

**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции**

**на 1 июля 2023 года**

## 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:** 26
- **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	12,38%	3,95%
За 2021 год	2,61%	2,61%
За 2022 год	-7,68%	-7,68%
За последние 12 месяцев	11,21%	11,21%

## Доходность портфеля

С даты основания фонда 12,38%

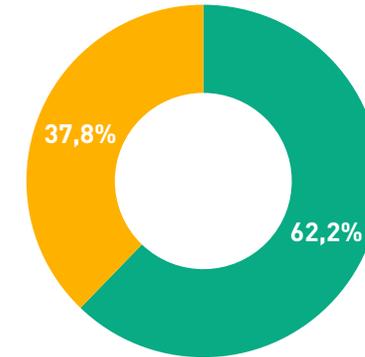


# Структура портфеля

## Топ-10 позиций

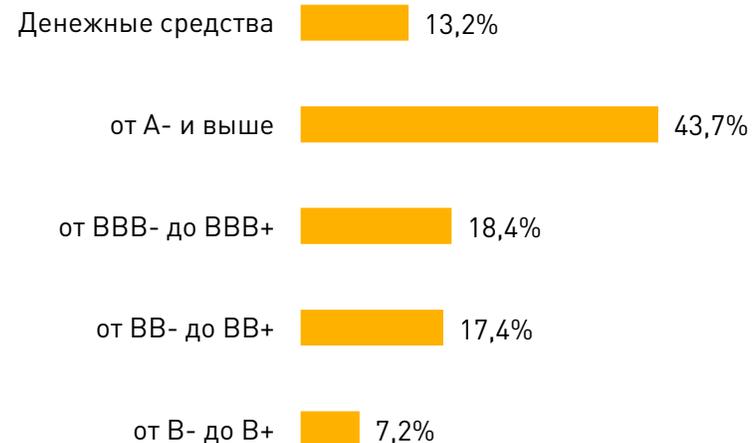
Инструмент	Доля в портфеле
Казначейские ноты США 2023 г.п.	10,0%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	8,3%
Inter-American Development Bank, обл. 2023 г.п.	8,0%
Asian Development Bank, обл. 2023 г.п.	7,6%
Казначейские ноты США 2023 г.п.	6,6%
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	5,3%
TOO "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,0%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. рынков	4,7%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	3,6%
CEMB (ETF), корп. еврооблигации развивающихся рынков	3,1%

## Доля топ-10 позиций

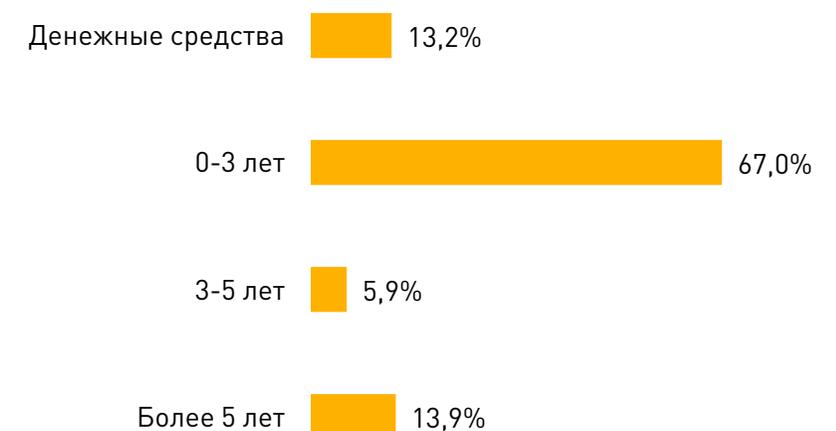


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

## По кредитному рейтингу долговых инструментов



## По сроку погашения долговых инструментов



# Структура портфеля

## По типу инструментов



## По странам



## По сектору экономики



## Комментарии

- Темп роста американской экономики, согласно третьей финальной оценке Минторга США, в январе-марте 2023 года сложился на уровне 2,0% г/г, что оказалось существенно выше, чем прогнозировал рынок в 1,4% г/г (1,3% г/г вторая оценка). Неожиданные данные по росту ВВП за первый квартал поставили под сомнения опасения того, что американская экономика может войти в рецессию на горизонте следующих 12-18 месяцев.
- Между тем глава ФРС США Джером Пауэлл предупредил о возможностях многократного повышения ставок для борьбы с высокой инфляцией в США. После выступления Пауэлла вероятность повышения ставки на 25 б.п. на июльской встрече регулятора (25-26 июля) возросла до 81,8% по сравнению с 52,2% месяцем ранее согласно данным CME FedWatch Tool.
- В отчетном периоде были куплены акции крупнейшей компании США в области медицинского страхования UnitedHealth Group, а также - облигации Межамериканского банка развития.

**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