



**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk Tenge**

**на 1 октября 2024 года**

## Основные параметры

- **Дата основания:** 20.09.2023
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долговые и долевыми инструментами на казахстанском рынке
- **Целевая доходность:** выше срочных банковских депозитов
- **Чистая стоимость активов:** 16,9 млн KZT
- **Количество эмитентов:** 8
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

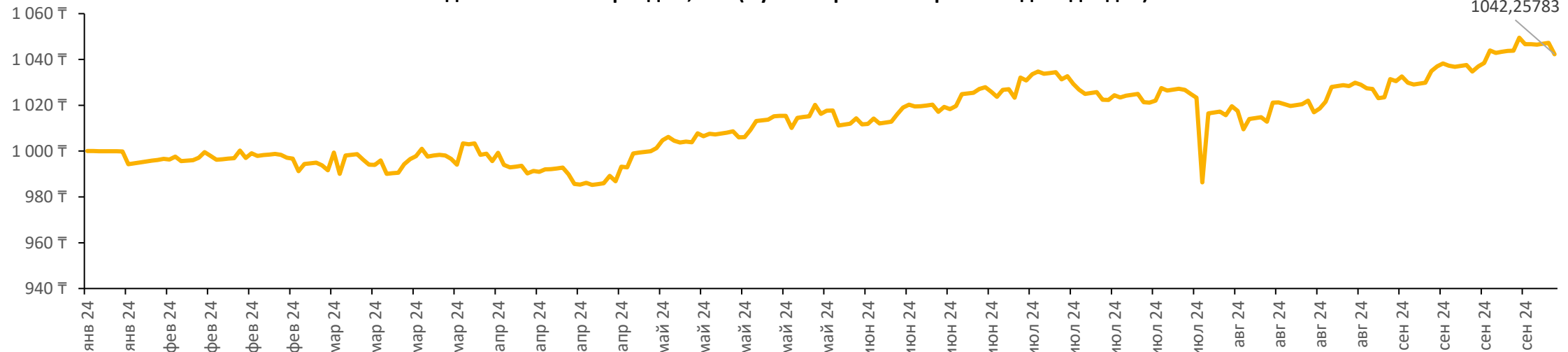
## Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты активного инвестирования*	4,23%	6,25%

\* Дата достижения минимального размера активов фонда

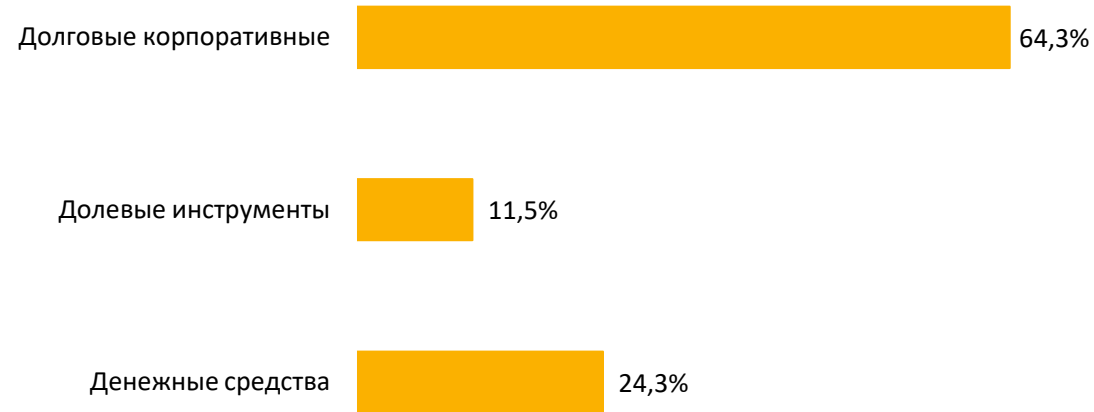
## Доходность портфеля

С даты основания фонда 4,23% (с учетом реинвестирования дивидендов)

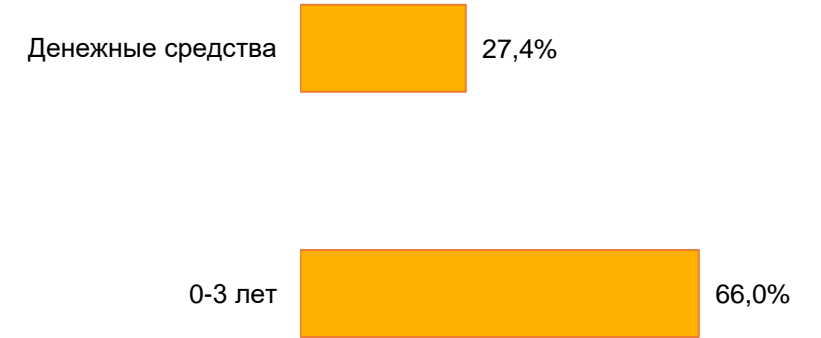


# Структура портфеля

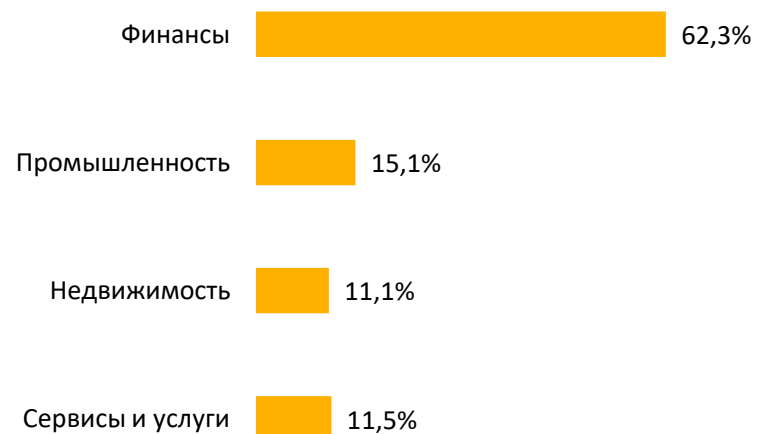
## По типу инструментов



## По сроку погашения облигаций



## По сектору экономики



## Комментарии

Портфель фонда, преимущественно, состоит из облигаций корпоративных эмитентов РК – доля 72,0%. Средневзвешенная доходность облигаций составляет 19,52% годовых, дюрация – 1,16 лет.

Годовая потребительская инфляция в сентябре 2024 года снизилась до 8,3%, после 8,4% в августе. Снижение было вызвано замедлением роста платных услуг. Месячная инфляция в августе сложилась на уровне в 0,4% после 0,6% в августе.

Проинфляционные риски сохраняются. Со стороны внешней среды они обусловлены более высокой инфляцией в России и повышением мировых цен на продовольствие, во внутренней среде – неопределенностью параметров бюджетной политики, продолжением реформ в сфере регулируемых цен, сохранением устойчивого внутреннего спроса при инфляционных ожиданиях и растущем потребительском кредитовании.

Мы ожидаем сохранения текущей базовой ставки до конца года на уровне 14,25%.

**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