



Ежемесячный отчет - ИПИФ Halyk-Валютный

на 1 февраля 2023 года

Основные параметры

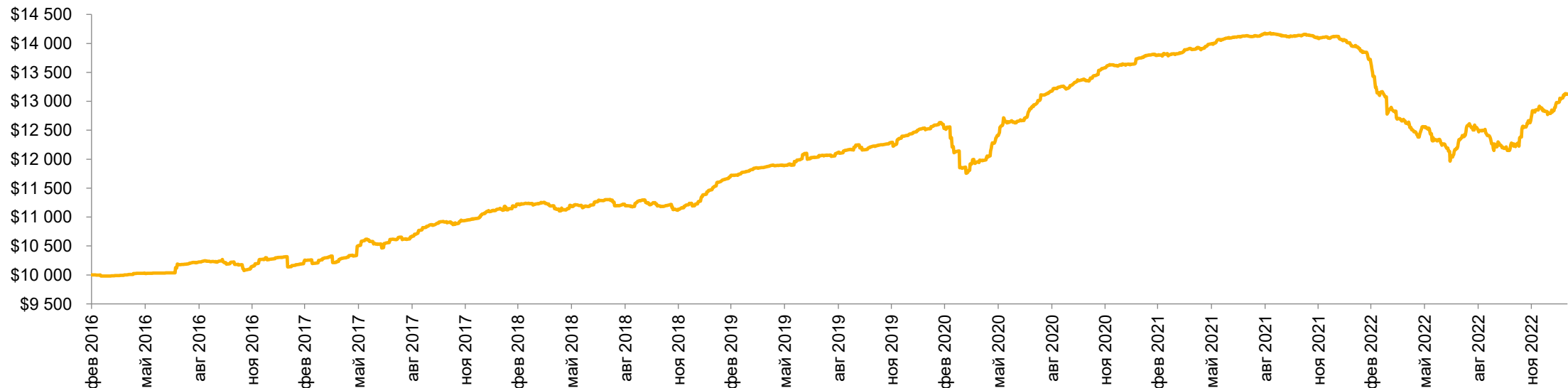
- **Дата основания:** 28.02.2016
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты
- **Целевая доходность:** 5-6% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$78 млн
- **Количество ценных бумаг:** 30
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	31,25%	4,00%
За 2019 год	10,75%	10,75%
За 2020 год	9,66%	9,66%
За 2021 год	3,58%	3,58%
За 2022 год	-9,44%	-9,44%

Доходность фонда на 1 февраля (с начала 2023 года) – плюс 2,63%

Рост \$10 000 с даты основания фонда (с учетом реинвестирования дивидендов)

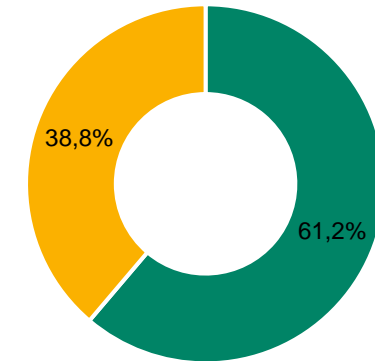


Структура портфеля

Топ 10 позиций

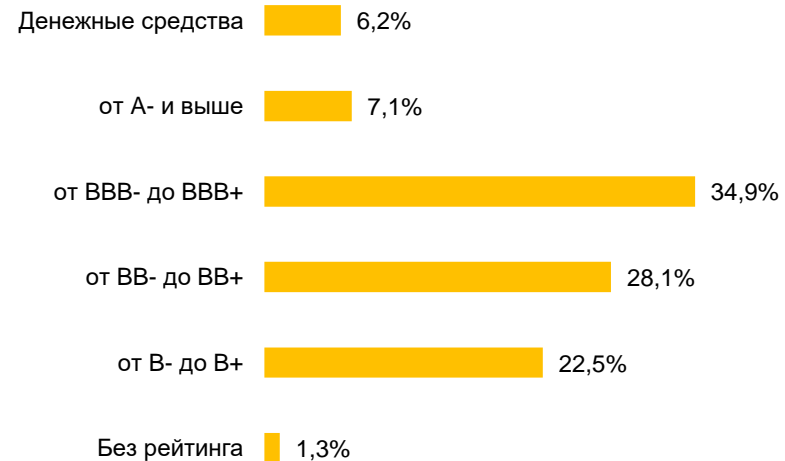
Инструмент	Доля в портфеле
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	13,0%
АО "ФНБ "Самрук-Казына", обл. 2026 г.п.	9,1%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. рынков	7,7%
Uzbek Industrial and Construction Bank, обл. 2024 г.п.	5,1%
АО "НК "КазМунайГаз", обл. 2047 г.п.	5,1%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2026 г.п.	4,8%
Ipoteka Bank, обл. 2025 г.п.	4,6%
CEMB (ETF), корп. еврооблигации развивающихся рынков	4,2%
АО "Банк ЦентрКредит", бессрочные облигации	3,8%
Казначейские ноты США 2023 г.п.	3,7%

Доля топ 10 позиций

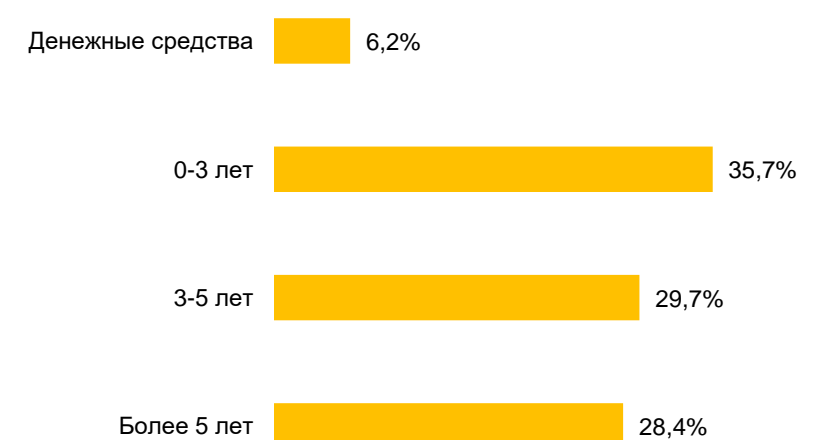


■ Топ 10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу



По сроку погашения

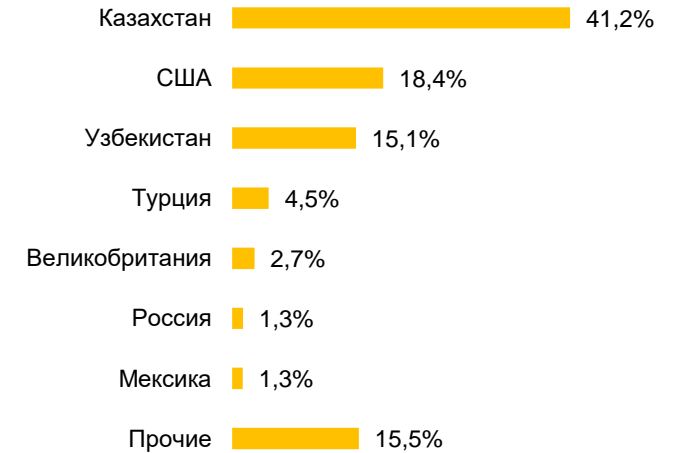


Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

- В целях высвобождения денежных средств для обеспечения выкупа паев клиентами были частично реализованы позиции по казначейским нотам США и облигациям АО “Банк Развития Казахстана” 2025 года погашения.
- В январе ДБ АО “Банк Хоум Кредит” (БХК) полностью погасил долларовые облигации 2023 года погашения в результате чего в портфель Фонда поступили денежные средства на сумму 8 млн долларов США.

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