

## Ежемесячный отчет - ИПИФ Halyk-Валютный

на 1 мая 2023 года

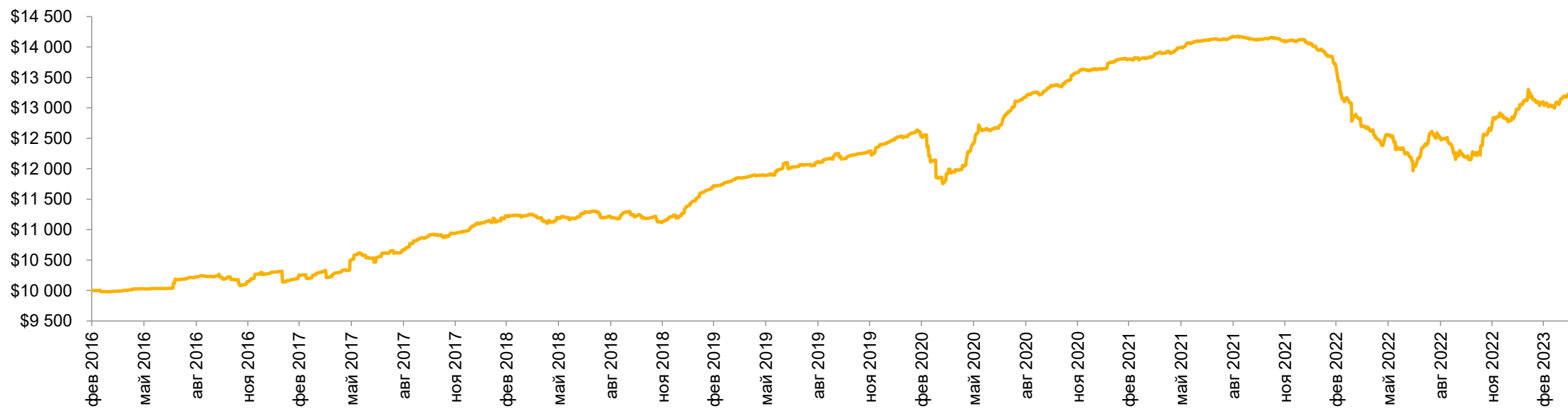
## Основные параметры

- **Дата основания:** 28.02.2016
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты
- **Целевая доходность:** 5-6% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$71,3 млн
- **Количество ценных бумаг:** 31
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

## Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	32,58%	4,01%
За 2019 год	10,75%	10,75%
За 2020 год	9,66%	9,66%
За 2021 год	3,58%	3,58%
За 2022 год	-9,44%	-9,44%
За последние 12 месяцев	5,02%	5,02%

## Рост \$10 000 с даты основания фонда (с учетом реинвестирования дивидендов)

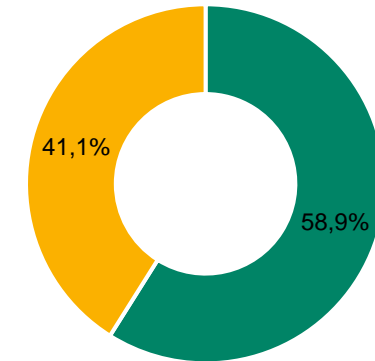


# Структура портфеля

## Топ 10 позиций

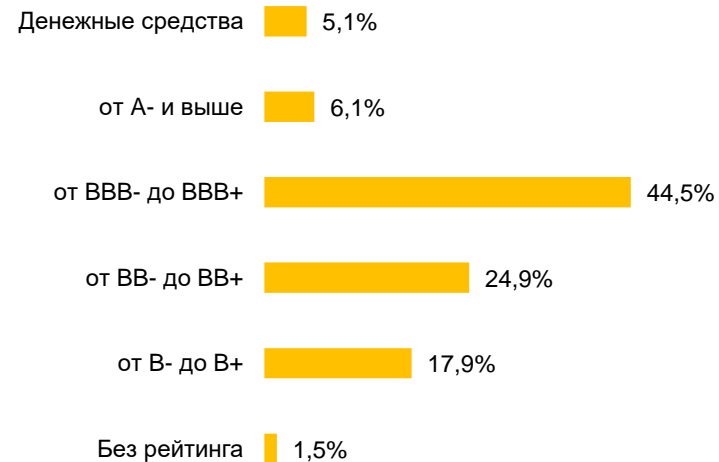
Инструмент	Доля в портфеле
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	14,0%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. рынков	8,3%
Uzbek Industrial and Construction Bank, обл. 2024 г.п.	5,6%
АО "НК "КазМунайГаз", обл. 2047 г.п.	5,4%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2026 г.п.	5,2%
Ipoteka Bank, обл. 2025 г.п.	5,0%
CEMB (ETF), корп. еврооблигации развивающихся рынков	4,5%
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, обл. 2025 г.п.	3,9%
VCSH (ETF), кратк. корпоративные облигации США	3,7%
АО "НК "КазМунайГаз", обл. 2048 г.п.	3,5%

## Доля топ 10 позиций

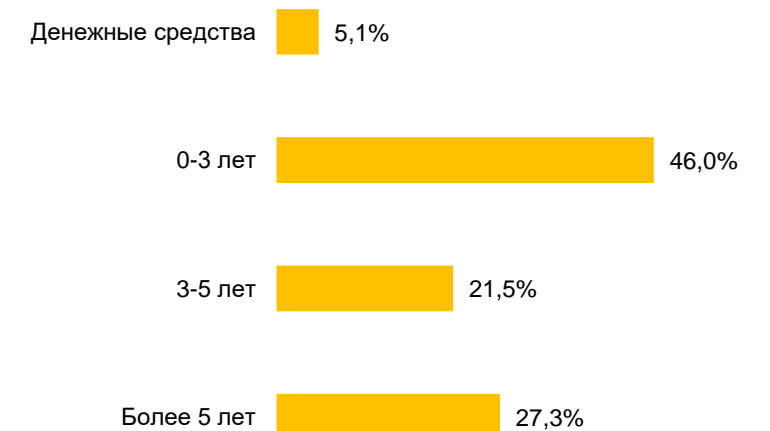


■ Топ 10 позиций ■ Остальная часть портфеля

## По кредитному рейтингу

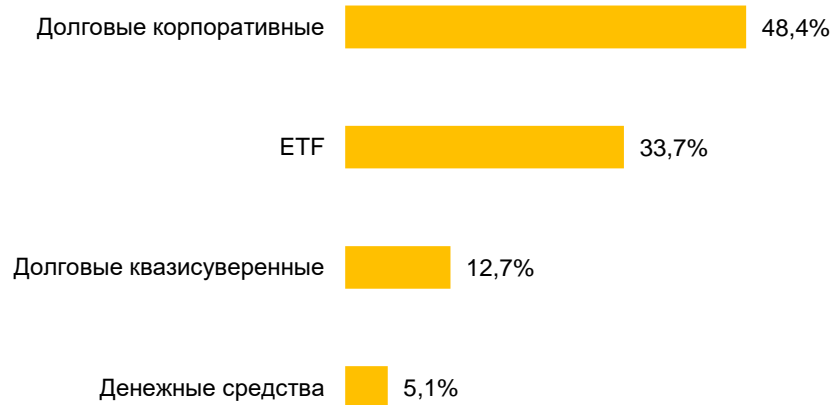


## По сроку погашения

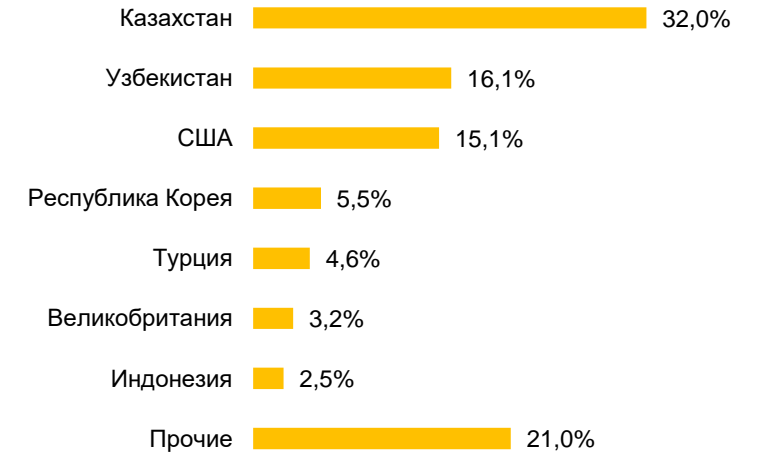


# Структура портфеля

## По типу инструментов



## По странам



## По сектору экономики



## Комментарии

- По итогам майского заседания ФРС США повысила ставку на 25 б.п. до 5,00-5,25% годовых, что стало десятым повышением ставки с начала цикла ужесточения ДКП с марта прошлого года.
- Если до объявления итогов майского заседания Федрезерва, рынок закладывал первое снижение ставок осенью текущего года, то после встречи ФРС США данные ожидания сместились на лето.
- В отчетном периоде были куплены облигации индонезийской угледобывающей компании Adaro Energy.

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