



Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 апреля 2024 года

Налык-Перспективные инвестиции

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долевые инструменты в иностранной валюте
- **Целевая доходность:** 9-10% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$12,4 млн
- **Количество ценных бумаг:** 27
- **Фиксированная комиссия:** 0,6% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 7,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

| Период | Доходность за период | Доходность в годовых |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| С даты основания | 18,12% | 4,52% |
| За 2021 год | 2,61% | 2,61% |
| За 2022 год | -7,68% | -7,68% |
| За 2023 год | 9,98% | 9,98% |
| За последние 12 месяцев | 9,02% | |

Доходность портфеля

С даты основания фонда 18,12%

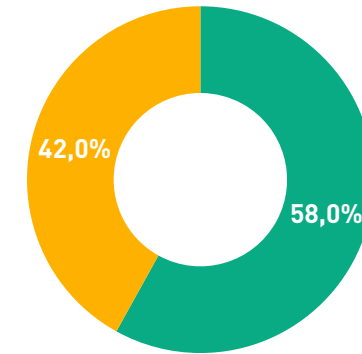


Структура портфеля

Топ-10 позиций

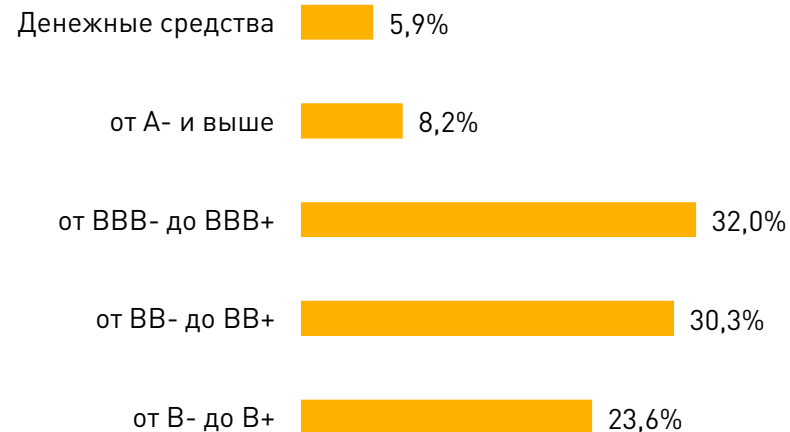
| Инструмент | Доля в портфеле |
|---|-----------------|
| SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США | 10,4% |
| IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США | 9,3% |
| АО "Эйр Астана", ГДР | 5,8% |
| Raytheon Technologies Corporation, простые акции | 5,6% |
| ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п | 5,3% |
| EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврообл. развив. рынков | 4,9% |
| Schlumberger Ltd, простые акции | 4,4% |
| АО "НАК "Казатомпром", ГДР | 4,1% |
| Magna International, простые акции | 4,1% |
| British American Tobacco, простые акции | 4,1% |

Доля топ-10 позиций

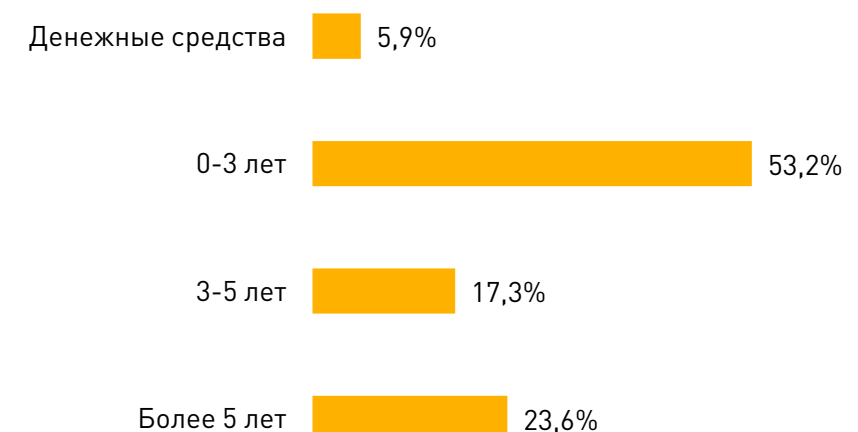


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу долговых инструментов



По сроку погашения долговых инструментов



Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

- В марте основные американские индексы торговались в зеленой зоне. S&P 500 за месяц вырос на 3,10%, закрывшись 28.03.2024г. на уровне 5 254,35 пунктов. Индекс Nasdaq-100 прибавил 1,17% до 18 254,69 пунктов.
- Рынок позитивно реагировал на вышедшие в марте макроданные США. Скорректированный показатель ВВП США за 4 квартал составил 3,4% г/г (прогноз: 3,2%; пред. значение: 4,9% г/г).
- 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.

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