



Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Сбалансированный

на 1 июля 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:** \$13,6 млн
- **Количество эмитентов:** 28
- **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	16,94%	3,98%
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	6,38%	6,38%

Доходность портфеля

С даты основания фонда 16,94%

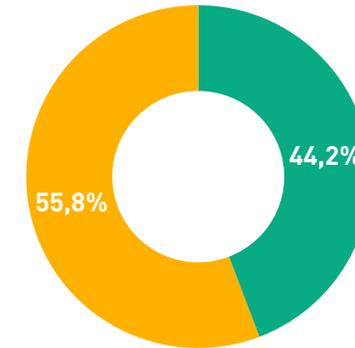


Структура портфеля

Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
TOO "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	6,2%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	5,3%
АО "Эйр Астана", ГДР	5,0%
URA (ETF), акции урановых компаний	4,2%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	4,2%
Schlumberger Ltd, простые акции	4,2%
Простые акции, UnitedHealth Group	4,1%
SK Hynix Inc., обл. 2028 г.п.	3,9%
PT Adaro Energy Tbk, обл. 2024 г.п	3,7%
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 июне основные американские индексы торговались в зеленой зоне. S&P 500 за месяц вырос на 2,3%, закрывшись на уровне 5 472 пунктов. Индекс Nasdaq-100 прибавил 3,75% до 19 711 пунктов.
- Индекс потребительских цен на личные расходы (PCE) сложился на уровне 2,6% г/г (прогноз: 2,6%; пред. значение 2,7%). Базовая инфляция (Core PCE) также составила 2,6% г/г (прогноз: 2,6%; пред. значение: 2,8%). PCE – один из важнейших индикаторов ФРС при принятии решения по базовой ставке.
- На заседании 02.07.2024 председатель ФРС США, Джером Пауэлл, порадовал инвесторов, заявив о том, что США вернулись на «дезинфляционный путь». При этом, он вновь подчеркнул, что решения по смягчению монетарной политики будут приниматься при уверенности достижения ориентира по инфляции в 2%. Рынок продолжает закладывать 2 снижения базовой ставки до 4,75%-5,00% к концу 2024г, что ожидаемо приведет к росту стоимости финансовых инструментов.

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