

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Ликвидный

на 1 февраля 2024 года

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высоколиквидные краткосрочные долговые инструменты в долларах США
- **Целевая доходность:** 2-3% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$952 тыс.
- **Количество ценных бумаг:** 9
- **Фиксированная комиссия:** 0,2% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	-8,38%	-2,40%
За 2021 год	-0,16%	-0,16%
За 2022 год	-15,84%	-15,84%
За 2023 год	7,60%	7,60%
За последние 12 месяцев	4,97%	

Доходность портфеля

С даты основания фонда -8,38%

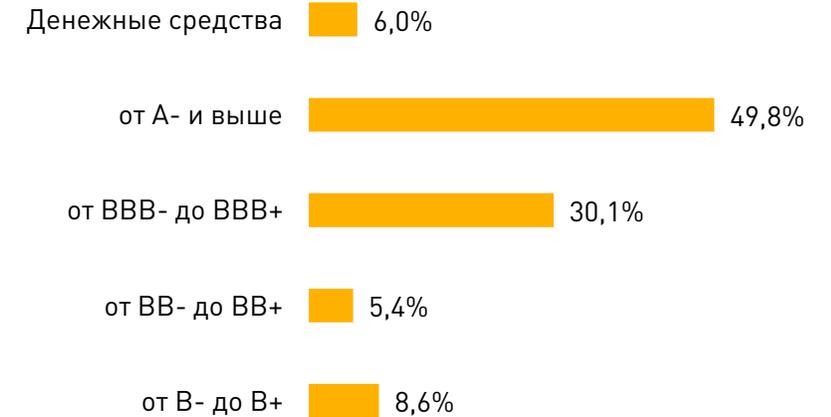


Структура портфеля

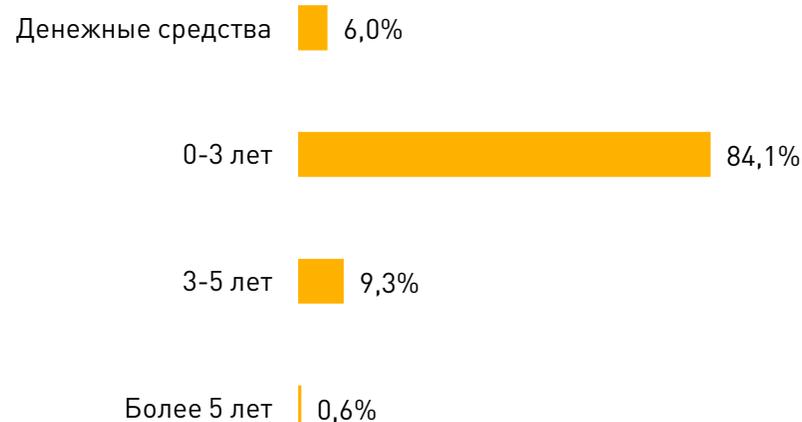
По типу инструментов



По кредитному рейтингу



По сроку погашения



Комментарии

- На январском заседании ФРС США приняла решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,50%. Заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла, что снижение ставки может нивелировать весь прогресс, достигнутый в борьбе с инфляцией, остудило инвесторов. На конец января доходность по 5 – летним Казначейским облигациям сложилась на уровне 3,91% годовых(+7 б.п. м/м), а по 10-летним 3,99% годовых(+11 б.п. м/м).
- Более сильные данные о состоянии экономики США, чем ожидалось ранее рынком, а именно рост ВВП в 4-м квартале 2023г. на 3,3% и увеличение количества новых рабочих мест вне сельхоз сектора на 353 тыс., ставят под сомнение агрессивное смягчение денежно-кредитной политики. Тем не менее, фьючерсы прогнозируют начало снижения базовой ставки в мае 2024г. с 53% вероятностью.

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
Website: 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