



Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 апреля 2022 года

Налык-Перспективные инвестиции

Основные параметры

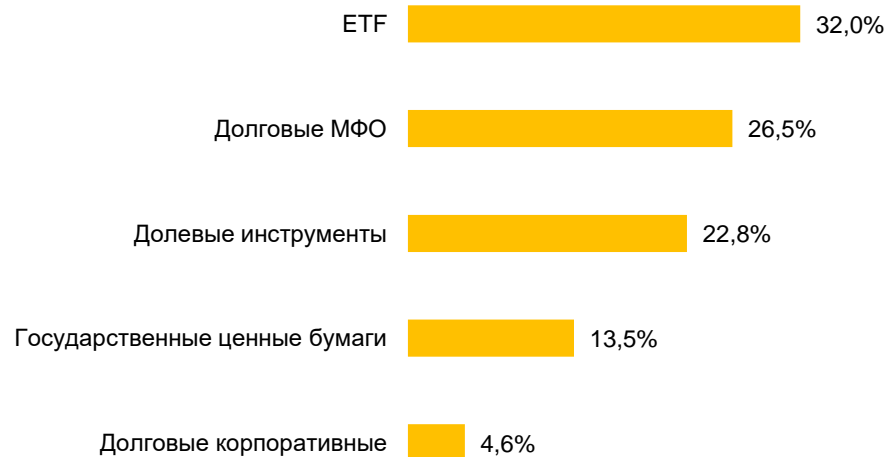
- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долевые инструменты в иностранной валюте
- **Целевая доходность:** 9-10% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$13,0 млн
- **Количество ценных бумаг:** 32
- **Фиксированная комиссия:** 0,6% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 7,0% от инвест дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	7,50%	4,19%
За 2021 год	2,61%	2,61%

Доходность фонда с начала текущего года составила -4,57%

Структура по типу инструментов



Доходность портфеля

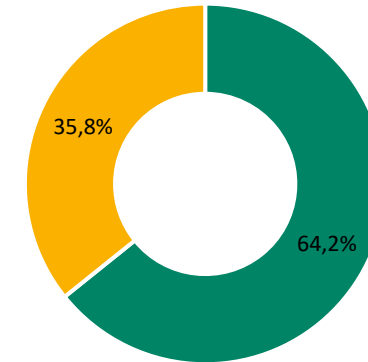


Структура портфеля

Топ 10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
Казначейские ноты США, обл. 2022 г.п.	11,5%
Банк развития Совета Европы, обл. 2022 г.п.	11,2%
IWM, ETF из акций компаний малой капитализации США	8,7%
Интер-Американский банк развития, обл. 2023 г.п.	7,8%
SJNK, ETF из кратк. высокодоходные облигаций США	5,4%
EMB, ETF из суверенных и квазисув. еврооблигаций развивающихся рынков	5,1%
EEM, ETF из акций компаний развивающихся рынков	4,0%
Европейский инвестиционный банк, обл. 2023 г.п.	3,9%
Евразийский Банк Развития, обл. 2022 г.п.	3,7%
CEMB, ETF из корп. еврооблигаций развивающихся рынков	3,2%

Доля топ 10 позиций



■ Топ 10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По сектору экономики



По странам



Качественные решения сегодня

с пристальным вниманием на завтра

© Copyright. АО «Halyk Finance» 2022. 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. Нур-Султан
пр. Мәңгілік Ел 55/20, Блок С 4.1, 3-й этаж, офис 323

Тел.: +7 (7172) 72 58 09, вн. 3390, 3391