



Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 мая 2024 года

Налык-Перспективные инвестиции

Основные параметры

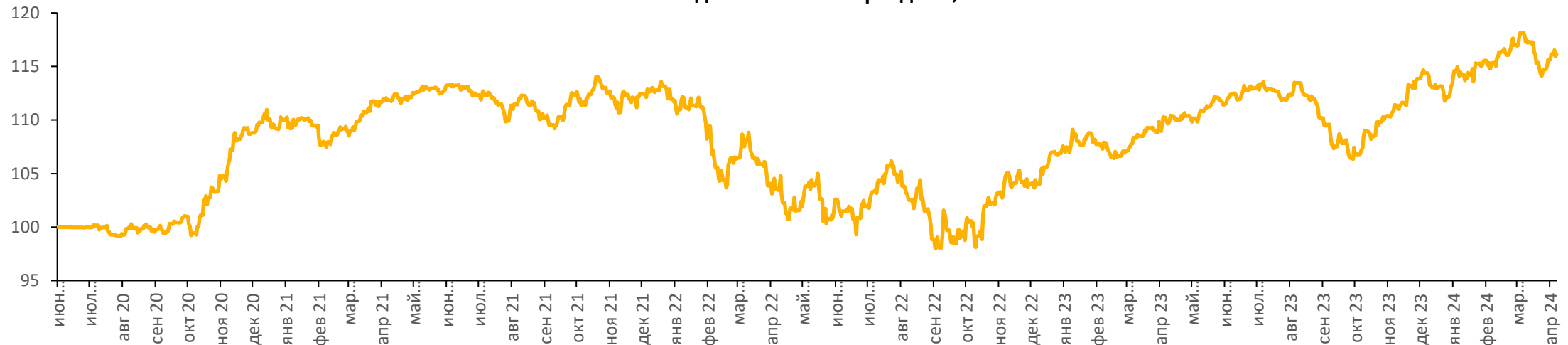
- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долевые инструменты в иностранной валюте
- **Целевая доходность:** 9-10% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$12,2 млн
- **Количество ценных бумаг:** 28
- **Фиксированная комиссия:** 0,6% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 7,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	15,92%	3,91%
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	5,17%	

Доходность портфеля

С даты основания фонда 15,92%

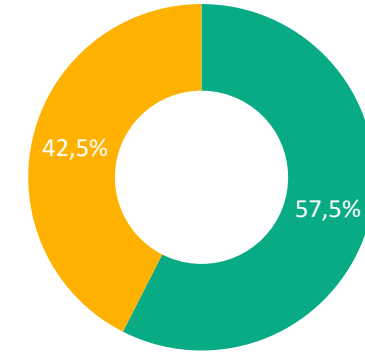


Структура портфеля

Топ-10 позиций

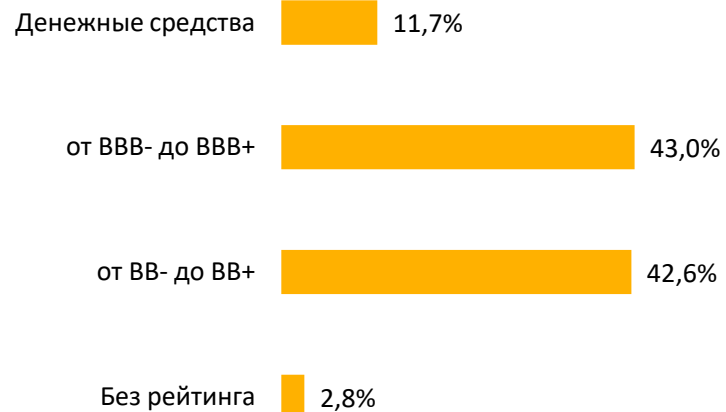
Инструмент	Доля в портфеле
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	10,4%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	8,9%
Raytheon Technologies Corporation, акции	5,9%
АО "Эйр Астана", ГДР	5,7%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,3%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. Рынков	4,8%
Простые акции, UnitedHealth Group	4,3%
АО "НАК "Казатомпром", ГДР	4,2%
British American Tobacco, простые акции	4,0%
Schlumberger Ltd, простые акции	3,9%

Доля топ-10 позиций

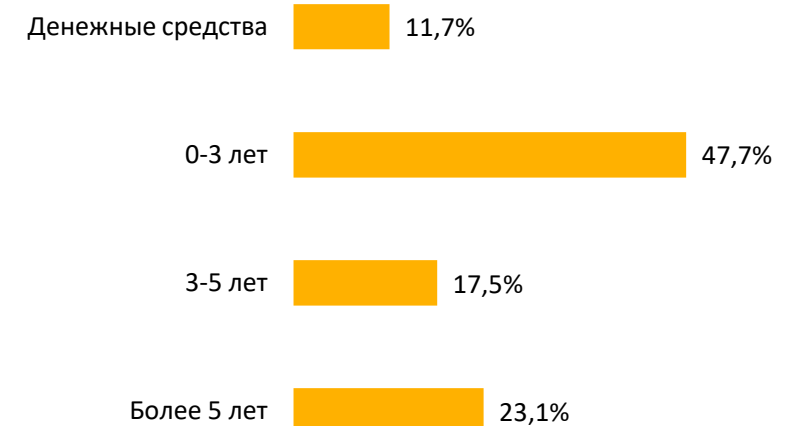


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу долговых инструментов



По сроку погашения долговых инструментов



Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

- В апреле основные американские индексы торговались в красной зоне. S&P 500 за месяц упал на 4,4%, закрывшись 30.04.2024 г. на уровне 5 035,70 пунктов. Индекс Nasdaq-100 упал на 4,9% до 17 410,80 пунктов. Причинами негатива выступали выходящие макроданные и квартальные отчеты крупных компаний.
- ВВП США в 1 квартале 2024 г. вырос на 1,6% г/г. при прогнозе в 2,5% г/г. (пред. значение: 3,4%). Уровень безработицы США в апреле сложился на уровне 3,9% (прогноз: 3,8%; пред. значение 3,8%).
- 1 мая ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25%-5,50%, при этом Джером Пауэлл отметил, что в последние месяцы не наблюдалось прогресса в достижении цели по инфляции в 2% г/г. Рынок пересмотрел свои прогнозы по будущим действиям регулятора, ожидая начало снижения ставки на 25 б.п. в сентябре 2024 г. с 50% 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