

ИПИФ "Halyk-Валютный"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ | ДАННЫЕ НА 01.02.2020

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

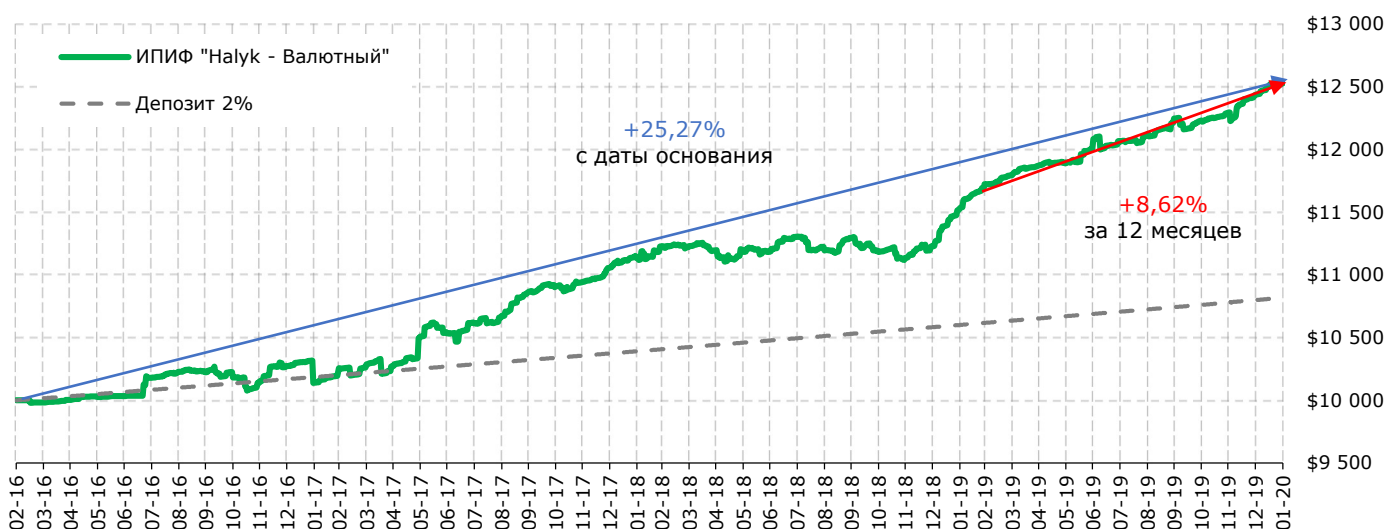
Наименование	ИПИФ "Halyk-Валютный"
Дата создания	28.02.2016
Листинг	KASE
Валюта номинала	USD
Чистая стоимость активов в валюте	35,0 млн
Количество финансовых инструментов	29
Средневзв. дюрация (ценные бумаги)	3,6 лет
Средневзв. кредитный рейтинг портфеля	BB
Комиссии за управление:	
▪ фиксированная (от стоимости чистых активов)	0,2%
▪ переменная (от инвест. дохода)	4,0%

ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	25,27%	5,91%
За посл. 3 года	23,54%	7,30%
За посл. 2 года	12,50%	6,07%
За посл. 1 год	8,62%	8,62%
С начала года	0,75%	9,16%

Доходность рассчитана с предположением, что выплаченные дивиденды реинвестируются обратно.

РОСТ 10 ТЫС. USD С ДАТЫ ОСНОВАНИЯ ФОНДА



Рост 10 тыс. USD с даты основания Фонда с предположением, что выплаченные дивиденды реинвестируются обратно.

По состоянию на 01 февраля 2020 года стоимость пая составила \$1 122,3. Доходность Фонда за январь 2020 года составила 0,75%.

В прошедшем месяце были приобретены облигации Sri Rejeki Isman Tbk (рейтинг – "BB-", доходность – 6,0%), Vector Group Ltd (рейтинг – "B", доходность – 6,2%), Государственной транспортной лизинговой компании (рейтинг – "BB", доходность – 4,1%); проданы – Credit Suisse и Xerox Corporation. В рамках операций по управлению ликвидностью были приобретены краткосрочные облигации EAAP и EIB.

При инвестировании активов Фонда мы продолжаем придерживаться консервативного подхода – сохраняем позиции в инструментах надежных эмитентов и поддерживаем широкую диверсификацию портфеля по всем основным характеристикам. Так, в настоящее время в портфель Фонда входят 29 финансовых инструментов, выпущенные эмитентами из различных стран и секторов экономики. Основная доля инструментов (около 60% портфеля) приходится на эмитентов с кредитным рейтингом от «BB-» и выше. Более подробная информация по структуре портфеля представлена ниже.

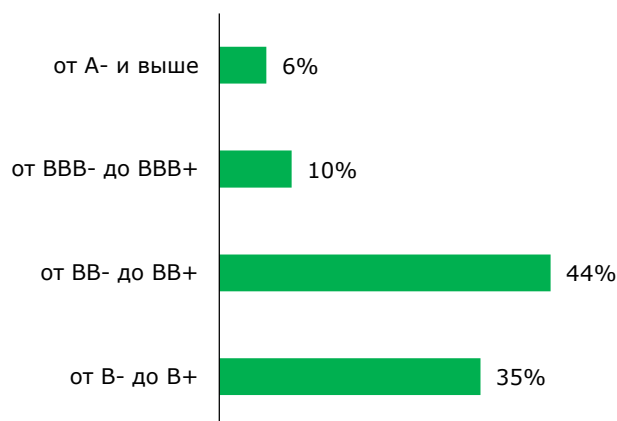
ТОП-10 ПОЗИЦИЙ

Наименование эмитента	Доля
Народный Банк, облигации	14,4%
БРК, облигации	11,3%
EAAP, облигации	9,6%
SJNK, индексный ETF	9,2%
Банк Хоум Кредит, депозит	8,6%
Узпромстройбанк, облигации	5,5%
Банк Грузии, облигации	4,1%
JNK, индексный ETF	2,8%
EIB, облигации	2,6%
Исткомтранс, облигации	2,3%

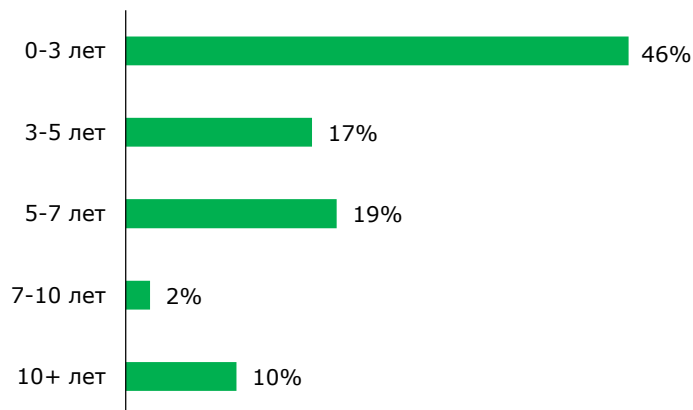
Распределения в % от стоимости активов Фонда

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ ЭМИТЕНТОВ



СРОК ДО ПОГАШЕНИЯ



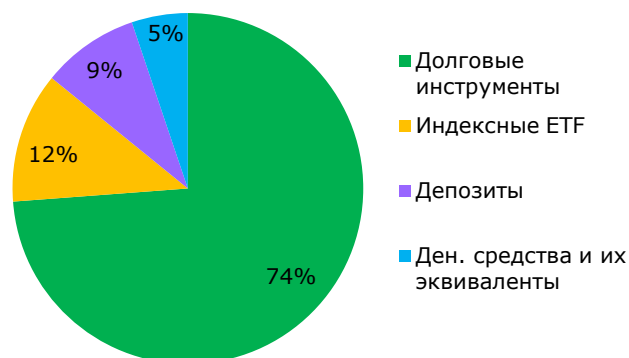
По ETF – использован средневзвешенный кредитный рейтинг инструментов в портфеле ETF.

При определении кредитного рейтинга эмитента использовался наименьший кредитный рейтинг рейтинговых агентств Moody's, Standard & Poor's и Fitch.

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 Европейского Инвестиционного Банка, Европейского банка реконструкции и развития, Евразийского Банка Развития и Банка Развития Казахстана.

Качественные Решения Сегодня

с Пристальным Вниманием на Завтра

© Copyright. АО «Halyk Finance» 2019. Все права защищены.

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

Тел: +7 (727) 357 31 77
Вн: 3315, 3316, 3317, 3318, 3319

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

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

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