



**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk-Сбалансированный**

**на 1 марта 2024 года**

## Основные параметры

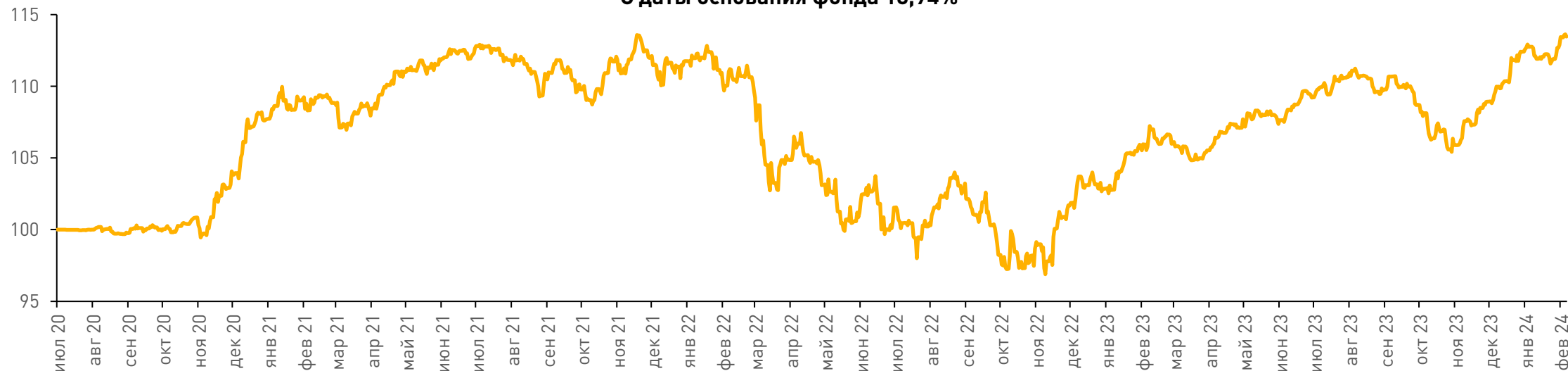
- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевые инструменты
- **Целевая доходность:** 7-8% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$13,2 млн
- **Количество ценных бумаг:** 28
- **Фиксированная комиссия:** 0,4% от чистых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

## Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	13,94%	3,61%
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	7,77%	

## Доходность портфеля

С даты основания фонда 13,94%

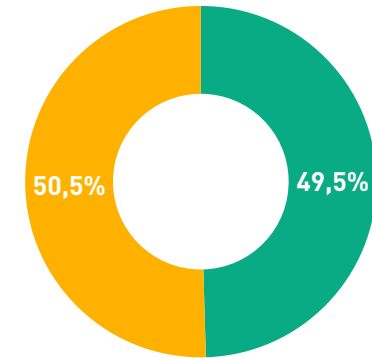


# Структура портфеля

## Топ-10 позиций

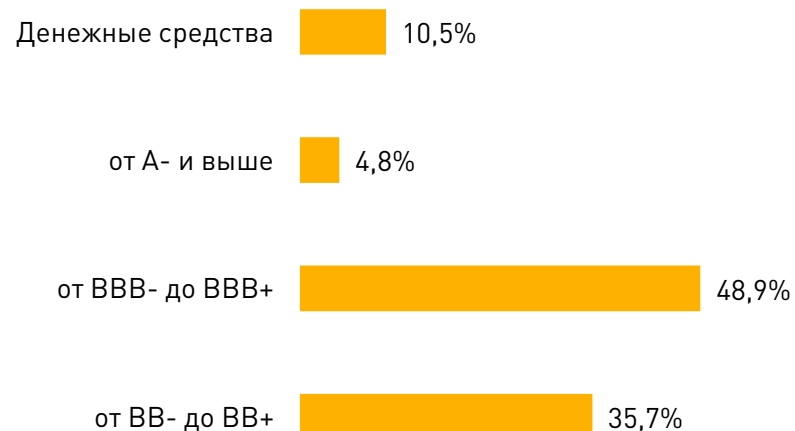
Инструмент	Доля в портфеле
АО "Home Credit Bank", обл. 2024 г.п.	10,7%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	6,2%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	5,4%
АО "Эйр Астана", ГДР	4,7%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	4,0%
SK Hynix Inc., обл. 2028 г.п.	3,9%
PT Adaro Energy Tbk, обл. 2024 г.п	3,8%
Posco Holdings Co., обл. 2025 г.п	3,7%
JSW Steel Ltd, обл. 2027 г.п.	3,6%
Nissan Motor Co., обл. 2030 г.п.	3,6%

## Доля топ-10 позиций



■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

## По кредитному рейтингу долговых инструментов



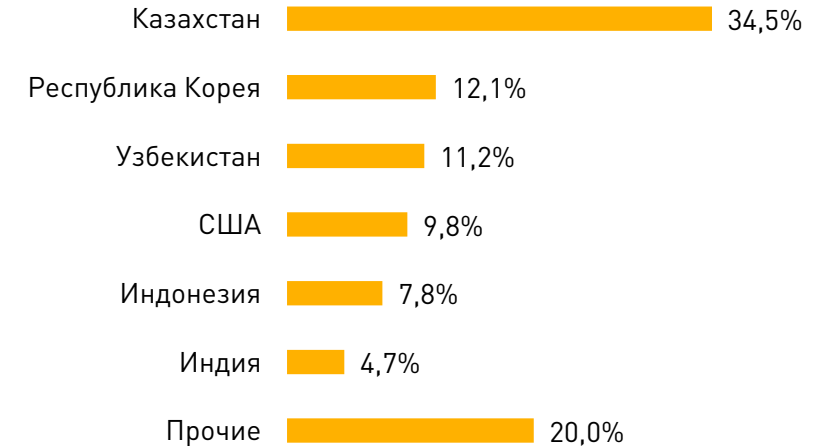
## По сроку погашения долговых инструментов



## По типу инструментов



## По странам



## По сектору экономики



## Комментарии

- Февраль продолжил позитивный сезон отчетностей, в результате чего широкий рынок США (S&P 500) за месяц продемонстрировал рост на 5,10%, закрывшись 29.02.2024г. на уровне 5 096,27 пунктов. Индекс Nasdaq-100 прибавил 5,29% до 18 043,85 пунктов.
- Значимым событием на казахстанском рынке стало размещение акций и ГДР АО «Air Astana». IPO прошло сразу на трех фондовых биржах: KASE, AIX, LSE. АО «Air Astana» - крупнейшая авиакомпания в регионах Центральной Азии и Кавказа.

**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