

Ежемесячный отчет - ИПИФ Halyk-Сбалансированный

на 1 мая 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:** \$13,5 млн
- **Количество ценных бумаг:** 30
- **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	8,10%	2,77%
За 2021 год	3,06%	3,06%
За 2022 год	-8,20%	-8,20%
За последние 12 месяцев	5,32%	5,32%

Доходность портфеля

С даты основания фонда 8,10%

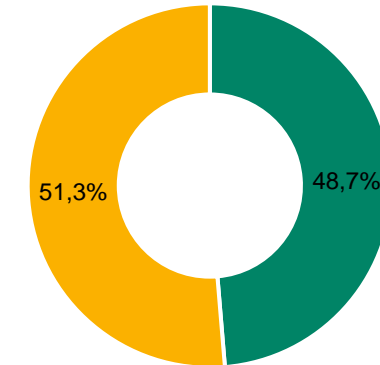


Структура портфеля

Топ 10 позиций

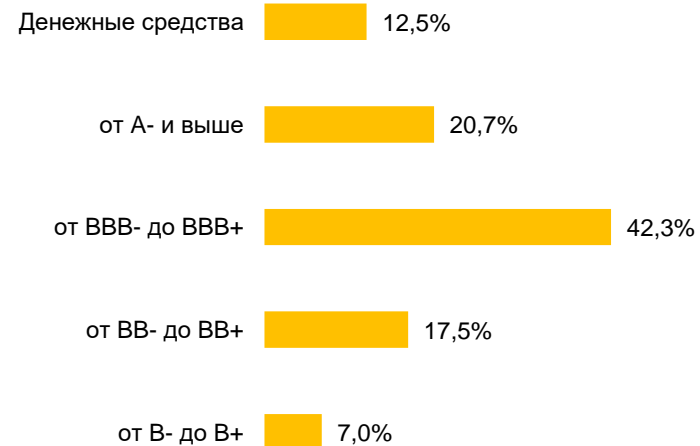
Инструмент	Доля в портфеле
Казначейские ноты США 2023 г.п.	11,3%
АО «Народный Банк Казахстана», ГДР	7,4%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,6%
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	5,0%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	4,5%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	3,9%
SK Hynix Inc., обл. 2028 г.п.	3,8%
Posco Holdings Co., обл. 2025 г.п	3,7%
PT Adaro Energy Tbk, обл. 2024 г.п	3,6%
Nissan Motor Co., обл. 2030 г.п.	3,3%

Доля топ 10 позиций

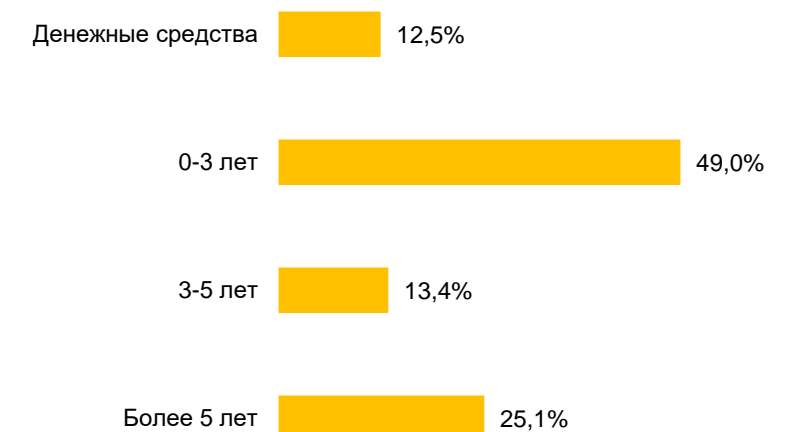


■ Топ 10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу долговых инструментов



По сроку погашения долговых инструментов



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, а также акции компаний телекоммуникационного сектора Verizon Communications и Nokia.

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