



**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk Tenge**

**на 1 мая 2024 года**

## Основные параметры

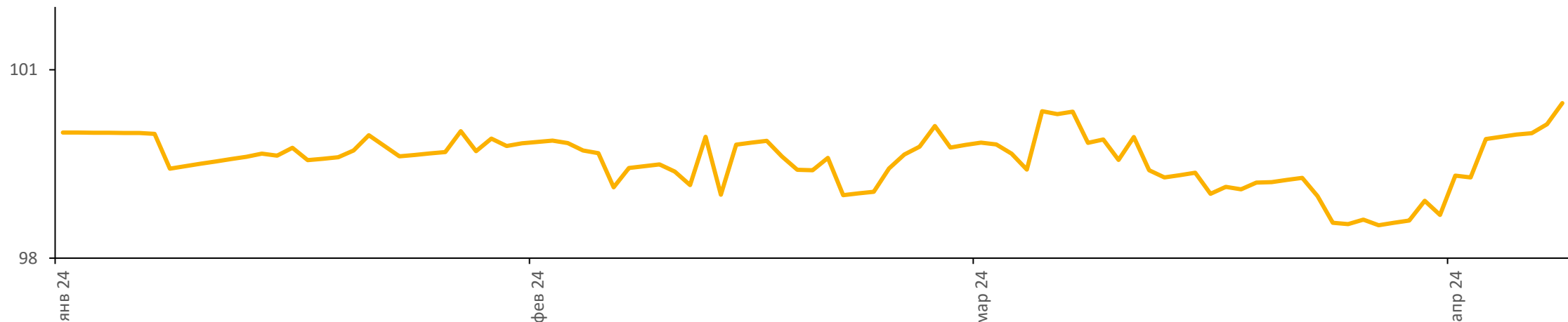
- **Дата основания:** 20.09.2023
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долговые и долевыми инструментами на казахстанском рынке
- **Целевая доходность:** выше срочных банковских депозитов
- **Чистая стоимость активов:** 14,6 млн KZT
- **Количество ценных бумаг:** 7
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

## Историческая доходность

| Период           | Доходность за период | Доходность в годовых |
|------------------|----------------------|----------------------|
| С даты основания | 0,13%                | -                    |

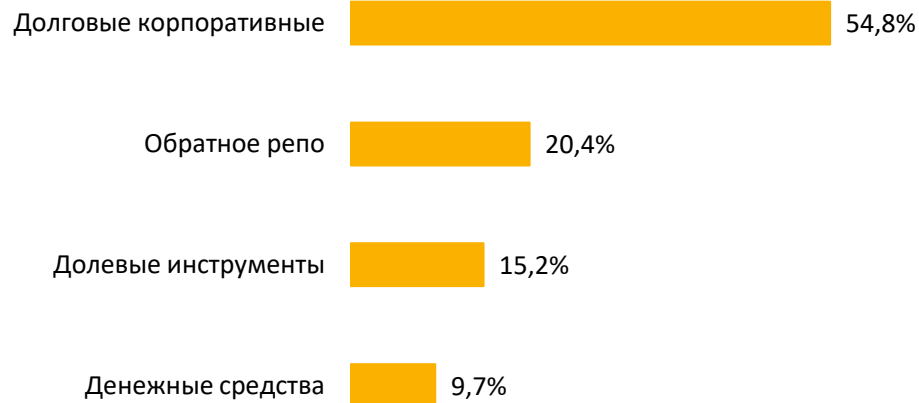
## Доходность портфеля

С даты основания фонда 0,13%

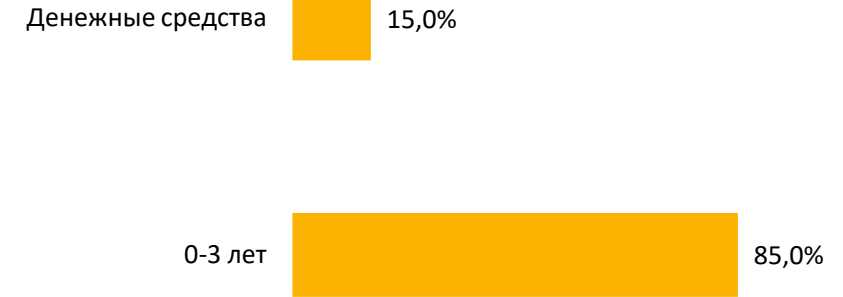


# Структура портфеля

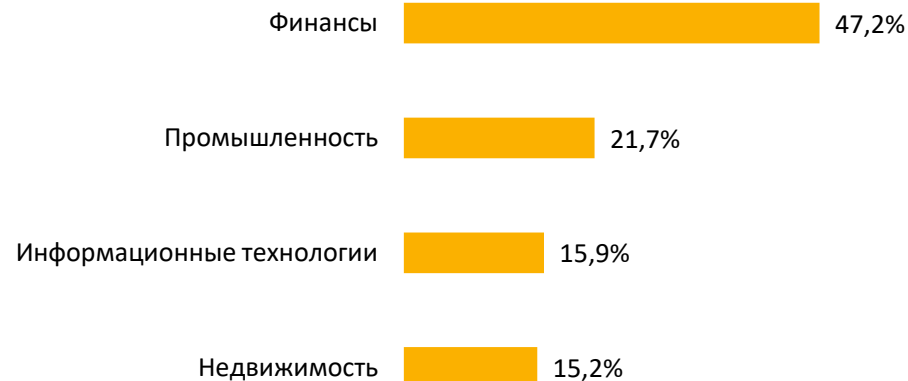
## По типу инструментов



## По сроку погашения облигаций



## По сектору экономики



## Комментарии

Портфель фонда, преимущественно, состоит из облигаций корпоративных эмитентов – доля 54,8%.

Средневзвешенная доходность облигаций составляет 18,95%, дюрация – 1,38 лет.

Активы фонда в портфеле облигаций равномерно распределены по эмитентам. Доля одного эмитента не превышает 12%.

Доля акций казахстанских эмитентов составляет 15,2%. В портфеле присутствуют акции двух эмитентов.

Дополнительно:

Правление АО «Halyk Finance» приняло решение не начислять комиссию за управление и отнести комиссию кастодиана фонда на управляющую компанию до достижения размера стоимости активов 100 млн тенге.

**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