

Ежемесячный отчет - ИПИФ Halyk-Ликвидный

на 1 марта 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:** \$928 тыс.
- **Количество ценных бумаг:** 9
- **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	-13,15%	-5,12%
За 2021 год	-0,16%	-0,16%
За 2022 год	-15,84%	-15,84%

Комментарии

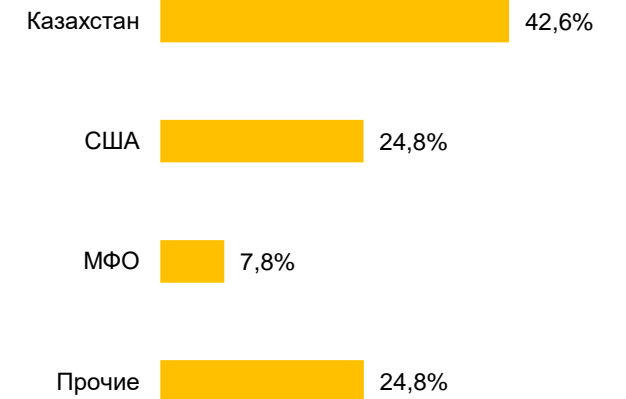
- Американской экономике по итогам 2022 г. удалось избежать полномасштабной рецессии – темп роста ВВП по итогам 2022 года составил 2,1% г/г.
- Базовая инфляция (Core PCE) в США замедлилась гораздо меньше, чем прогнозировали аналитики. В связи с замедлением инфляции меньшими темпами, чем ожидалось, а также сильными данными по рынку труда в США, повысилась вероятность повышения базовой ставки сразу на 50 б.п. на мартовской встрече Федрезерва.

Структура портфеля

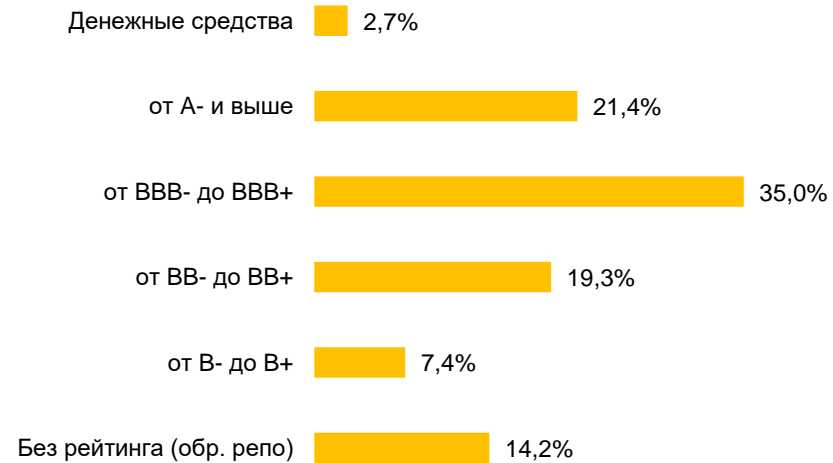
По сектору экономики



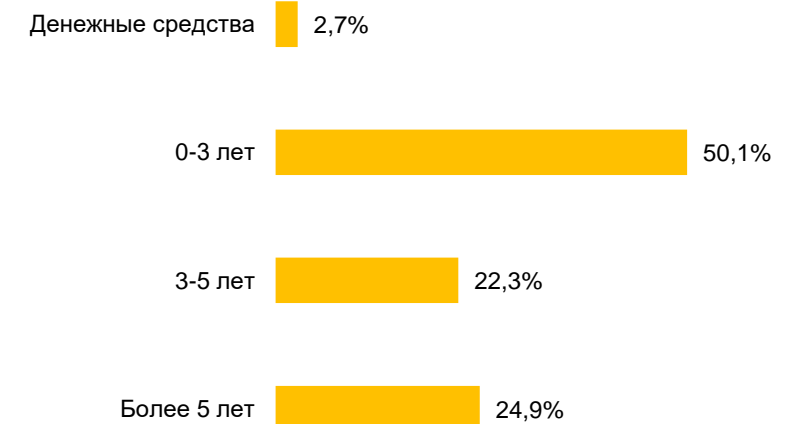
По странам



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