



Ежемесячный отчет - ИПИФ Halyk-Сбалансированный

на 1 января 2023 года

Налык-Сбалансированный

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевые инструменты
- **Целевая доходность:** 7-8% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$13,0 млн
- **Количество ценных бумаг:** 32
- **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	2,77%	1,09%
За 2021 год	3,06%	3,06%
За 2022 год	-8,20%	-8,20%

Доходность портфеля

С даты основания фонда 2,77%

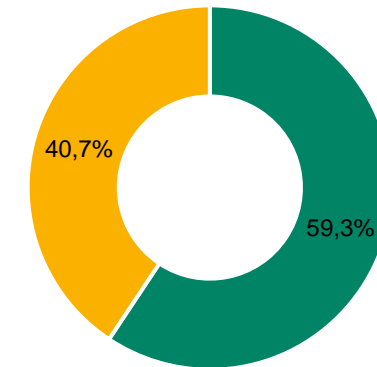


Структура портфеля

Топ 10 позиций

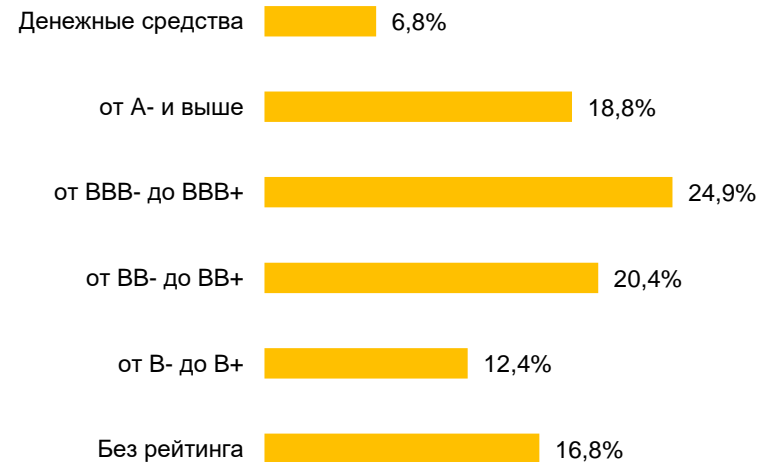
Инструмент	Доля в портфеле
Казначейские ноты США 2023 г.п.	12,9%
ДБ АО "Банк Хоум Кредит", обл. 2023 г.п.	11,5%
АО «Народный Банк Казахстана», акции	6,4%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,6%
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	5,2%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	4,7%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	3,9%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. рынков	3,1%
CEMB (ETF), корп. еврооблигации развивающихся рынков	3,1%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2031 г.п.	3,1%

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 повышения ставки на 75 б.п. три раза подряд ФРС США в декабре сократила шаг повышения ставок до 50 б.п. В настоящий момент рынок ожидает, что на заседании в феврале ФРС поднимет ставку на 25 б.п.
- Оценить эффект рекордных процентных ставок в США поможет сезон квартальной отчетности, который стартует со второй недели января.
- В течение отчетного периода в портфель фонда были приобретены акции АО "НК "КазМунайГаз" в рамках первичного размещения (IPO).

Качественные решения сегодня

с пристальным вниманием на завтра

© Copyright. АО «Halyk Finance» 2023. Все права защищены.

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