

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 августа 2024 года

Налык-Перспективные инвестиции

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:** \$12,7 млн
- **Количество эмитентов:** 24
- **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	20,81%	4,73%
За 2021 год	2,61%	2,61%
За 2022 год	-7,68%	-7,68%
За 2023 год	9,98%	9,98%
За последние 12 месяцев	5,63%	5,63%

Доходность портфеля

С даты основания фонда 20,81%

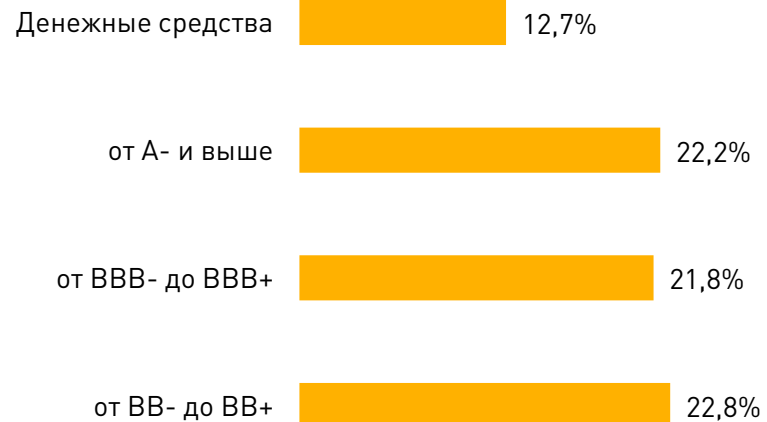


Структура портфеля

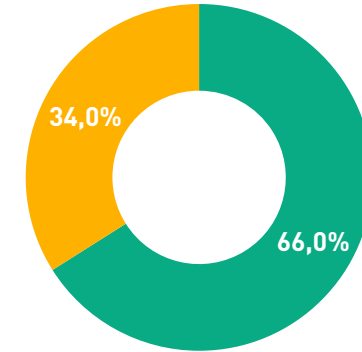
Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
Казначейские ноты США 2024 г.п.	12,2%
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	10,2%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	9,7%
Schlumberger Ltd, простые акции	7,2%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,3%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. Рынков	4,8%
АО "Эйр Астана", ГДР	4,5%
URA (ETF), акции урановых компаний	4,4%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	3,9%
АО "НАК "Казатомпром", ГДР	3,8%

По кредитному рейтингу долговых инструментов

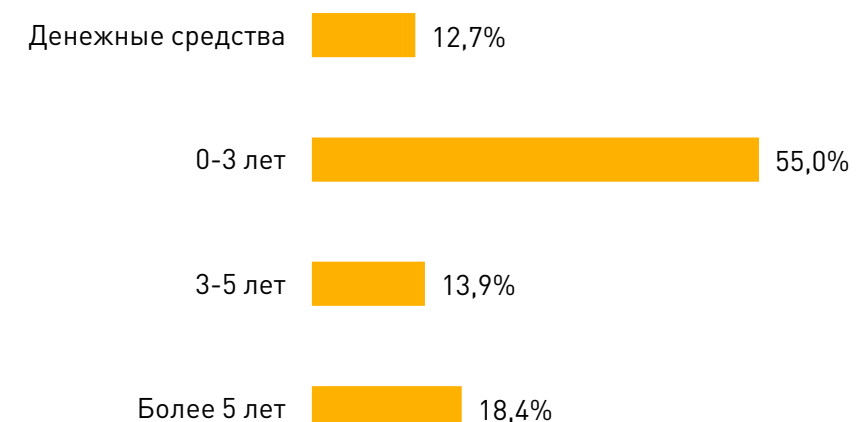


Доля топ-10 позиций



■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По сроку погашения долговых инструментов

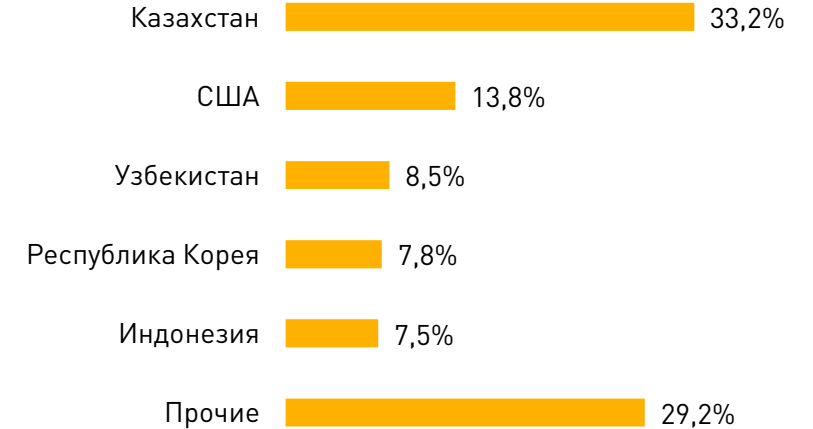


Структура портфеля

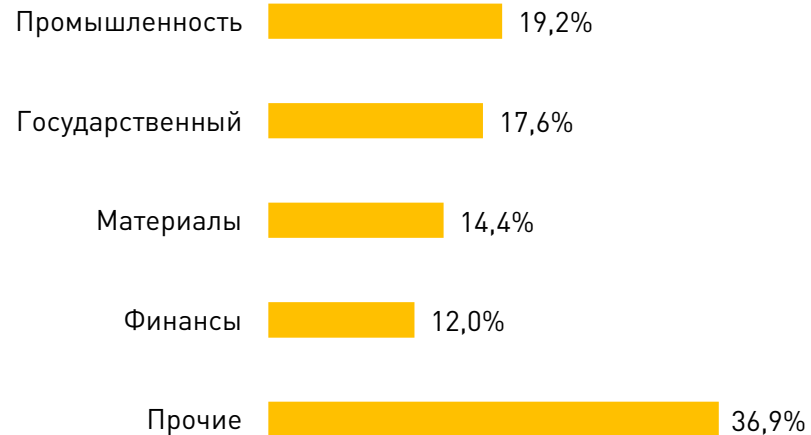
По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

По итогам июля основные биржевые индексы показали разнонаправленную динамику: S&P 500 закрыл торги 31.07.2024 на уровне 5 522,30 пунктов (+1,38% м/м), в то время как Nasdaq-100 ушел в красную зону, закрывшись в пятницу на 19 362,43 пункта (-1,52% м/м)

ВВП США за 2 квартал сложился на уровне 2,8% кв/кв (Прогноз: 2,0%; пред. значение: 1,4%). Опубликованные данные говорят о здоровье экономики, однако индекс деловой активности в производительном секторе (PMI) от ISM за июль выше хуже прогноза – 46,8 пункта (прогноз: 48,8; пред. значение: 48,5).

Падение PMI вызвало бегство ликвидности в безопасные активы, и повысило ожидания инвесторов по скорому снижению процентных ставок США в сентябре.

Согласно текущим фьючерсам, рынок ожидает снижение ставки на 25 б.п. с вероятностью 53,5% и на 50 б.п. с вероятностью 46,5%. К концу 2024г. участники рынка ожидают уровень базовой ставки в диапазоне: 4,25%-4,50% годовых (тек.:5,25%-5,50% годовых)

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