

**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk-Ликвидный**

**на 1 июня 2023 года**

## Основные параметры

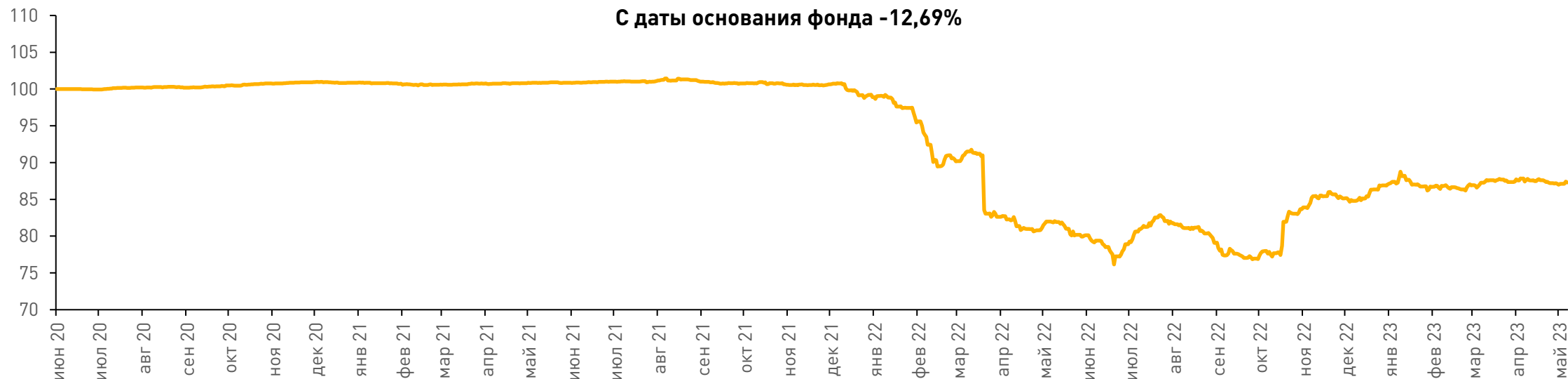
- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высоколиквидные краткосрочные долговые инструменты в долларах США
- **Целевая доходность:** 2-3% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$907 тыс.
- **Количество ценных бумаг:** 9
- **Фиксированная комиссия:** 0,2% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

## Историческая доходность

| Период                  | Доходность за период | Доходность в годовых |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| С даты основания        | -12,69%              | -4,52%               |
| За 2021 год             | -0,16%               | -0,16%               |
| За 2022 год             | -15,84%              | -15,84%              |
| За последние 12 месяцев | 6,57%                | 6,57%                |

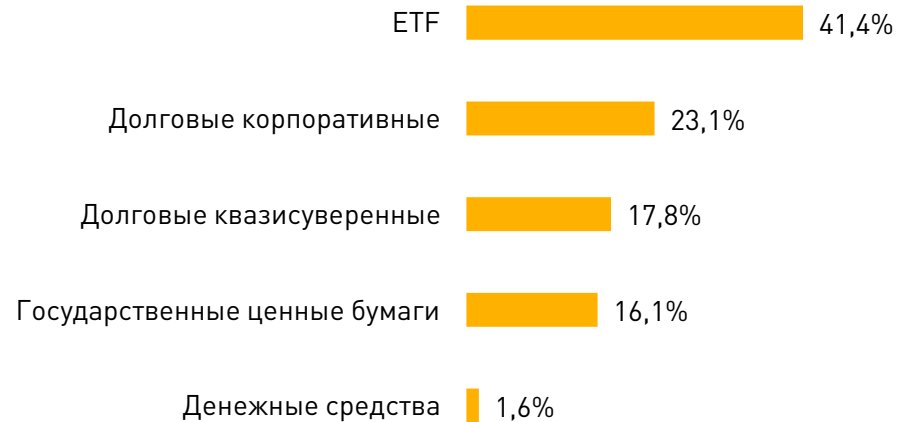
## Доходность портфеля

С даты основания фонда -12,69%

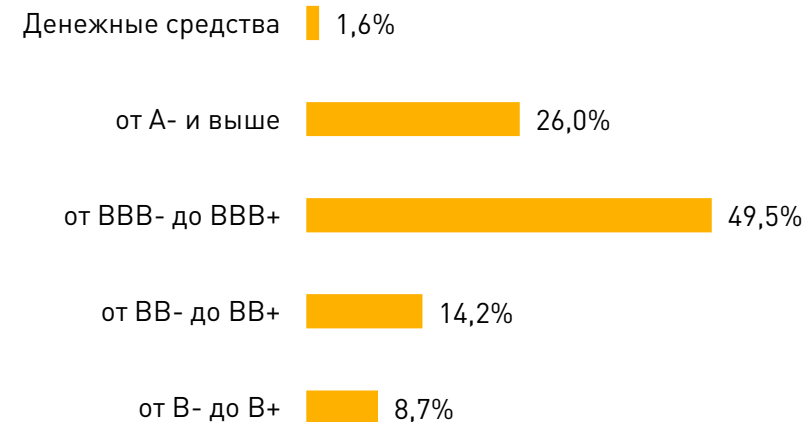


# Структура портфеля

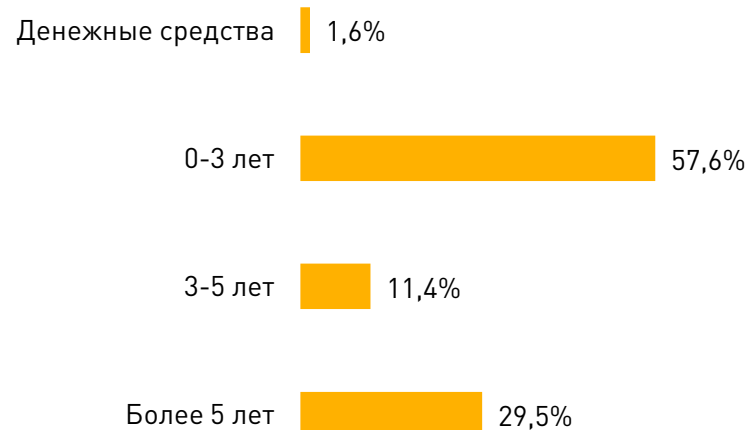
## По типу инструментов



## По кредитному рейтингу



## По сроку погашения



## Комментарии

- После затяжных и сложных переговоров республиканцы и Белый дом США согласовали повышение потолка государственного долга на \$2 трлн. Договоренности также включают сокращение некоторой части расходов. В результате США удалось избежать технического дефолта, который привел бы к затяжному кризису.
- Согласно протоколу майского заседания ФРС США, часть членов Федрезерва выступают за дальнейшее повышение ставки, при этом другая часть не видит в этом необходимости. Камнем преткновения выступает инфляция, которая по мнению некоторых членов ФРС США, замедляется недостаточными темпами. Таким образом, сохраняется неопределенность в отношении следующих решений по ключевой ставке.

**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