

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk Tenge

на 1 июня 2024 года

Основные параметры

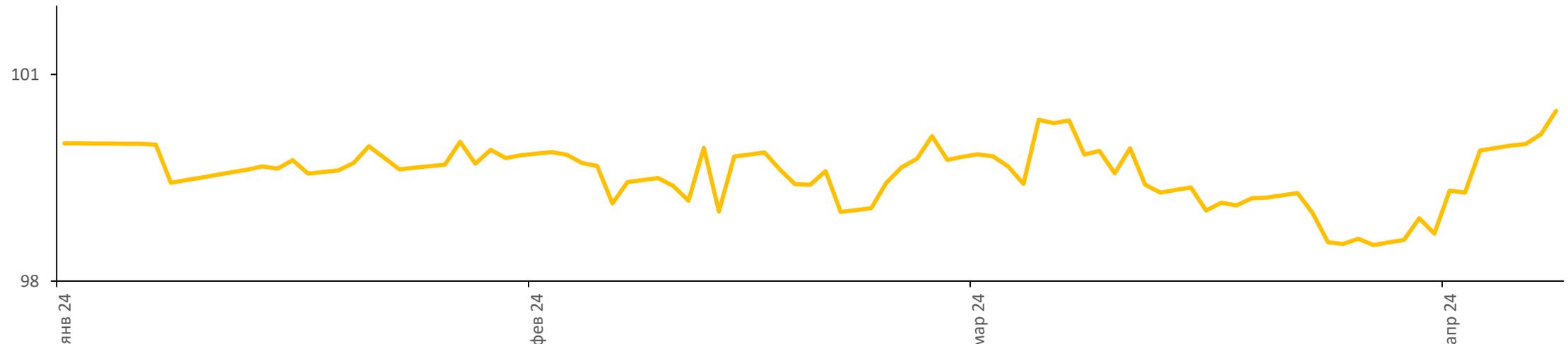
- **Дата основания:** 20.09.2023
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долговые и долевыми инструментами на казахстанском рынке
- **Целевая доходность:** выше срочных банковских депозитов
- **Чистая стоимость активов:** 14,9 млн KZT
- **Количество ценных бумаг:** 9
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	1,12%	-

Доходность портфеля

С даты основания фонда 1,12%

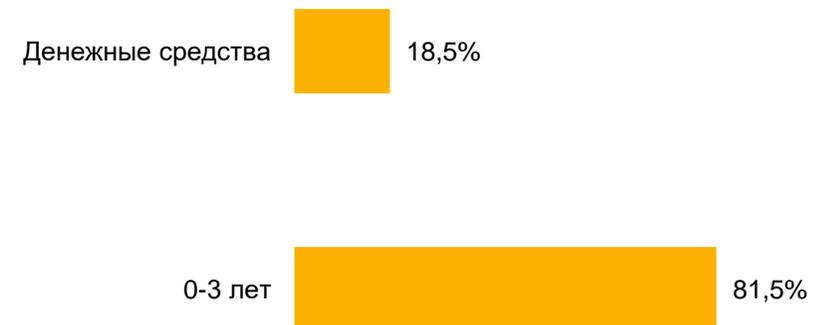


Структура портфеля

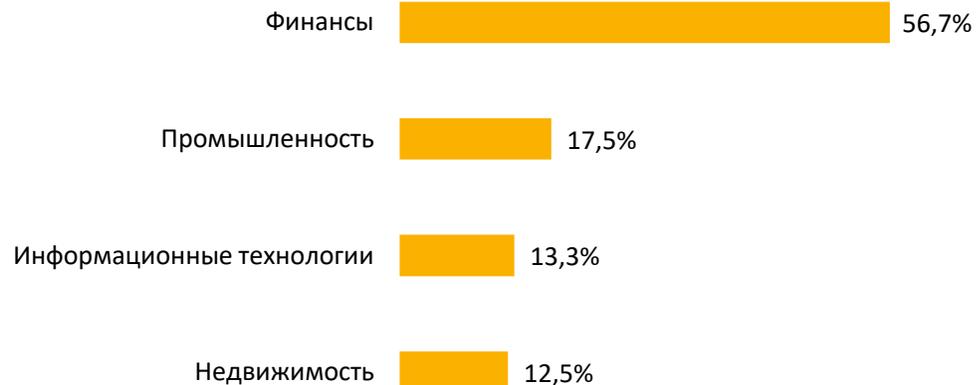
По типу инструментов



По сроку погашения облигаций



По сектору экономики



Комментарии

Портфель фонда, преимущественно, состоит из облигаций корпоративных эмитентов – доля 69,5%.

Средневзвешенная доходность облигаций составляет 19,21%, дюрация – 1,00 лет.

Активы фонда в портфеле облигаций равномерно распределены по эмитентам. Доля одного эмитента не превышает 20%.

Доля долевых инструментов составляет 14,8%. В портфеле присутствуют акции двух эмитентов.

Дополнительно:

Правление АО «Halyk Finance» приняло решение не начислять комиссию за управление и отнести комиссию кастодиана фонда на управляющую компанию до достижения размера стоимости активов 100 млн тенге.

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