

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 декабря 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:** \$11,7 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	10,88%	3,05%
За 2021 год	2,61%	2,61%
За 2022 год	-7,68%	-7,68%
За последние 12 месяцев	6,51%	6,51%

Доходность портфеля

С даты основания фонда 10,88%

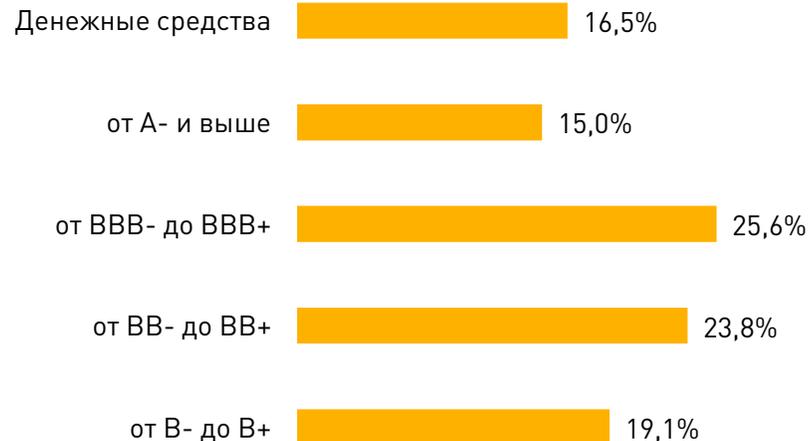


Структура портфеля

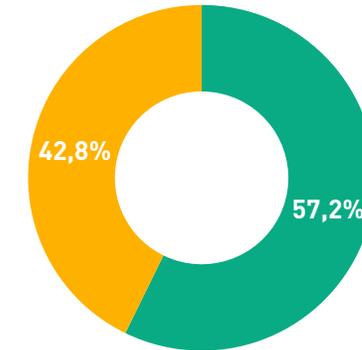
Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	10,7%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	8,4%
LIT (ETF), акции литиевых компаний	6,0%
TOO "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,3%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. Рынков	4,9%
Raytheon Technologies Corporation, акции	4,9%
LVMH Moët Hennessy, акции	4,7%
Asian Development Bank, обл. 2024 г.п.	4,2%
Казначейские ноты США 2023 г.п.	4,2%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	3,8%

По кредитному рейтингу долговых инструментов



Доля топ-10 позиций



■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По сроку погашения долговых инструментов



По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

- Кривая доходности государственных облигаций США показала снижение в ноябре. Текущая доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,26% (пред. месяц – 4,65%). Инвесторы уверены в прекращении цикла повышения процентной ставки Федеральной резервной системы и ожидают снижение уже в первой половине 2024г.
- Согласно фьючерсам, вероятность снижения базовой ставки на 25 б.п. на мартовском заседании составляет около 50%.
- В третьем квартале ВВП США вырос на 5,2% (прогноз 4,9%). Сильные макроданные добавили уверенности инвесторам.
- Бычий позитив затронул и фондовый рынок. В ноябре индекс S&P 500 прибавил 8,92% и составил 4 567,78 пункта.

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