

Ежемесячный отчет - ИПИФ Halyk-Сбалансированный

на 1 февраля 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:** \$13,4 млн
- **Количество ценных бумаг:** 29
- **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	5,78%	2,18%
За 2021 год	3,06%	3,06%
За 2022 год	-8,20%	-8,20%

Доходность фонда на 1 февраля (с начала 2023 года) – плюс 2,9%

Доходность портфеля

С даты основания фонда 5,78%

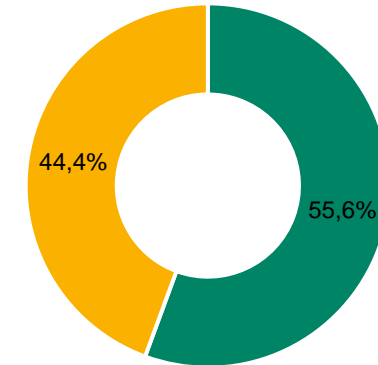


Структура портфеля

Топ 10 позиций

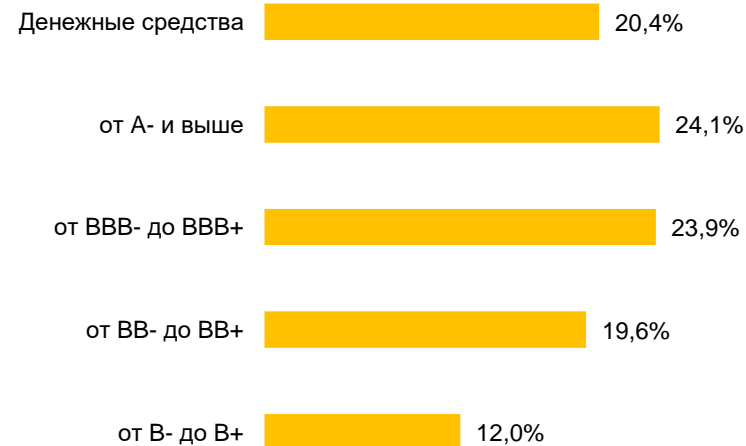
Инструмент	Доля в портфеле
Казначейские ноты США 2023 г.п.	17,4%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,8%
АО «Народный Банк Казахстана», акции	5,8%
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	5,2%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	5,0%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	4,1%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. Рынков	3,2%
CEMB (ETF), корп. еврооблигации развивающихся рынков	3,2%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2031 г.п.	3,0%
АО "НК "КазМунайГаз", акции	3,0%

Доля топ 10 позиций

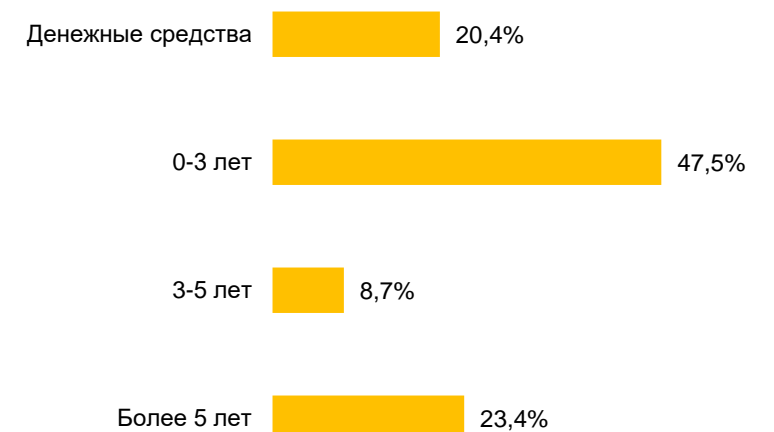


■ Топ 10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу долговых инструментов

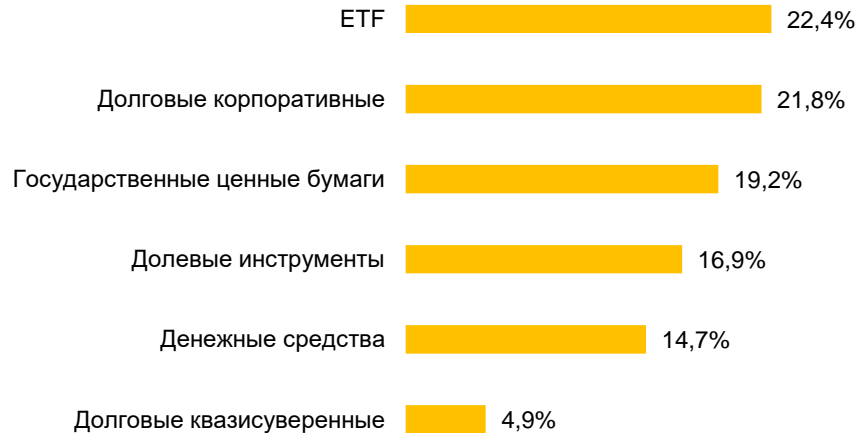


По сроку погашения долговых инструментов

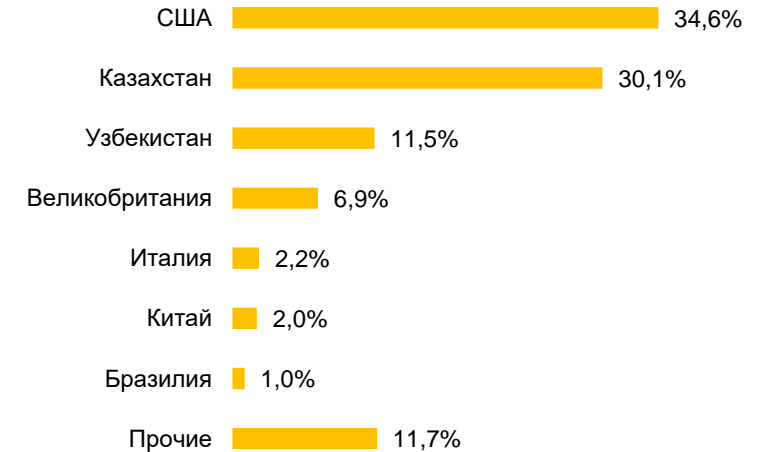


Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

- 1 февраля ФРС США ожидаемо повысила ставку на 25 б.п. до 4,50-4,75% годовых (максимум с октября 2007 года).
- Глава ФРС США предостерёг рынок о преждевременности заявлений относительно полной победы на рекордной инфляцией в США.
- Обновленные прогнозы ФРС США по основным макроэкономическим показателям и прогнозу ставок будут опубликованы на мартовской встрече регулятора, на которой рынок ожидает повышение ставки на дополнительные 25 б.п. до 4,75-5,00% годовых.

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