

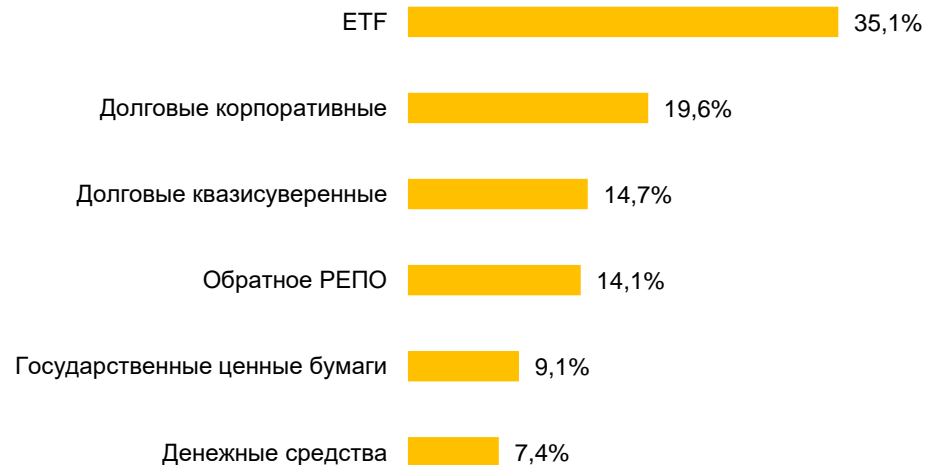
Ежемесячный отчет - ИПИФ Нalук-Ликвидный

на 1 апреля 2023 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:** \$933 тыс.
- **Количество ценных бумаг:** 8
- **Фиксированная комиссия:** 0,2% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

Структура по типу инструментов



Историческая доходность

| Период | Доходность за период | Доходность в годовых |
|------------------|----------------------|----------------------|
| С даты основания | -12,72% | -4,80% |
| За 2021 год | -0,16% | -0,16% |
| За 2022 год | -15,84% | -15,84% |

Комментарии

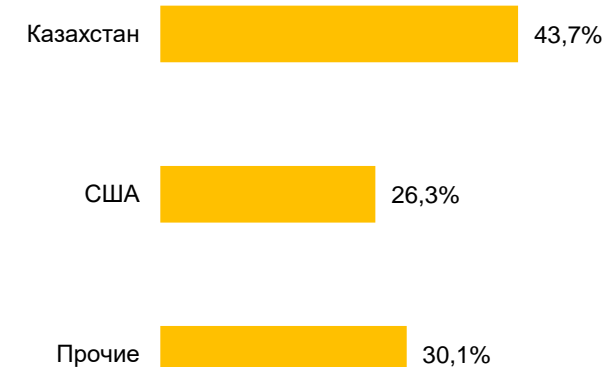
- В течение 1 квартала 2023 года доходность ИПИФ «Налык-Ликвидный» составила 2,92%.
- В отчетном периоде на свободную ликвидность были куплены биржевые фонды (ETF) облигаций инвестиционного уровня с низкой дюрацией.

Структура портфеля

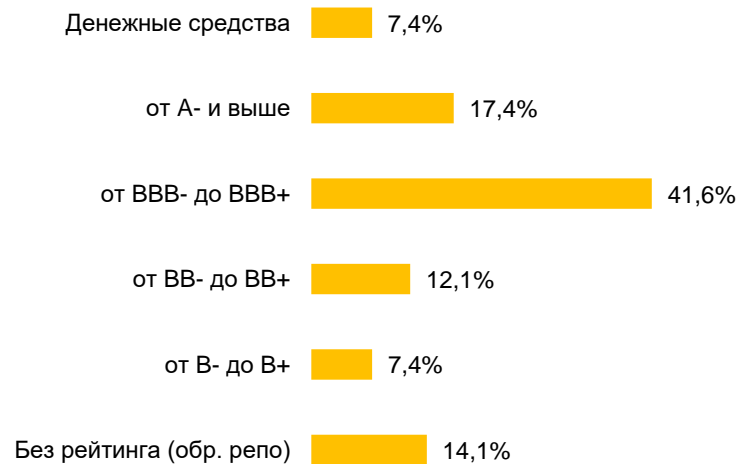
По сектору экономики



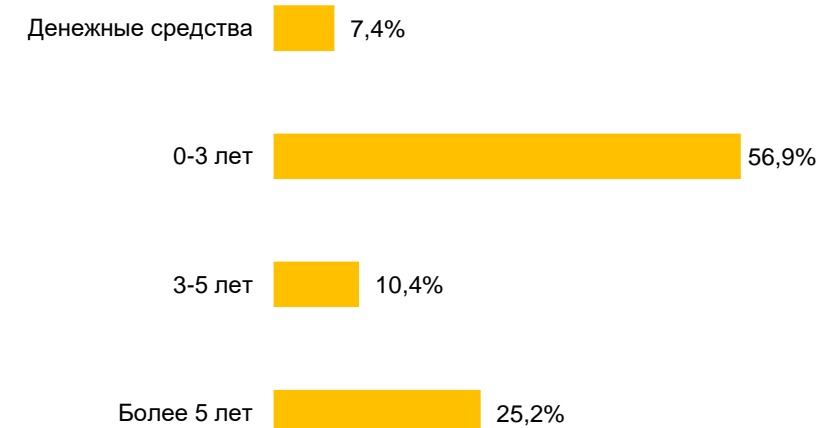
По странам



По кредитному рейтингу



По сроку погашения



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