

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Ликвидный

на 1 апреля 2024 года

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высоколиквидные краткосрочные долговые инструменты в долларах США
- **Целевая доходность:** 4-5% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$958,2 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	-7,77%	-2,12%
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	5,68%	

Доходность портфеля

С даты основания фонда -7,77%

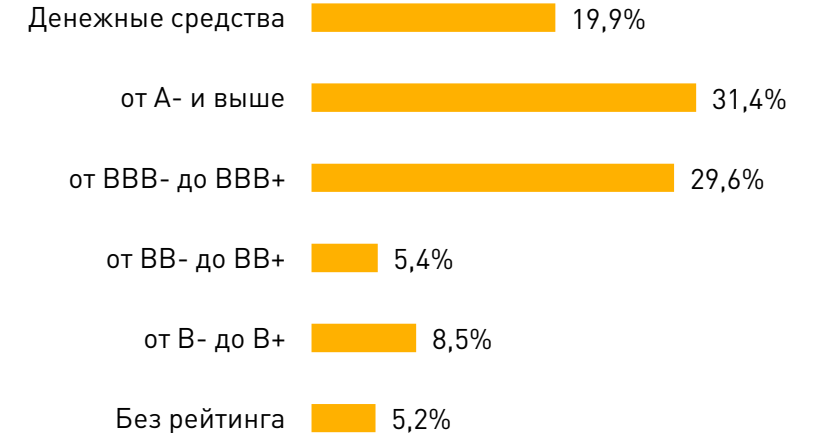


Структура портфеля

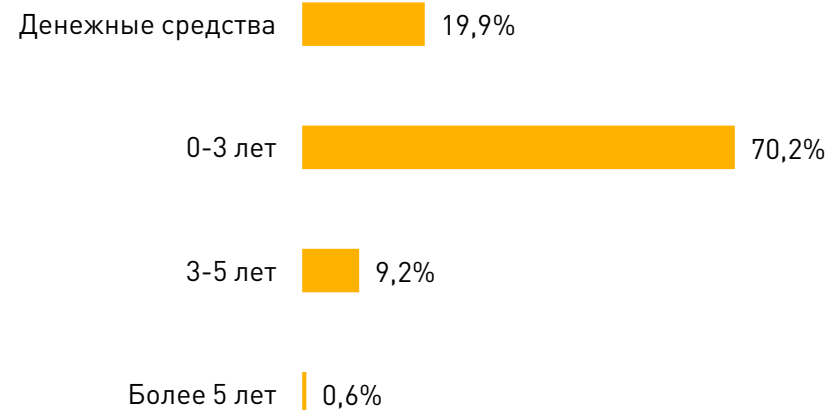
По типу инструментов



По кредитному рейтингу



По сроку погашения



Комментарии

- Ближний конец кривой (от 1 мес. до года) торгуется с доходностью 5,49%-5,03%. За прошедший месяц доходность казначейских облигаций США снизилась по 3-летним облигациям на 3 б.п. до 4,40% годовых, а по 10-летним облигациям - на 5 б.п. до 4,20%.
- На пресс-конференции 29 марта Джером Пауэлл отметил, что данные по инфляции соответствует долгосрочным планам ФРС. Индекс потребительских цен на личные расходы (PCE) в феврале вырос на 2,5% г/г (прогноз: 2,5%; пред. значение 2,4%). Базовая инфляция (Core PCE) составила 2,8% г/г (прогноз: 2,8%; пред. значение: 2,9%). PCE – один из важнейших индикаторов ФРС при принятии решения по базовой ставке.
- Согласно данным CME Group, рынок ожидает сохранения базовой ставки в мае с вероятностью 95,70% и начало смягчения денежно-кредитной политики в июне со снижения ставки на 25 б.п. с 56,5% 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