

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 марта 2024 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:** 26
- **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	14,81%	3,82%
За 2021 год	2,61%	2,61%
За 2022 год	-7,68%	-7,68%
За 2023 год	9,98%	9,98%
За последние 12 месяцев	6,68%	

Доходность портфеля

С даты основания фонда 14,81%

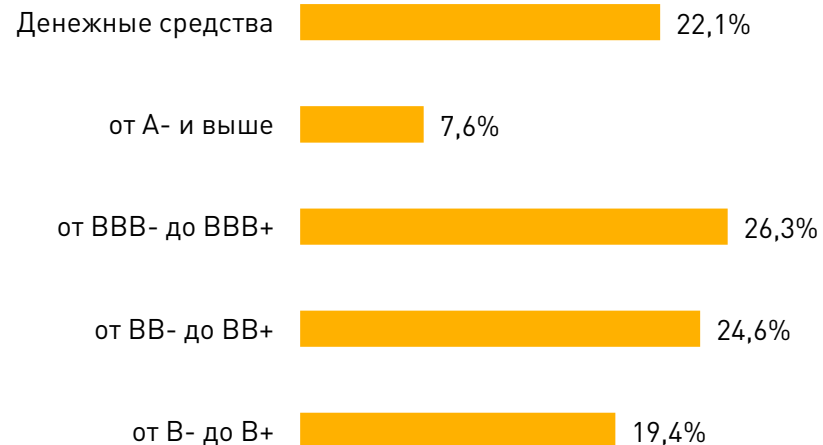


Структура портфеля

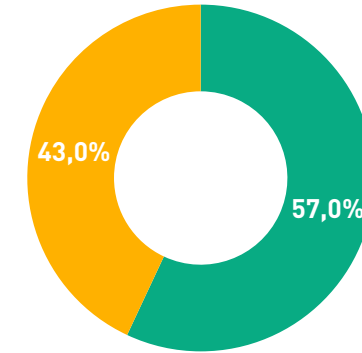
Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	10,7%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	9,3%
TOO "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,5%
Raytheon Technologies Corporation, акции	5,3%
АО "Эйр Астана", ГДР	5,1%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. Рынков	5,0%
Asian Development Bank, обл. 2024 г.п.	4,2%
British American Tobacco, простые акции	4,2%
Schlumberger Ltd, простые акции	4,0%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	3,8%

По кредитному рейтингу долговых инструментов



Доля топ-10 позиций



■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По сроку погашения долговых инструментов

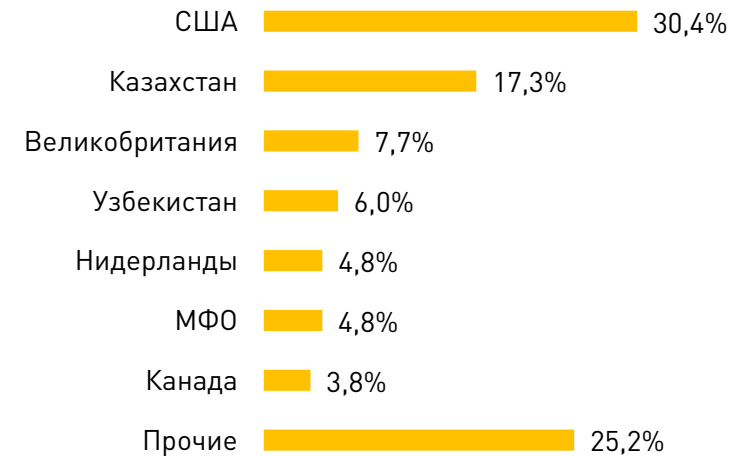


Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

- Февраль продолжил позитивный сезон отчетностей, в результате чего широкий рынок США (S&P 500) за месяц продемонстрировал рост на 5,10%, закрывшись 29.02.2024г. на уровне 5 096,27 пунктов. Индекс Nasdaq-100 прибавил 5,29% до 18 043,85 пунктов.
- Значимым событием на казахстанском рынке стало размещение акций и ГДР АО «Air Astana». IPO прошло сразу на трех фондовых биржах: KASE, AIX, LSE. АО «Air Astana» - крупнейшая авиакомпания в регионах Центральной Азии и Кавказа.

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