



Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 октября 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:** \$13,03 млн
- **Количество эмитентов:** 28
- **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	24,34%	5,25%
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	13,48%	

Доходность портфеля

С даты основания фонда 24,34%

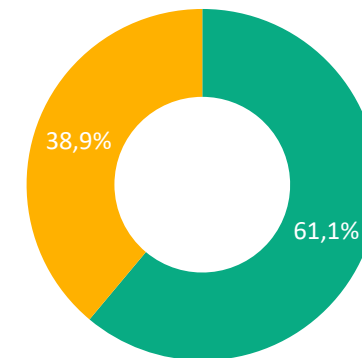


Структура портфеля

Топ-10 позиций

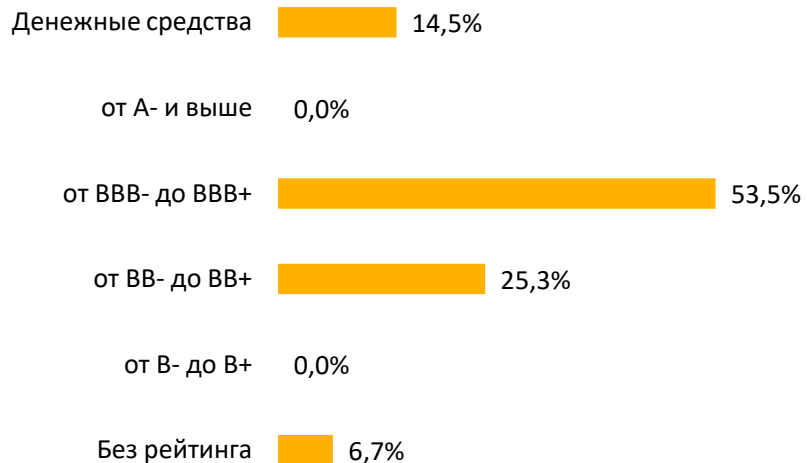
Инструмент	Доля в портфеле
IWM (ETF), акции компаний США малой капитализации	9,3%
URA (ETF), акции урановых компаний	9,1%
IJR(ETF), акции компаний США малой капитализации	7,6%
Schlumberger Ltd, простые акции	6,0%
SPYG(ETF), акции роста крупнейших компаний США	5,8%
TOO "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,3%
Merck & Co, простые акции	4,9%
GDХ(ETF), акции крупных золотодобывающих компаний	4,6%
АО "Эйр Астана", ГДР	4,3%
VDE (ETF), акции компаний энергетического сектора	4,1%

Доля топ-10 позиций

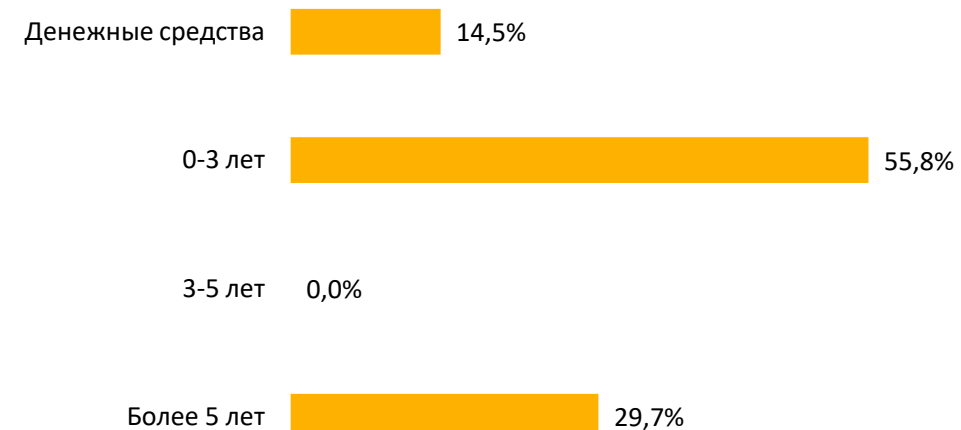


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу долговых инструментов

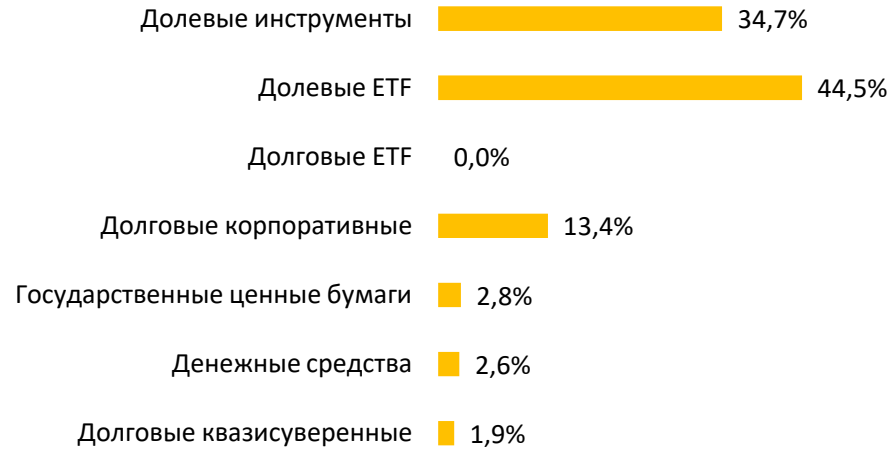


По сроку погашения долговых инструментов



Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

По итогам сентября основные биржевые индексы показали положительную динамику: S&P 500 закрыл торги 30.09.2024 на уровне 5 762,48 пунктов (+2,0% м/м), в то время как Nasdaq-100 закрылся на 20 060,69 пункта (+2,48% м/м).

Макроэкономика США. На последнем заседании ФРС США, регулятор снизил базовую ставку на 50 б.п. до 4,75-5,25%. "В свете прогресса в области инфляции и баланса рисков комитет по операциям на открытом рынке [FOMC] принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта - до 4,75-5%. При рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки комитет тщательно оценит поступающие данные, изменение прогноза и баланс рисков", - следует из сообщения американского регулятора. Стоит отметить, что регулятор США планирует снизить процентную ставку на дополнительные 50 базисных пунктов до конца года. Председатель ФРС обосновывает действия по снижению ставок в результате достижения прогресса по борьбе с инфляцией, а также в целях улучшения экономических условий по трудовой занятости населения.

Рост ВВП за 2 квартал ускорился до 3,0% г/г в сентябре, оправдав ожидания аналитиков (прогноз: 3,0%; пред. значение: 1,6%). Индекс деловой активности за сентябрь составил 47,3%, что ниже значения в августе (47,9%), но фактические данные превысили ожидания (прогноз: 47,0%). Также стоит добавить статистику о рабочих местах в частном секторе. Число рабочих мест в частном секторе выросло всего на 143 тысячи, что превысило ожидания консенсус-прогноза в 121,5 тысяч.

В сентябре, в ходе коррекции рынков, были приобретены акции Micron, Lam Research, и ГДР Kaspi. Мы ожидаем роста волатильности на рынках в преддверии президентских выборов США, в связи с чем планируется реализация некоторых позиций в целях реинвестирования средств в более перспективные инструменты.

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