



Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Сбалансированный

на 1 апреля 2024 года

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевыми инструментами
- **Целевая доходность:** 7-8% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$13,4 млн
- **Количество ценных бумаг:** 28
- **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	15,23%	3,84%
За 2021 год	3,06%	3,06%
За 2022 год	-8,20%	-8,20%
За 2023 год	9,72%	9,72%
За последние 12 месяцев	8,28%	

Доходность портфеля

С даты основания фонда 15,23%

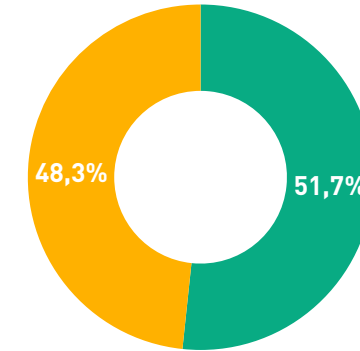


Структура портфеля

Топ-10 позиций

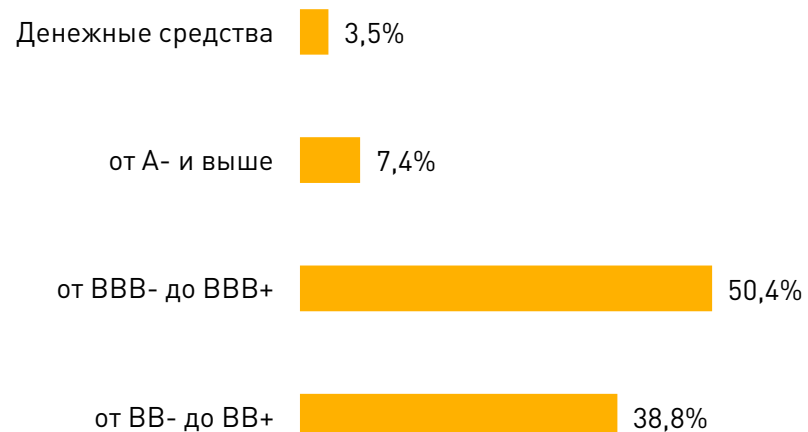
Инструмент	Доля в портфеле
АО "Home Credit Bank", обл. 2024 г.п.	10,6%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	6,1%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	5,5%
АО "Эйр Астана", ГДР	5,5%
Казначейские ноты США 2024 г.п.	5,2%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	4,1%
SK Hynix Inc., обл. 2028 г.п.	3,9%
PT Adaro Energy Tbk, обл. 2024 г.п	3,7%
JSW Steel Ltd, обл. 2027 г.п.	3,5%
Coca-Cola Icesek, обл. 2029 г.п.	3,5%

Доля топ-10 позиций

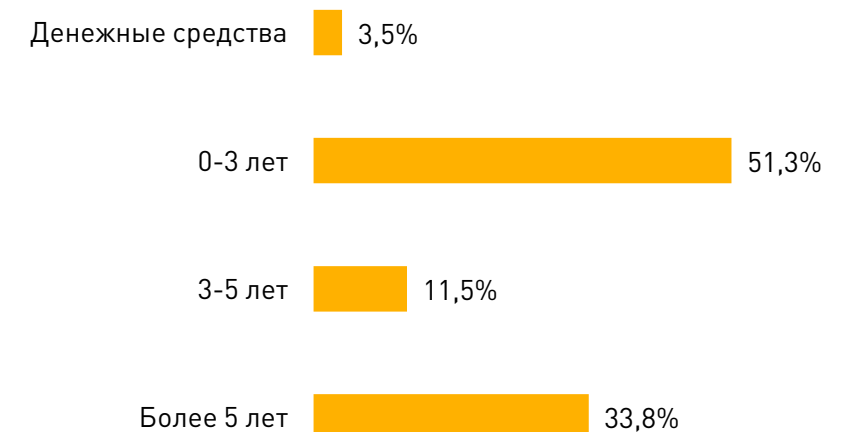


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу долговых инструментов



По сроку погашения долговых инструментов



По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

- В марте основные американские индексы торговались в зеленой зоне. S&P 500 за месяц вырос на 3,10%, закрывшись 28.03.2024г. на уровне 5 254,35 пунктов. Индекс Nasdaq-100 прибавил 1,17% до 18 254,69 пунктов.
- Рынок позитивно реагировал на вышедшие в марте макроданные США. Скорректированный показатель ВВП США за 4 квартал составил 3,4% г/г (прогноз: 3,2%; пред. значение: 4,9% г/г).
- На пресс-конференции 29 марта Джером Пауэлл отметил, что данные по инфляции соответствует долгосрочным планам ФРС. Индекс потребительских цен на личные расходы (PCE) в феврале вырос на 2,5% г/г (прогноз: 2,5%; пред. значение 2,4%). Базовая инфляция (Core PCE) составила 2,8% г/г (прогноз: 2,8%; пред. значение: 2,9%). PCE – один из важнейших индикаторов ФРС при принятии решения по базовой ставке.

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