

Ежемесячный отчет - ИПИФ Halyk-Ликвидный

на 1 февраля 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:** \$933 тыс.
- **Количество ценных бумаг:** 8
- **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	-12,72%	-5,09%
За 2021 год	-0,16%	-0,16%
За 2022 год	-15,84%	-15,84%

Доходность фонда на 1 февраля (с начала 2023 года) – плюс 2,92%

Комментарии

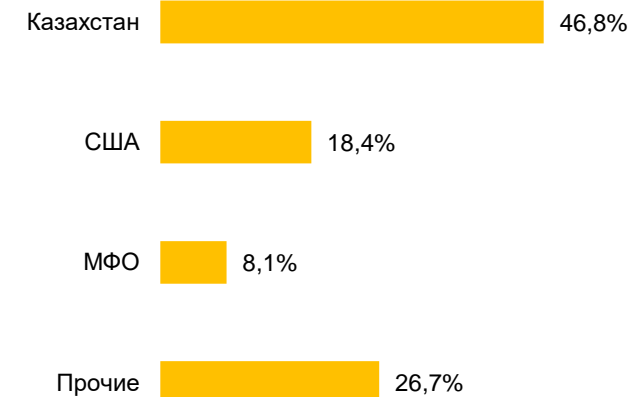
- 1 февраля ФРС США ожидаемо повысила ставку на 25 б.п. до 4,50-4,75% годовых (максимум с октября 2007 года).
- Глава ФРС США предостерёг рынок о преждевременности заявлений относительно полной победы на рекордной инфляцией в США.
- Обновленные прогнозы ФРС США по основным макроэкономическим показателям 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.

Структура портфеля

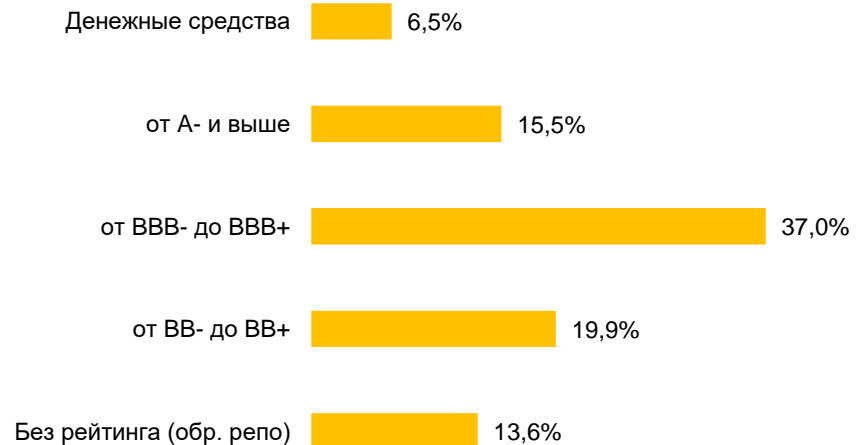
По сектору экономики



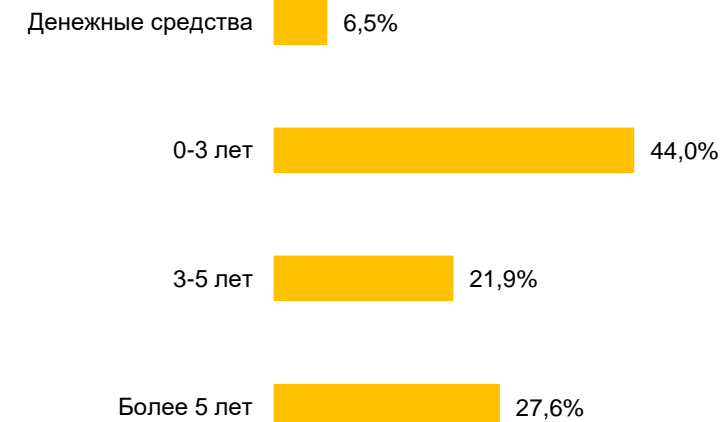
По странам



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
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