



Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 октября 2023 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:** \$11,9 млн
- **Количество ценных бумаг:** 27
- **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	9,57%	2,84%
За 2021 год	2,61%	2,61%
За 2022 год	-7,68%	-7,68%
За последние 12 месяцев	11,72%	11,72%

Доходность портфеля

С даты основания фонда 9,57%

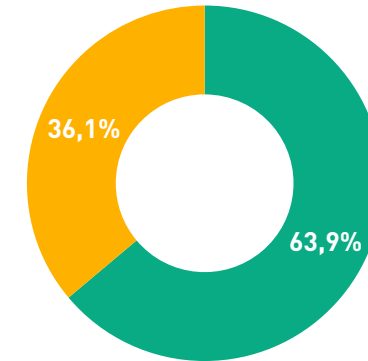


Структура портфеля

Топ-10 позиций

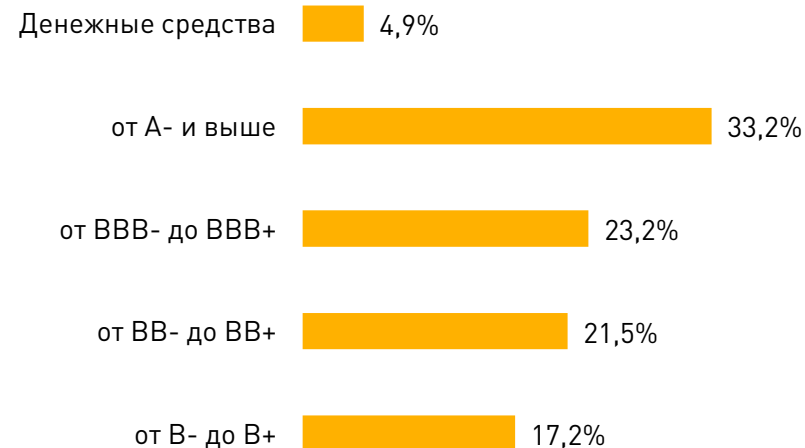
Инструмент	Доля в портфеле
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	10,4%
Inter-American Development Bank, обл. 2023 г.п.	8,4%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	8,2%
Asian Development Bank, обл. 2023 г.п.	8,0%
LIT (ETF), акции литиевых компаний	6,8%
TOO "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п.	5,1%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. рынков	4,7%
Raytheon Technologies Corporation, акции	4,3%
AES Corporation, акции	4,3%
Казначейские ноты США 2023 г.п.	3,8%

Доля топ-10 позиций

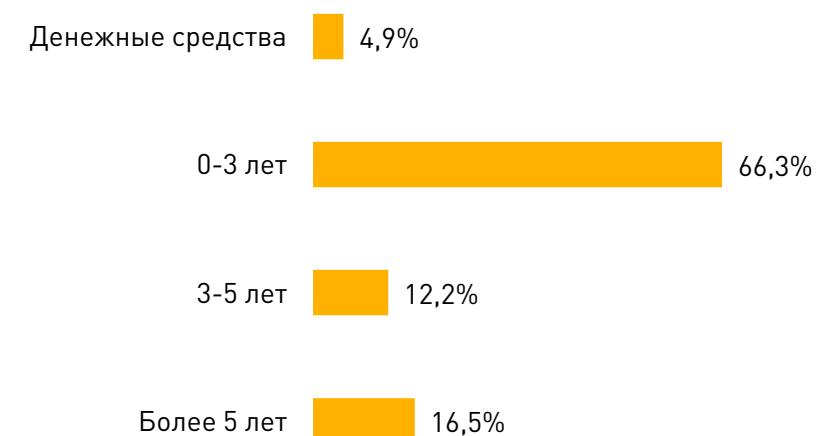


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу долговых инструментов



По сроку погашения долговых инструментов

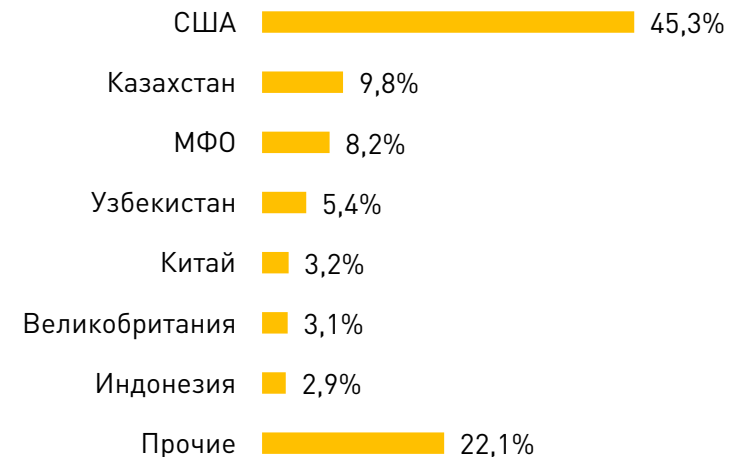


Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

- По итогам сентябрьского заседания ФРС США сохранила ставку уровне 5,25-5,50% годовых.
- Тон риторики главы ФРС США Джерома Пауэлла ожидаемо оказался «ястребиным» - Федрезерв в ответ на усиление инфляционного давления не будет спешить в вопросе смягчения монетарной политики. Так, если прежде ожидалось, что ставка в следующем году будет снижена четыре раза, то сейчас эти ожидания изменились на два эпизода снижения по 25 б.п.
- По оценкам ФРС США, ставка по федеральным фондам (federal funds rate) в 2024 году сложится на уровне 5,1%, что выше июньского прогноза в 4,6%. В 2025 году ставка по федеральным фондам составит 3,9% против июньской оценки в 3,4%.

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