

**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk-Сбалансированный**

**на 1 мая 2024 года**

# Налык-Сбалансированный

## 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:** \$13,2 млн
- **Количество ценных бумаг:** 27
- **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	14,61%	3,61%
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	6,02%	

## Доходность портфеля

С даты основания фонда 14,61%

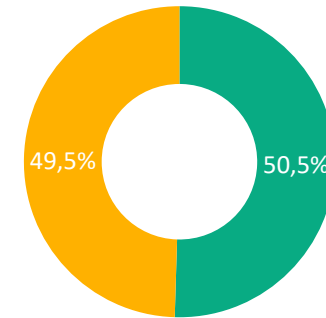


# Структура портфеля

## Топ-10 позиций

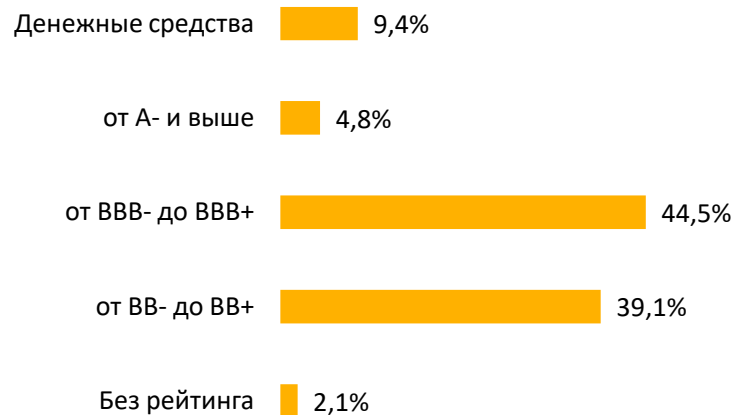
Инструмент	Доля в портфеле
АО "Home Credit Bank", обл. 2024 г.п.	11,1%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	6,1%
АО "Эйр Астана", ГДР	5,3%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	5,2%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	4,1%
Простые акции, UnitedHealth Group	3,9%
SK Hynix Inc., обл. 2028 г.п.	3,9%
PT Adaro Energy Tbk, обл. 2024 г.п	3,7%
Coca-Cola Icecek, обл. 2029 г.п.	3,5%
JSW Steel Ltd, обл. 2027 г.п.	3,5%

## Доля топ-10 позиций

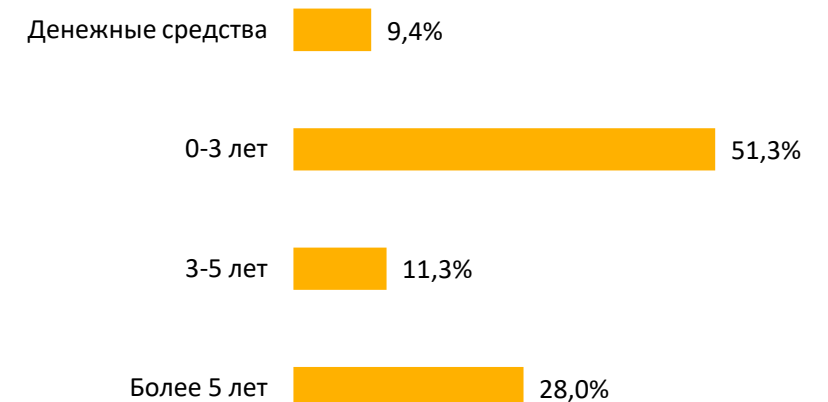


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

## По кредитному рейтингу долговых инструментов



## По сроку погашения долговых инструментов



# Структура портфеля

## По типу инструментов



## По странам



## По сектору экономики



## Комментарии

- В апреле основные американские индексы торговались в красной зоне. S&P 500 за месяц упал на 4,4%, закрывшись 30.04.2024 г. на уровне 5 035,70 пунктов. Индекс Nasdaq-100 упал на 4,9% до 17 410,80 пунктов. Причинами негатива выступали выходящие макроданные и квартальные отчеты крупных компаний.
- ВВП США в 1 квартале 2024 г. вырос на 1,6% г/г. при прогнозе в 2,5% г/г. (пред. значение: 3,4%). Уровень безработицы США в апреле сложился на уровне 3,9% (прогноз: 3,8%; пред. значение 3,8%).
- 1 мая ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25%-5,50%, при этом Джером Пауэлл отметил, что в последние месяцы не наблюдалось прогресса в достижении цели по инфляции в 2% г/г. Рынок пересмотрел свои прогнозы по будущим действиям регулятора, ожидая начало снижения ставки на 25 б.п. в сентябре 2024 г. с 50% вероятностью.

**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