

## Ежемесячный отчет - ИПИФ Halyk-Ликвидный

на 1 января 2023 года

## Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высоколиквидные краткосрочные долговые инструменты в долларах США
- **Целевая доходность:** 2-3% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$906 тыс.
- **Количество ценных бумаг:** 9
- **Фиксированная комиссия:** 0,2% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

## Структура по типу инструментов



## Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	-15,20%	-6,34%
За 2021 год	-0,16%	-0,16%
За 2022 год	-15,84%	-15,84%

## Комментарии

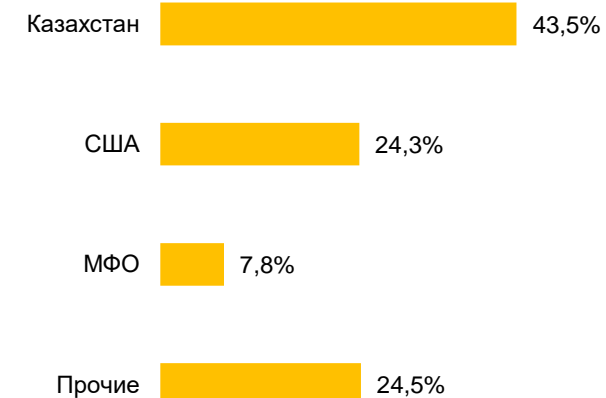
- После повышения ставки на 75 б.п. три раза подряд ФРС США в декабре сократила шаг повышения ставок до 50 б.п. В настоящий момент рынок ожидает, что на заседании в феврале ФРС поднимет ставку на 25 б.п.
- Оценить эффект рекордных процентных ставок в США поможет сезон квартальной отчетности, который стартует со второй недели января.
- В течение отчетного периода на свободную ликвидность были куплены биржевые фонды (ETF) облигаций с низкой дюрацией и привлекательной доходностью.

# Структура портфеля

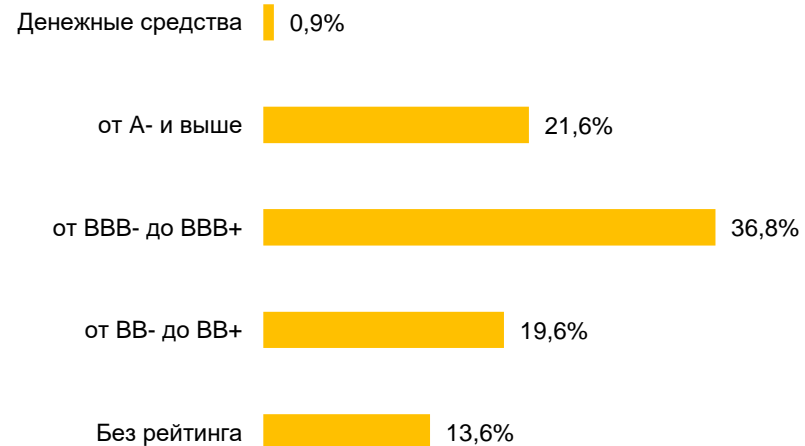
## По сектору экономики



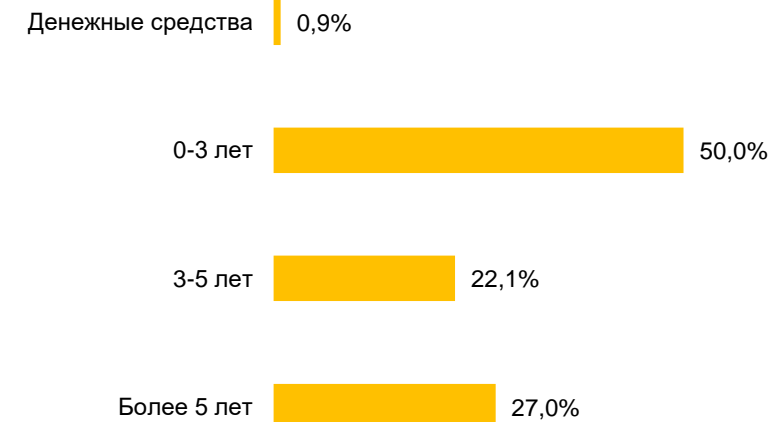
## По странам



## По кредитному рейтингу



## По сроку погашения



**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](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