



Ежемесячный отчет - ИПИФ Нalук-Ликвидный

на 1 мая 2023 года

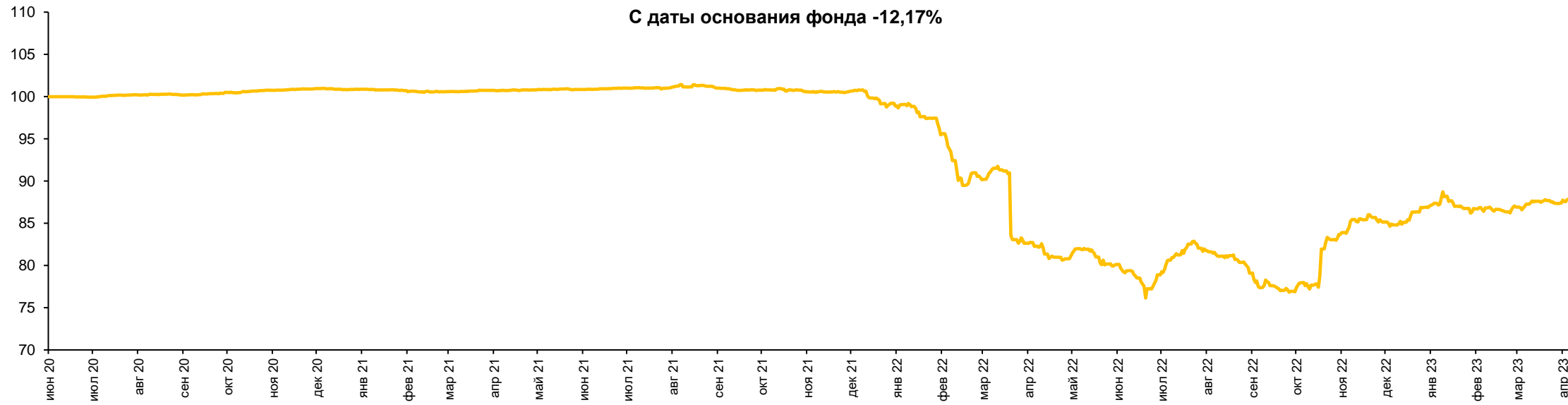
Основные параметры

- **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:** \$913 тыс.
- **Количество ценных бумаг:** 9
- **Фиксированная комиссия:** 0,2% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	-12,17%	-4,45%
За 2021 год	-0,16%	-0,16%
За 2022 год	-15,84%	-15,84%
За последние 12 месяцев	6,75%	6,75%

Доходность портфеля

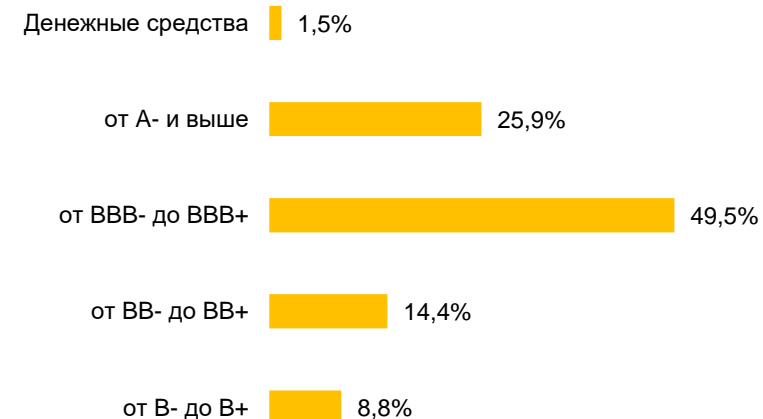


Структура портфеля

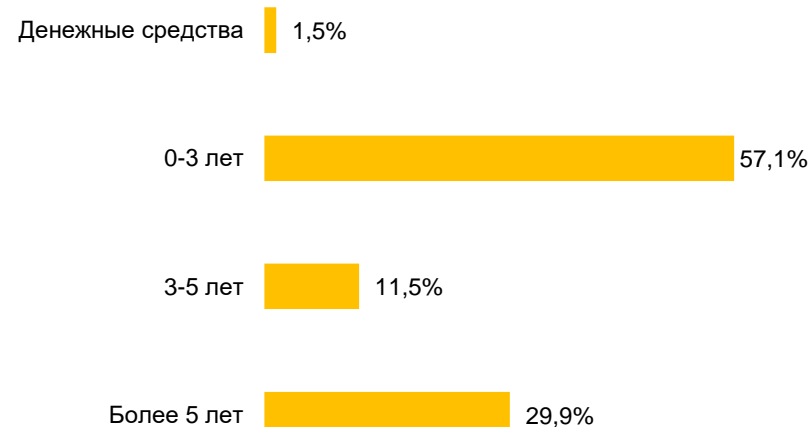
По типу инструментов



По кредитному рейтингу



По сроку погашения



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 целях высвобождения денежных средств для обеспечения выкупа паев клиентами были частично реализованы позиции по казначейским нотам США.

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