

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 марта 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:** 25
- **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	7,62%	2,78%
За 2021 год	2,61%	2,61%
За 2022 год	-7,68%	-7,68%

Доходность портфеля

С даты основания фонда 7,62%

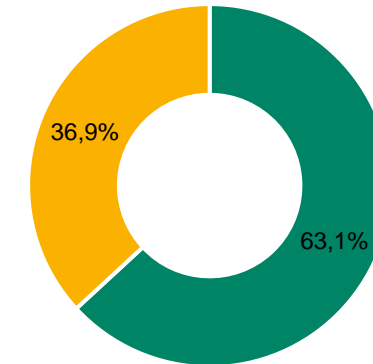


Структура портфеля

Топ 10 позиций

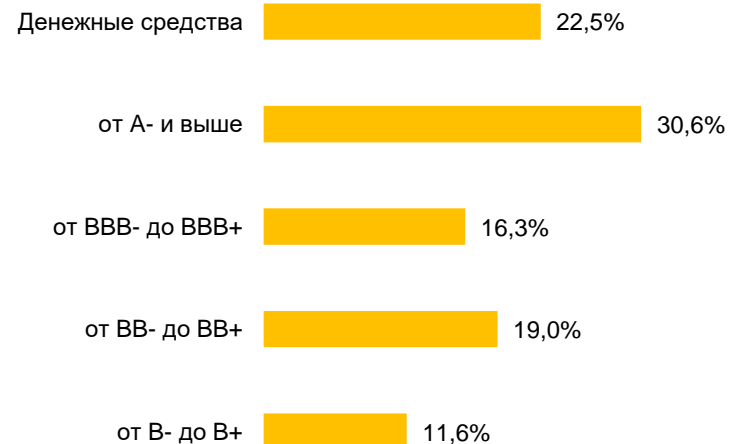
Инструмент	Доля в портфеле
Казначейские ноты США 2023 г.п.	17,1%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	8,6%
АО «Народный Банк Казахстана», акции	7,9%
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	5,5%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п.	5,0%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развиг. Рынков	4,8%
Европейский инвестиционный банк, обл. 2023 г.п.	4,2%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	3,6%
CEMB (ETF), корп. еврооблигации развивающихся рынков	3,2%
Unilever plc, акции	3,1%

Доля топ 10 позиций

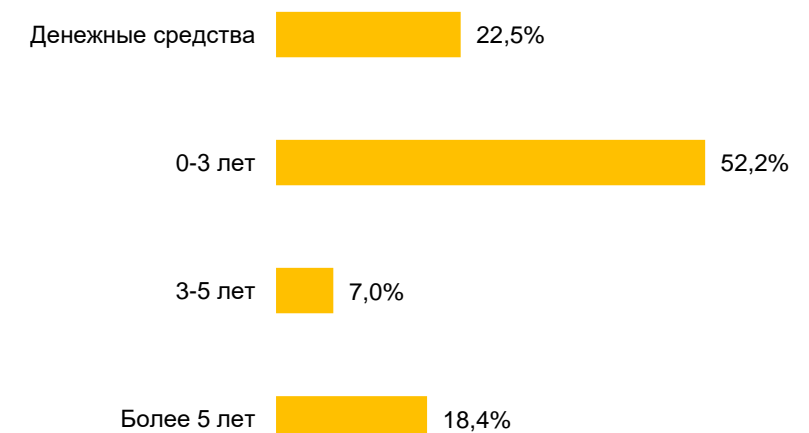


■ Топ 10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу долговых инструментов



По сроку погашения долговых инструментов



Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

- 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.

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