

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Сбалансированный

на 1 ноября 2024 года

Налык-Сбалансированный

Основные параметры

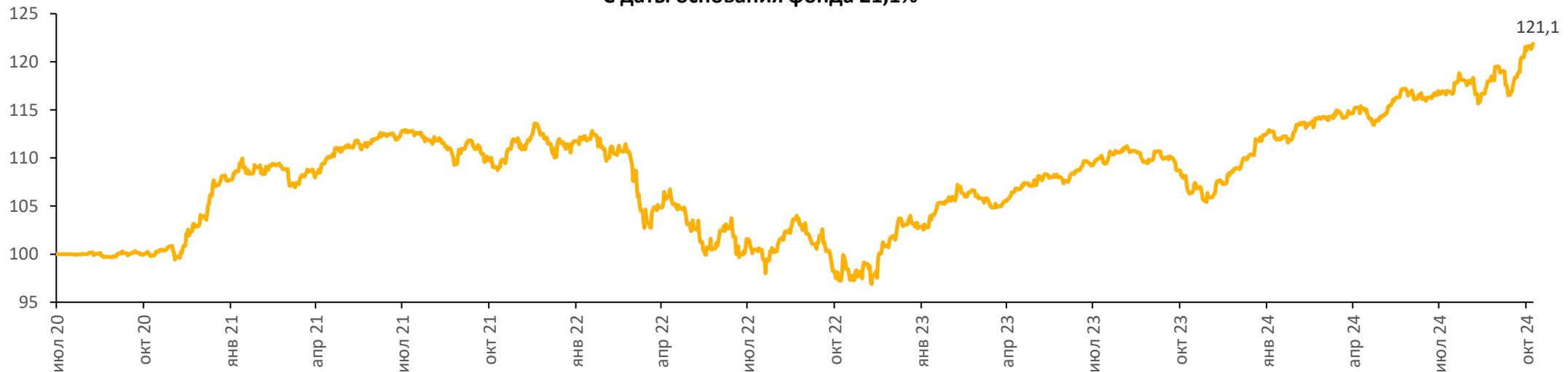
- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевыми инструментами
- **Целевая доходность:** 7-8% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$13,37 млн
- **Количество эмитентов:** 29
- **Фиксированная комиссия:** 0,4% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 6,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	21,1%	4,51%
За 2021 год	3,06%	3,06%
За 2022 год	-8,20%	-8,20%
За 2023 год	9,72%	9,72%
За последние 10 месяцев	7,39%	8,94%
За последние 12 месяцев	13,97%	

Стоимость пая

С даты основания фонда 21,1%

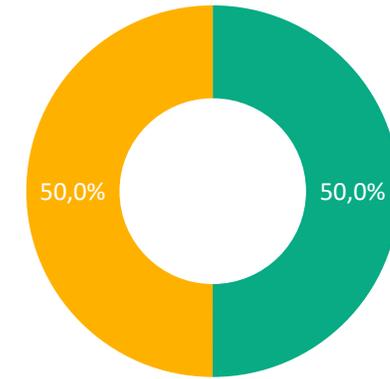


Структура портфеля

Топ-10 позиций

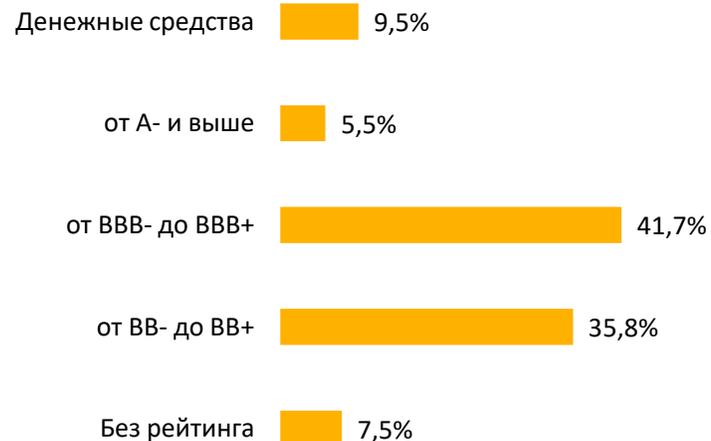
Инструмент	Доля в портфеле
АО "Home Credit Bank", обл. 2025 г.п.	11,4%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	6,4%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	5,7%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	4,4%
SK Hynix Inc., обл. 2028 г.п.	3,9%
АО "Эйр Астана", ГДР	3,8%
VDE (ETF), акции компаний энергетического сектора США	3,7%
Coca-Cola Icecek, обл. 2029 г.п.	3,6%
Schlumberger Ltd, простые акции	3,6%
JSW Steel Ltd, обл. 2027 г.п.	3,6%

Доля топ-10 позиций

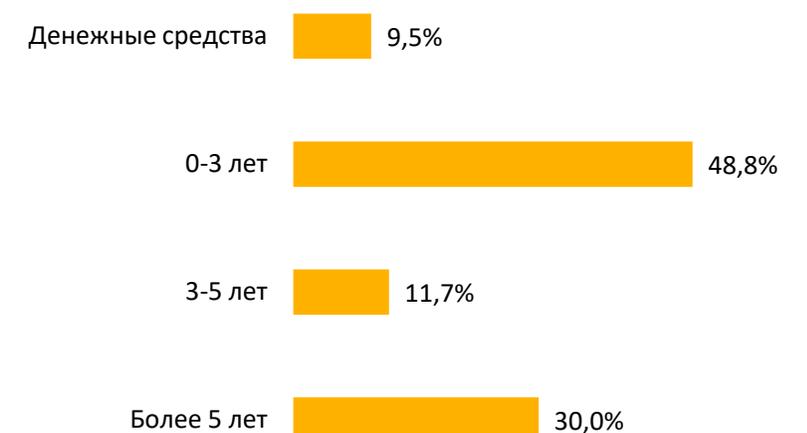


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу долговых инструментов



По сроку погашения долговых инструментов



Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

По итогам октября основные биржевые индексы показали снижние. S&P 500 закрыл торги 31.10.2024 на уровне 5 705.45 пунктов (-0.99% м/м), в то время как Nasdaq-100 - 19 890.41 пунктов (-0.85% м/м).

Макроэкономика США. На последнем заседании ФРС США (18 сентября) регулятор снизил базовую ставку на 50 б.п., до 4,75-5,25%, ссылаясь на прогресс в снижении инфляции и сбалансированность рисков. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) заявил, что дальнейшие корректировки будут основаны на анализе данных и оценке баланса рисков. К концу года ФРС допускает возможность снижения еще на 50 б.п.

Согласно прогнозу Бюро Экономического Анализа США рост ВВП за 3 квартал составил 2.8% г/г (прогноз 3.0%; пред. 3.0%). Индекс деловой активности (S&P Global US Composite PMI) за октябрь составил 54.1, что выше значения в сентябре 54.0, но фактические данные оказались ниже ожиданий (прогноз: 54.3). Число рабочих мест в частном секторе выросло на 12 тысяч, что оказалось значительно ниже ожиданий в 125 тысяч, данный показатель является самым низким с 2020 года. Уровень безработицы совпал с ожиданиями рынка и составил 4,1%.

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