



Ежемесячный отчет - ИПИФ Halyk-Сбалансированный

на 1 апреля 2023 года

Налык-Сбалансированный

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевые инструменты
- **Целевая доходность:** 7-8% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$13,4 млн
- **Количество ценных бумаг:** 31
- **Фиксированная комиссия:** 0,4% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 6,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	6,43%	2,28%
За 2021 год	3,06%	3,06%
За 2022 год	-8,20%	-8,20%

Доходность портфеля

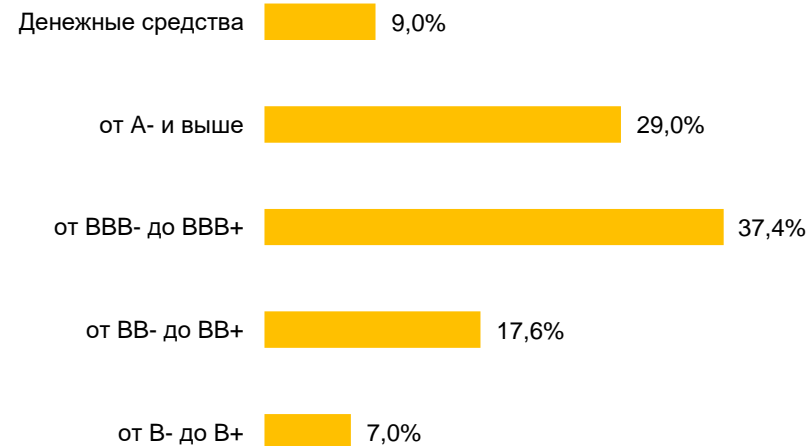


Структура портфеля

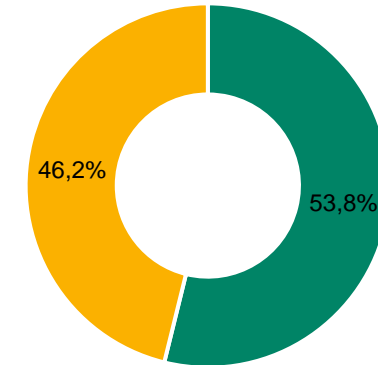
Топ 10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
Казначейские ноты США 2023 г.п.	17,4%
АО «Народный Банк Казахстана», ГДР	6,4%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,6%
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	5,1%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	4,7%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	3,9%
SK Hynix Inc., обл. 2028 г.п.	3,8%
Posco Holdings Co., обл. 2025 г.п	3,7%
Nissan Motor Co., обл. 2030 г.п.	3,3%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. рынков	3,1%

По кредитному рейтингу долговых инструментов

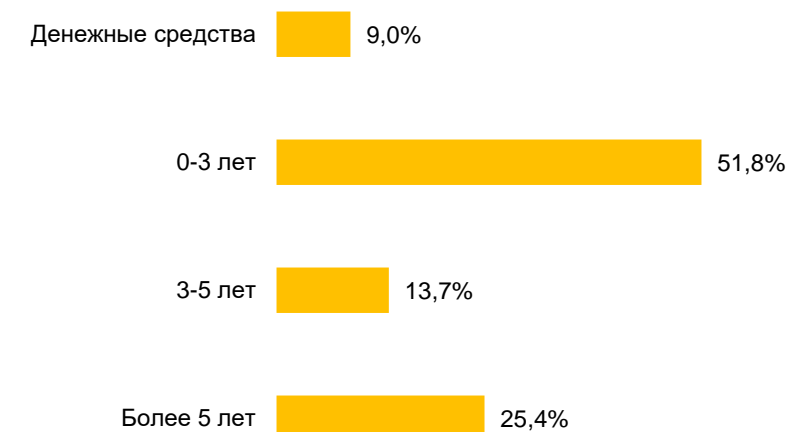


Доля топ 10 позиций



■ Топ 10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По сроку погашения долговых инструментов



Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

- В течение 1 квартала 2023 года доходность ИПИФ «Halyk-Сбалансированный» составила 3,55%.
- Ввиду существенного снижения в цене класса облигаций в 2022 году мы прибегли к стратегии «flight-to-safety»: нарастить позицию по еврооблигациям инвестиционного уровня с коротким сроком до погашения (2-3 года) и с привлекательной доходностью (5%-7%). Таким образом, в первом квартале были куплены еврооблигации SK Hynix, Nissan Motors.

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