

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Ликвидный

на 1 марта 2024 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:** \$953,4 тыс.
- **Количество ценных бумаг:** 10
- **Фиксированная комиссия:** 0,2% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	-8,23%	-2,31%
За 2021 год	-0,16%	-0,16%
За 2022 год	-15,84%	-15,84%
За 2023 год	7,60%	7,60%
За последние 12 месяцев	5,66%	

Доходность портфеля

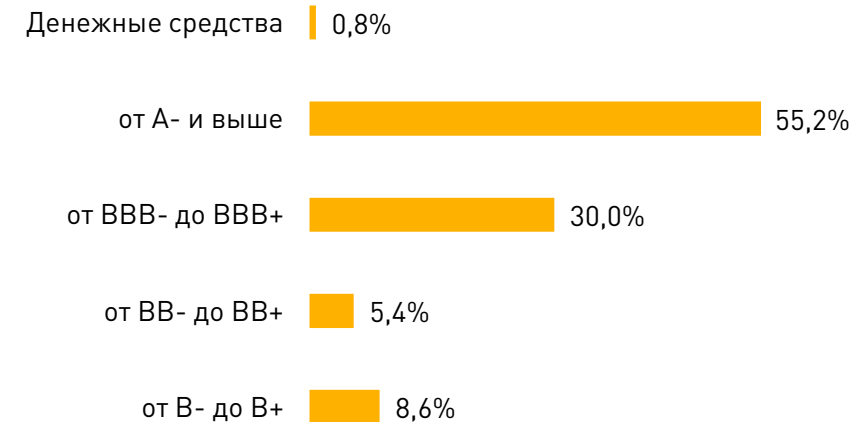


Структура портфеля

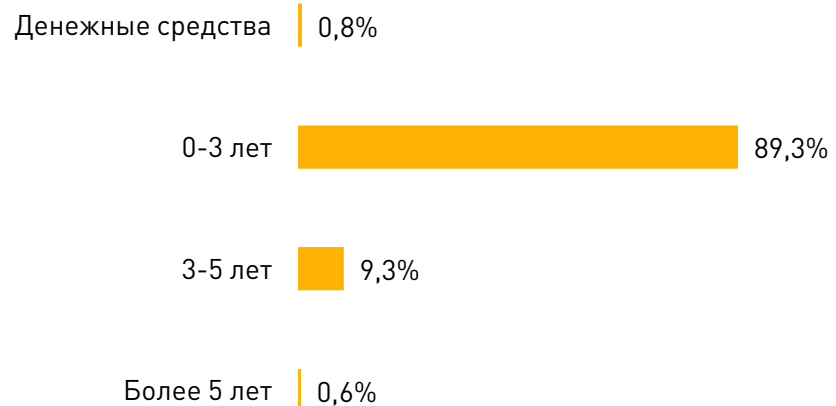
По типу инструментов



По кредитному рейтингу



По сроку погашения



Комментарии

- В январе инфляция в США сложилась на уровне 3,1%, превзойдя консенсус-прогноз в 2,9%. (пред. значение 3,4%).
- На фоне роста индекса потребительских цен выше ожиданий, кривая доходности Казначейских облигаций США от 1 года и выше изменились в сторону увеличения. Доходность 3-летних облигаций достигла 4,43% (+0,38% м/м), 10-летних – 4,25% (+0,26% м/м).
- Рынок ожидает сохранения базовой ставки ФРС на мартовском заседании на уровне 5,25%-5,50% с 98% вероятностью.

Качественные решения сегодня

с пристальным вниманием на завтра

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