



Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Валютный

на 1 марта 2024 года

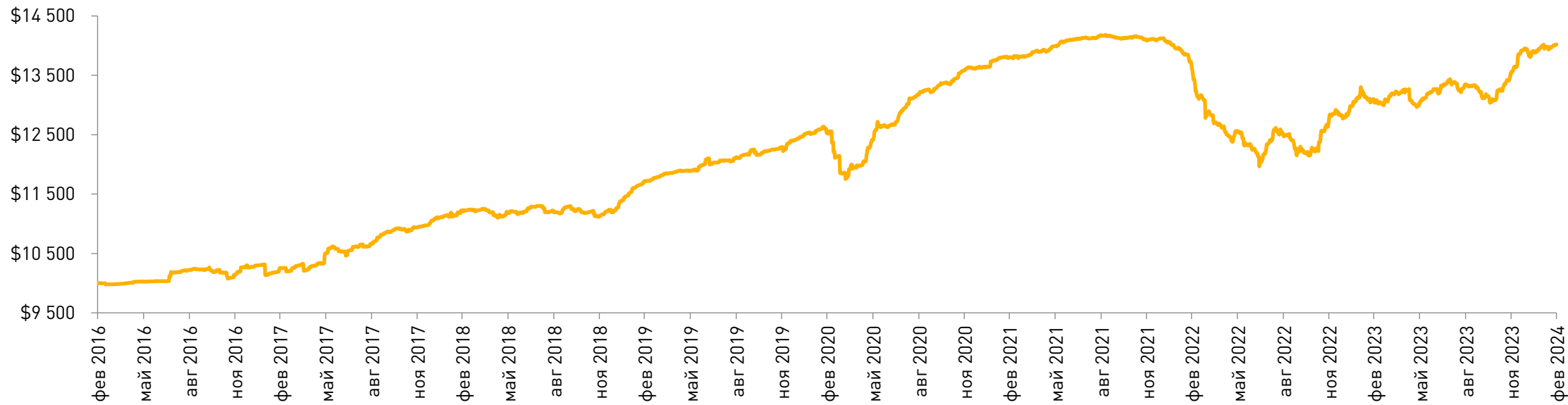
Основные параметры

- **Дата основания:** 28.02.2016
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты
- **Целевая доходность:** 5-6% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$52,1 млн
- **Количество ценных бумаг:** 31
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	40,40%	4,31%
За 2020 год	9,66%	9,66%
За 2021 год	3,58%	3,58%
За 2022 год	-9,44%	-9,44%
За 2023 год	9,00%	9,00%
За последние 12 месяцев	7,03%	

Рост \$10 000 с даты основания фонда (с учетом реинвестирования дивидендов)

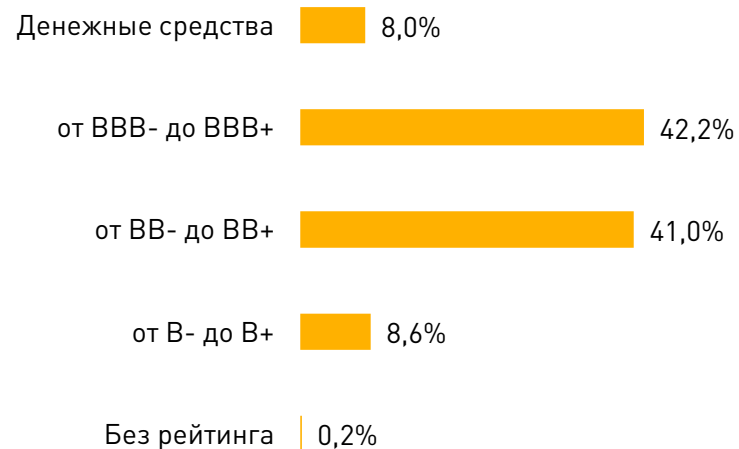


Структура портфеля

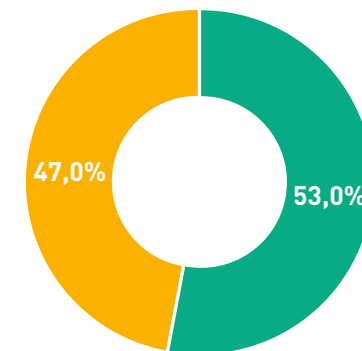
Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
Uzbek Industrial and Construction Bank, обл. 2024 г.п.	7,2%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2026 г.п.	6,4%
Ipoteka Bank, обл. 2025 г.п.	6,3%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. Рынков	5,8%
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, обл. 2025 г.п.	5,1%
АО "Home Credit Bank", обл. 2024 г.п.	4,7%
АО "НК "КазМунайГаз", обл. 2048 г.п.	4,7%
CEMB (ETF), корп. еврооблигации развивающихся рынков	4,4%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2031 г.п.	4,2%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п.	4,1%

По кредитному рейтингу

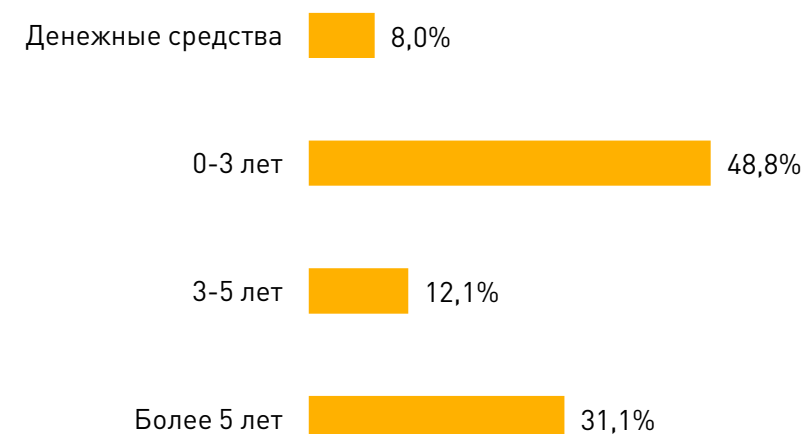


Доля топ-10 позиций



■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По сроку погашения



Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

- В январе инфляция в США сложилась на уровне 3,1%, превзойдя консенсус-прогноз в 2,9%. (пред. значение 3,4%).
- На фоне роста индекса потребительских цен выше ожиданий, кривая доходности Казначейских облигаций США от 1 года и выше изменились в сторону увеличения. Доходность 3-летних облигаций достигла 4,43% (+0,38% м/м), 10-летних – 4,25%(+0,26% м/м).
- В феврале Правление АО «Halyk Finance» приняло решение о выплате дивидендов держателям паев ИПИФ «Halyk – Валютный» в размере 100% от инвестиционного дохода за 2023г. Выплата дивидендов будет осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паев Фонда (29 февраля 2024г.). Размер дивиденда составил \$115,96 на пай.

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