

**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции**

**на 1 мая 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:** \$12,4 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	3,53%	1,90%
За 2021 год	2,61%	2,61%

Доходность фонда на 1 мая (с начала текущего года) - 8,10%

## Структура по типу инструментов



## Доходность портфеля



# Структура портфеля

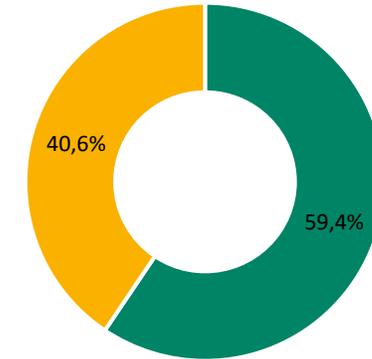
## Топ 10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
Банк развития Совета Европы, обл. 2022 г.п.	11,8%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	8,2%
Интер-Американский банк развития, обл. 2023 г.п.	8,2%
Евразийский Банк Развития, обл. 2022 г.п.	5,5%
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	5,5%
EMV (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. рынков	5,0%
Европейский инвестиционный банк, обл. 2023 г.п.	4,1%
Казначейские ноты США, обл. 2022 г.п.	4,0%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	3,9%
CEMB (ETF), корп. еврооблигации развивающихся рынков	3,2%

## По сектору экономики



## Доля топ 10 позиций



■ Топ 10 позиций ■ Остальная часть портфеля

## 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](mailto:halykfinance@halykfinance.kz)  
Website: [www.halykfinance.kz](http://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