

**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk Tenge**

**на 1 июля 2024 года**

## Основные параметры

- **Дата основания:** 20.09.2023
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долговые и долевого инструменты на казахстанском рынке
- **Целевая доходность:** выше срочных банковских депозитов
- **Чистая стоимость активов:** **14,5** млн KZT
- **Количество эмитентов:** **8**
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

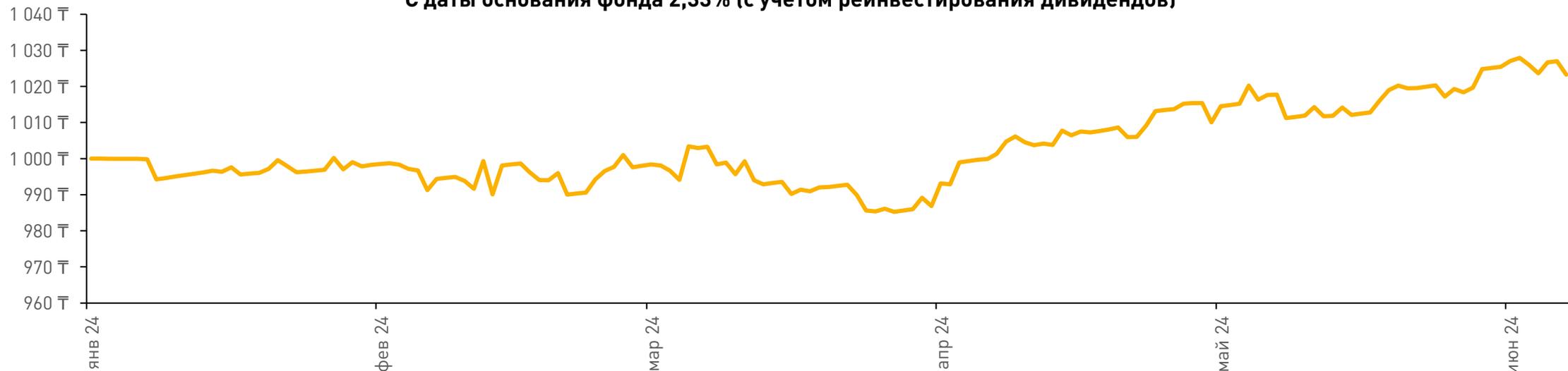
## Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты активного инвестирования*	2,33%	5,47%

\* Дата достижения минимального размера активов фонда

## Доходность портфеля

С даты основания фонда 2,33% (с учетом реинвестирования дивидендов)

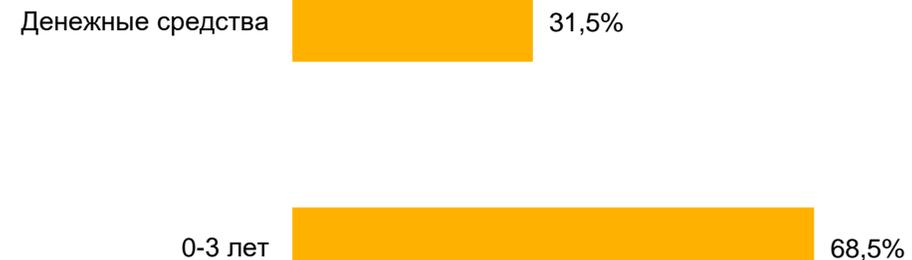


# Структура портфеля

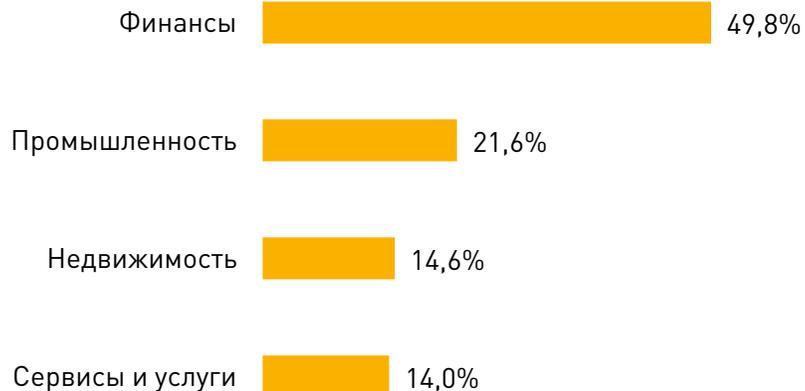
## По типу инструментов



## По сроку погашения облигаций



## По сектору экономики



## Комментарии

Портфель фонда, преимущественно, состоит из облигаций корпоративных эмитентов РК – доля 57,6%. Средневзвешенная доходность облигаций составляет 20,34% годовых, дюрация – 1,26 лет.

Инфляция в стране по итогам июня сложилась на уровне 8,4% (г/г), замедлившись на 1,4% с начала 2024г. Постепенное замедление роста цен дает возможность Нац. банку проводить более голубиную монетарную политику. Следующее заседание по принятию уровня базовой ставки назначено на 12.07.2024г, участники рынка ожидают снижения на 25-50 б.п. до 14,25%-14,00% годовых.

В конце июня (28.06) курс тенге ослаб на 5,5% до 471,84 тенге за доллар США. Так же валютные интервенции в июне не проводились. Среднедневной объем торгов на KASE снизился с 251 млн до 183 млн долларов.

**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