

**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk-Сбалансированный**

**на 1 июня 2024 года**

# Налык-Сбалансированный

## Основные параметры

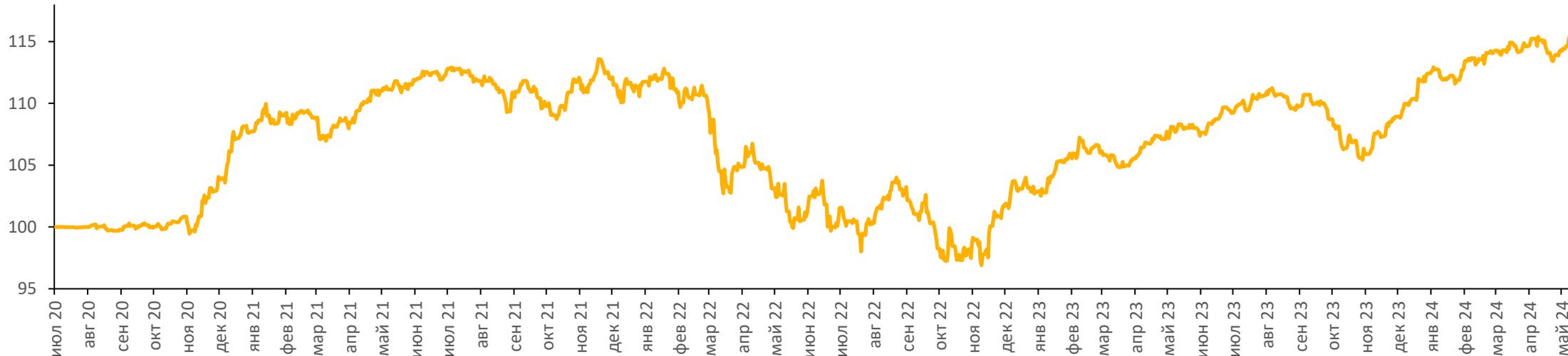
- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевыми инструментами
- **Целевая доходность:** 7-8% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$13,4 млн
- **Количество ценных бумаг:** 27
- **Фиксированная комиссия:** 0,4% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 6,0% от инвест. дохода

## Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	16,18%	3,90%
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%	7,77%

## Доходность портфеля

С даты основания фонда 16,18%

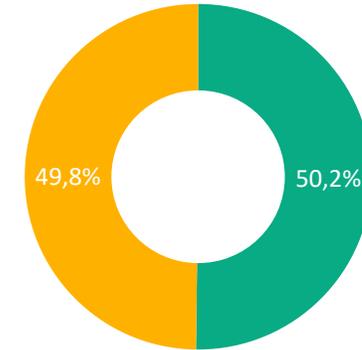


# Структура портфеля

## Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
АО "Home Credit Bank", обл. 2024 г.п.	11,0%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	6,2%
АО "Эйр Астана", ГДР	4,9%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	5,4%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	4,2%
Простые акции, UnitedHealth Group	4,0%
SK Hynix Inc., обл. 2028 г.п.	3,9%
PT Adaro Energy Tbk, обл. 2024 г.п	3,7%
Coca-Cola Icecek, обл. 2029 г.п.	3,5%
JSW Steel Ltd, обл. 2027 г.п.	3,5%

## Доля топ-10 позиций

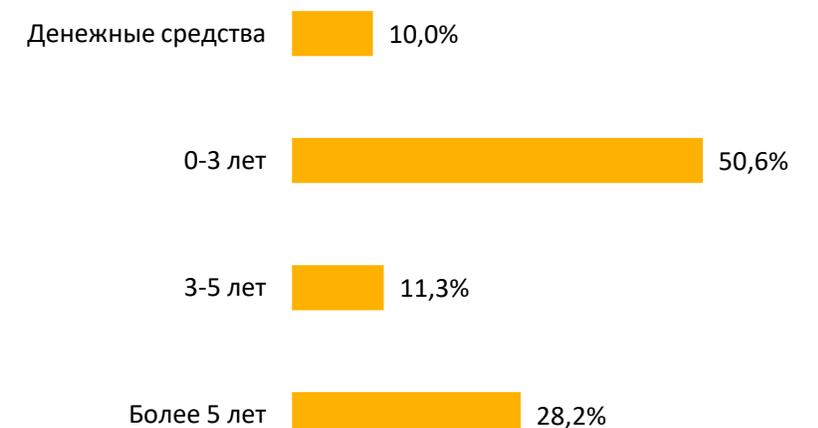


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

## По кредитному рейтингу долговых инструментов



## По сроку погашения долговых инструментов



# Структура портфеля

## По типу инструментов



## По странам



## По сектору экономики



## Комментарии

- В мае основные американские индексы торговались в зеленой зоне. S&P 500 за месяц вырос на 5,20%, закрывшись 31.05.2024г. на уровне 5 277,96 пунктов. Индекс Nasdaq-100 прибавил 7,03% до 18 536,65 пунктов.
- Рынок позитивно реагировал на вышедшие в мае макроданные США. Реальный показатель ВВП США за квартал составил 1,3% г/г, что ниже 1,6% в предварительной оценке и 3,4% в 4 квартале, в основном из-за пересмотра потребительских расходов в сторону понижения.
- 11-12 июня ожидается заседание ФРС. Рынок ожидает сохранение базовой ставки с вероятностью 98,4%. Рынок пересмотрел свои прогнозы по будущим действиям регулятора, ожидая начало снижения ставки на 25 б.п. в сентябре с вероятностью 56,8%, в ноябре 2024 г. с 80% вероятностью. Годовой уровень инфляции в США снизился до 3,4% в апреле 2024 года с 3,5% в марте.

**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