

**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции**

**на 1 ноября 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:** \$11,3 млн
- **Количество ценных бумаг:** 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	7,20%	2,10%
За 2021 год	2,61%	2,61%
За 2022 год	-7,68%	-7,68%
За последние 12 месяцев	7,17%	7,17%

## Доходность портфеля

С даты основания фонда 7,20%

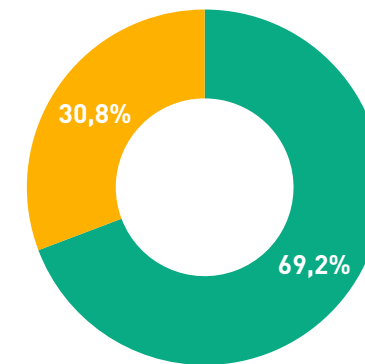


# Структура портфеля

## Топ-10 позиций

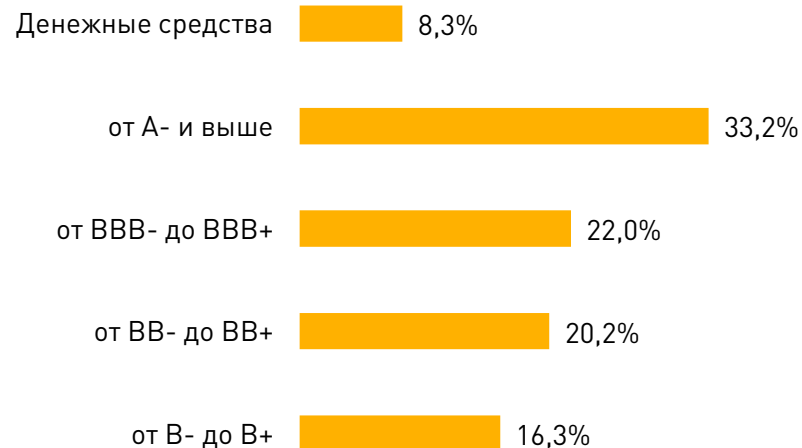
Инструмент	Доля в портфеле
Казначейские ноты США 2023 г.п.	13,2%
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	10,8%
Inter-American Development Bank, обл. 2023 г.п.	8,9%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	8,0%
LIT (ETF), акции литиевых компаний	6,2%
TOO "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,3%
Raytheon Technologies Corporation, акции	5,1%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. Рынков	4,8%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	3,7%
CEMB (ETF), корп. еврооблигации развивающихся рынков	3,3%

## Доля топ-10 позиций

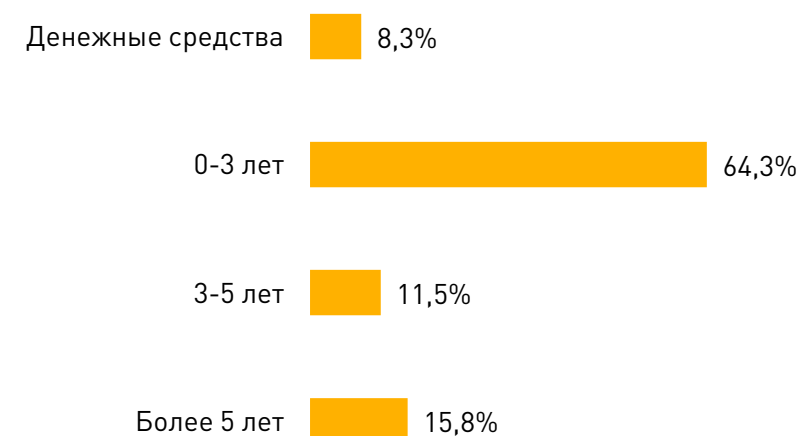


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

## По кредитному рейтингу долговых инструментов



## По сроку погашения долговых инструментов



# Структура портфеля

## По типу инструментов



## По странам



## По сектору экономики



## Комментарии

- После заседания Федеральной резервной системы США, прошедшего с 31 октября по 1 ноября, было принято решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 5,25%-5,50%.
- Председатель ФРС, Джером Пауэлл, отметил, что центральный банк будет действовать осторожно, оценивая, насколько финансовые условия остаются сдерживающими для инфляции.
- Следует отметить, что в прошлом месяце наблюдался стремительный рост доходности долгосрочных казначейских обязательств. Этот рост был спровоцирован сильными экономическими данными и заявлениями центрального банка о возможном сохранении высокой процентной ставки в течение продолжительного времени. В течение прошлого месяца доходность 10-летних государственных облигаций превысила отметку в 5%, достигнув самого высокого уровня с 2007 г.

**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