

ИПИФ "НАЛЫК-ВАЛЮТНЫЙ"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ | ДАННЫЕ НА 01.01.2021

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

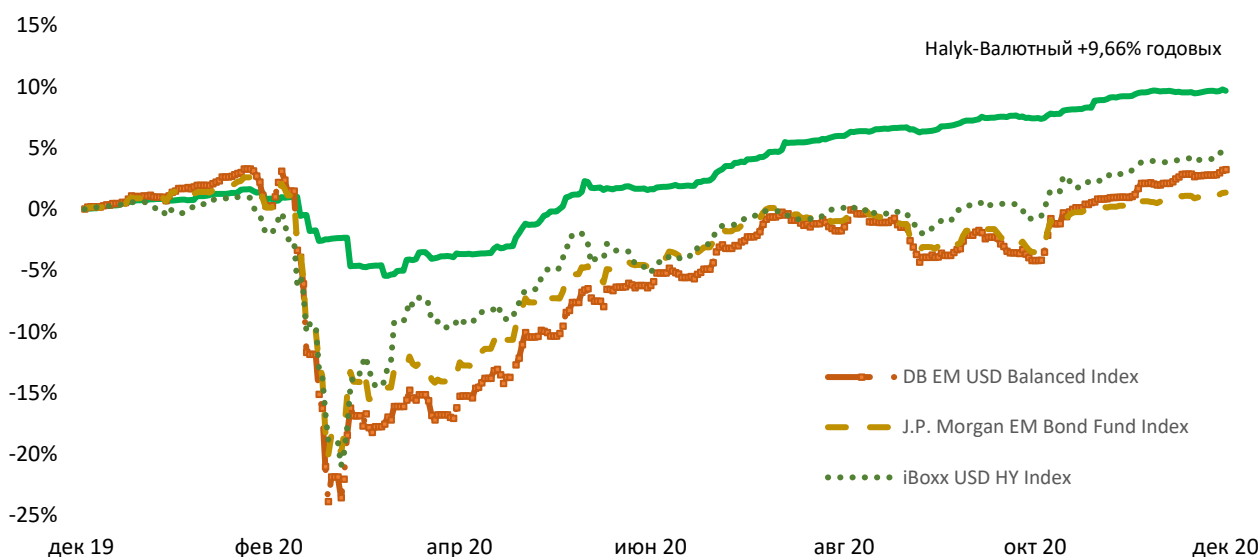
Наименование	ИПИФ "Налык-Валютный"
Дата создания	28.02.2016
Листинг	KASE
Валюта номинала	USD
Чистая стоимость активов в валюте	39,6 млн
Количество финансовых инструментов	25
Средневзв. дюрация (ценные бумаги)	3,2 года
Средневзв. кредитный рейтинг портфеля	BB-
Комиссии за управление:	
▪ фиксированная (от стоимости чистых активов)	0,3%
▪ переменная (от инвест. дохода)	5,0%

ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	36,35%	6,61%
За посл. 3 года	23,32%	7,23%
За посл. 2 года	21,46%	10,19%
За посл. 12 месяцев	9,66%	9,66%

Доходность рассчитана с предположением, что выплаченные дивиденды реинвестируются обратно.

Динамика изменения стоимости пая Фонда с начала года (на 01.01.2021 г.)



По состоянию на 1 января 2021 года стоимость пая составила \$1 103,01. Доходность за 12 месяцев 2020 года составила 9,66%.

В прошедшем месяце были проданы облигации Metinvest 2029 г.п. на \$0,5 млн по цене 105,0% от номинала (цена покупки 99,2% от номинала). Также были проданы еврооблигации Liberty Interactive 2030 г.п. на \$0,25 млн по цене 110,7% от номинала (цена покупки 110,8%).

Портфель Фонда состоит из 25 финансовых инструментов, выпущенных эмитентами из различных стран и секторов экономики, включая депозит в БВУ РК. В структуре портфеля наибольшую долю занимают облигации (59%), далее идут деньги и их эквиваленты (21%), затем индексные ETF (13%) и депозиты (8%). Портфель облигаций представлен инструментами 21 эмитента, а портфель индексных ETF включает три инструмента, состоящие из суверенных облигаций развивающихся стран и облигаций корпоративных эмитентов США.

Подробная информация по структуре и составу портфеля представлена на следующей странице.

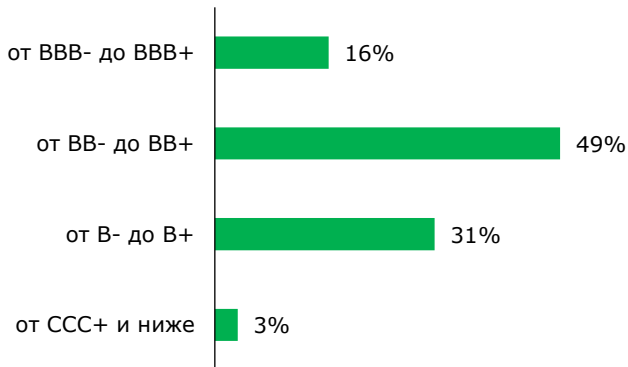
ТОП-10 ПОЗИЦИЙ

Наименование инструмента	Доля
ЕАБР, обл 2022 г.п.	12.5%
БРК, обл 2026 г.п.	10.8%
Банк Хоум Кредит, депозит	8.4%
SJNK, индексный ETF	7.8%
Народный Банк, обл 2022 г.п.	6.8%
Узпромстройбанк, обл 2024 г.п.	3.7%
ForteBank, обл 2022 г.п.	3.6%
Банк Грузии, обл 2023 г.п.	2.5%
EMB, индексный ETF	2.5%
FALN, индексный ETF	2.4%

Распределения в % от стоимости активов Фонда

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

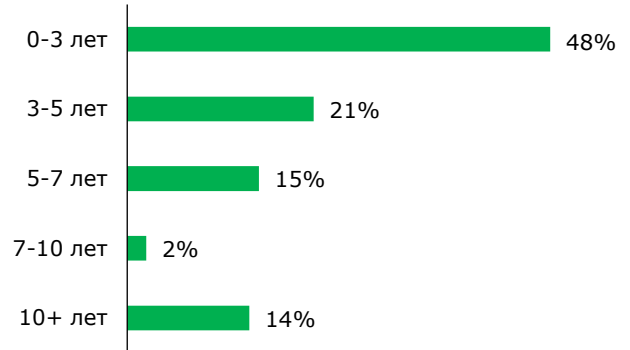
КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ ИНСТРУМЕНТОВ



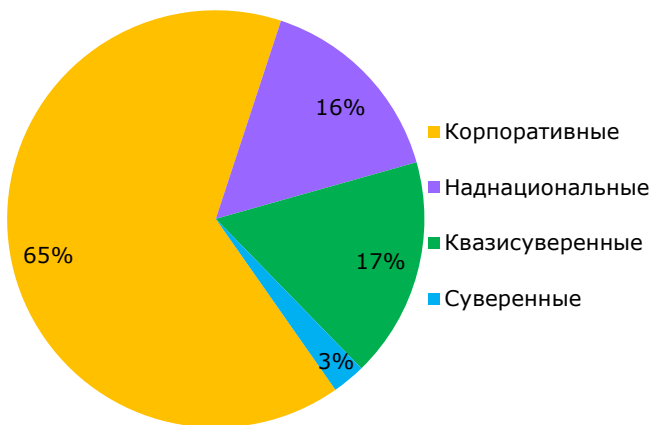
По ETF – использован средневзвешенный кредитный рейтинг инструментов в портфеле ETF.

При определении кредитного рейтинга инструмента использовался наименьший кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговыми агентствами Moody's, Standard & Poor's, Fitch.

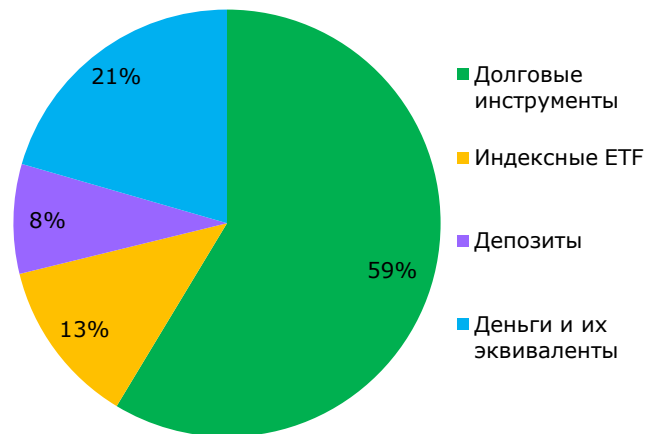
СРОК ДО ПОГАШЕНИЯ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ЭМИТЕНТОВ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТИПУ ИНСТРУМЕНТОВ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТРАНАМ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРАМ



Классификация эмитентов по секторам основывается на методике Global Industry Classification Standard. Структура финансового сектора (БВУ РК, банки развития, иностранные банки, лизинговые услуги) представлена в развернутом виде по инициативе Управляющей компании. При этом, эмитенты финансового сектора в составе индексных ETF отнесены к сектору "прочие" из-за их незначительной доли. В категорию Банки развития включены долговые инструменты Евразийского Банка Развития и Банка Развития Казахстана.

Качественные Решения Сегодня

с Пристальным Вниманием на Завтра

© Copyright. АО «Halyk Finance» 2020. Все права защищены.

Казахстан, г. Алматы
пр. Абая, 109 В, БЦ Глобус, 5-й этаж

Тел: +7 (727) 331-59-16,
+7 (727) 331-59-17, +7 (727) 331-59-19
Тел: +7 700 331 59 16, +7 700 331 59 17,
+7 700 331 59 19

Казахстан, г. Нур-Султан,
пр. Мәңгілік Ел 55/20, Блок С 4.1, 3-й этаж, каб 323

Тел: +7 (717) 264 34 33
Вн: 3390, 3391

WhatsApp: +7 707 357 31 70
Email: pif@halykfinance.kz
Website: www.halykfinance.kz