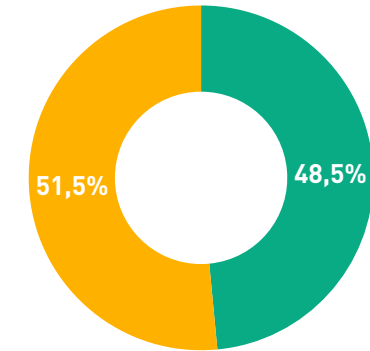


# Структура портфеля

## Топ-10 позиций

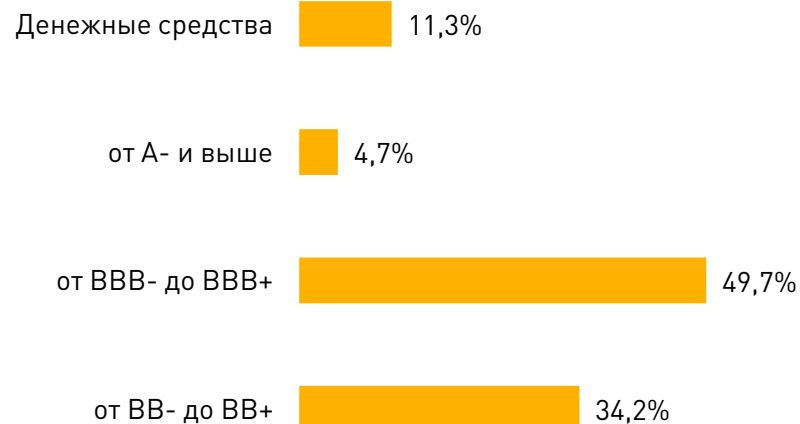
Инструмент	Доля в портфеле
АО "Home Credit Bank", обл. 2024 г.п.	10,7%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	6,4%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	5,1%
SK Hynix Inc., обл. 2028 г.п.	3,9%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	3,9%
Posco Holdings Co., обл. 2025 г.п	3,8%
PT Adaro Energy Tbk, обл. 2024 г.п	3,8%
LVMH Moët Hennessy, акции	3,6%
Nissan Motor Co., обл. 2030 г.п.	3,6%
JSW Steel Ltd, обл. 2027 г.п.	3,6%

## Доля топ-10 позиций

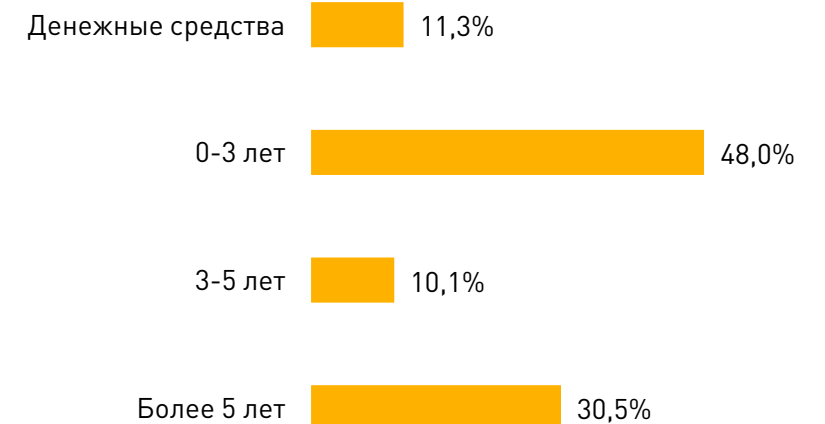


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

## По кредитному рейтингу долговых инструментов



## По сроку погашения долговых инструментов

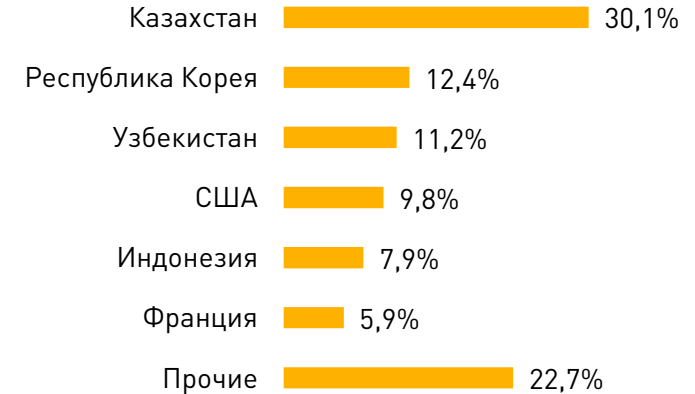


# Структура портфеля

## По типу инструментов



## По странам



## По сектору экономики



## Комментарии

- По предварительной оценке, ВВП США в 4-м квартале 2023г. продемонстрировал рост на 3,3% против прогноза рынка в 2,0%.
- В январе количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства составило 353 тыс., значительно опередив консенсус-прогноз, предполагавший замедление роста показателя до 175 тыс. Более сильный рынок труда позволяет предположить о том, что экономика США в состоянии пройти период высоких ставок без серьезных потрясений.
- Широкий рынок США (S&P 500) за прошедший месяц продемонстрировал рост на 2,17%, закрывшись 31.01.2024г. на уровне 4 845,65. Индекс Nasdaq прибавил 3,59% до 17 137,24 пунктов.

**Качественные решения сегодня**

**с пристальным вниманием на завтра**

Казахстан, г. Алматы  
пр. Абая, 109 «В», 5-й этаж

Тел.: +7 (727) 339 43 88  
Email: [halykfinance@halykfinance.kz](mailto:halykfinance@halykfinance.kz)  
Website: [www.halykfinance.kz](http://www.halykfinance.kz)

Казахстан, г. Астана  
пр. Мәңгілік Ел 55/20, Блок С 4.1, 3-й этаж, офис 323

Тел.: +7 (7172) 72 58 09, вн. 3390, 3391