



**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции**

**на 1 февраля 2023 года**

# Налык-Перспективные инвестиции

## Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долевые инструменты в иностранной валюте
- **Целевая доходность:** 9-10% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$12,0 млн
- **Количество ценных бумаг:** 27
- **Фиксированная комиссия:** 0,6% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 7,0% от инвест. дохода

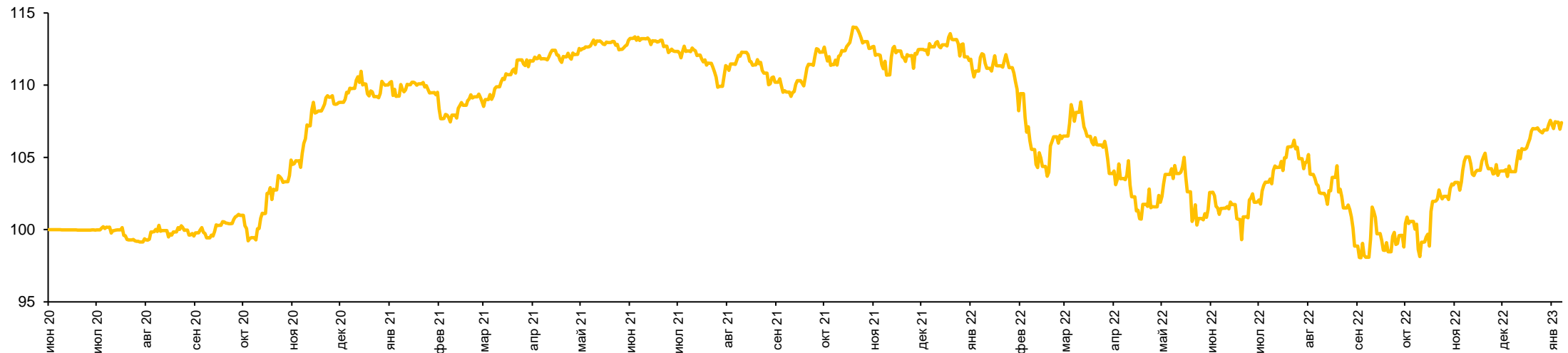
## Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	7,40%	2,78%
За 2021 год	2,61%	2,61%
За 2022 год	-7,68%	-7,68%

Доходность фонда на 1 февраля (с начала 2023 года) – плюс 3,27%

## Доходность портфеля

С даты основания фонда 7,40%

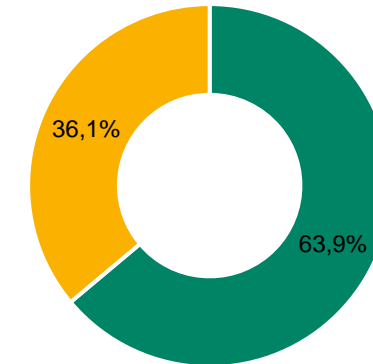


# Структура портфеля

## Топ 10 позиций

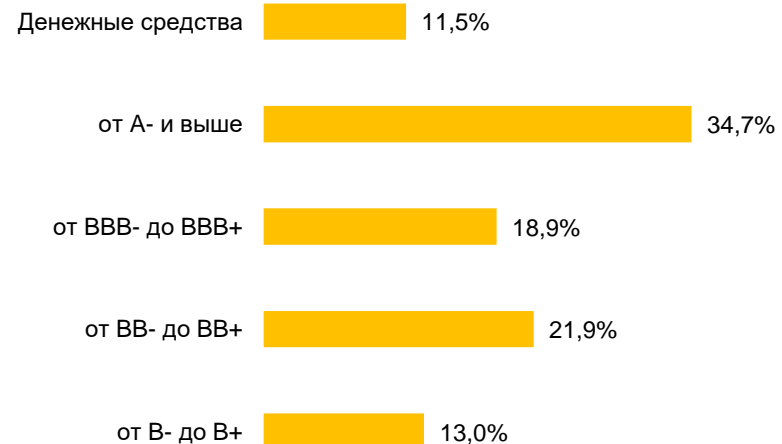
Инструмент	Доля в портфеле
Казначейские ноты США 2023 г.п.	10,4%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	8,8%
АО «Народный Банк Казахстана», акции	7,4%
АО "НК "КазМунайГаз", акции	6,8%
Казначейские ноты США 2023 г.п.	6,7%
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	5,6%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,2%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развиг. Рынков	5,0%
Европейский инвестиционный банк, обл. 2023 г.п.	4,2%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	3,9%

## Доля топ 10 позиций

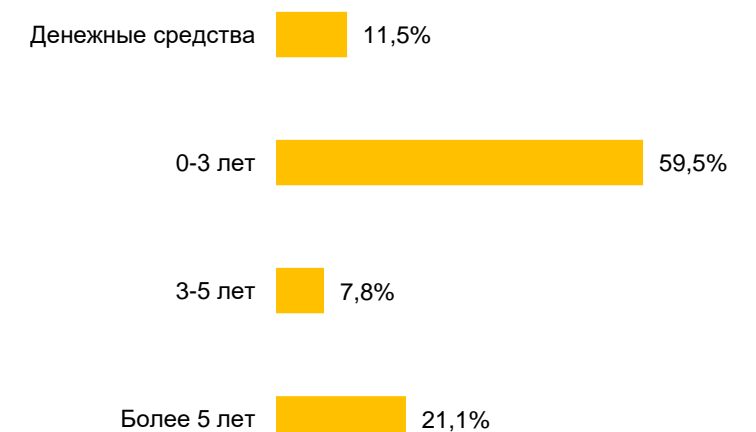


■ Топ 10 позиций ■ Остальная часть портфеля

## По кредитному рейтингу долговых инструментов



## По сроку погашения долговых инструментов

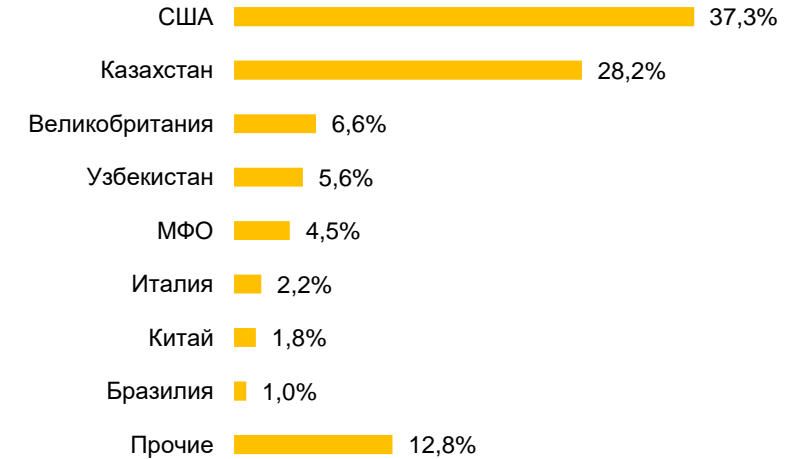


# Структура портфеля

## 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](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