

**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции**

**на 1 июня 2023 года**

# Налык-Перспективные инвестиции

## Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долевые инструменты в иностранной валюте
- **Целевая доходность:** 9-10% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$12,1 млн
- **Количество ценных бумаг:** 25
- **Фиксированная комиссия:** 0,6% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 7,0% от инвест. дохода

## Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	10,19%	3,37%
За 2021 год	2,61%	2,61%
За 2022 год	-7,68%	-7,68%
За последние 12 месяцев	5,74%	5,74%

## Доходность портфеля

С даты основания фонда 10,19%

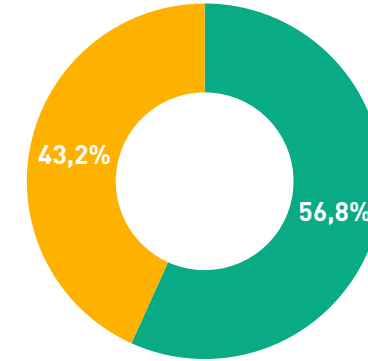


# Структура портфеля

## Топ-10 позиций

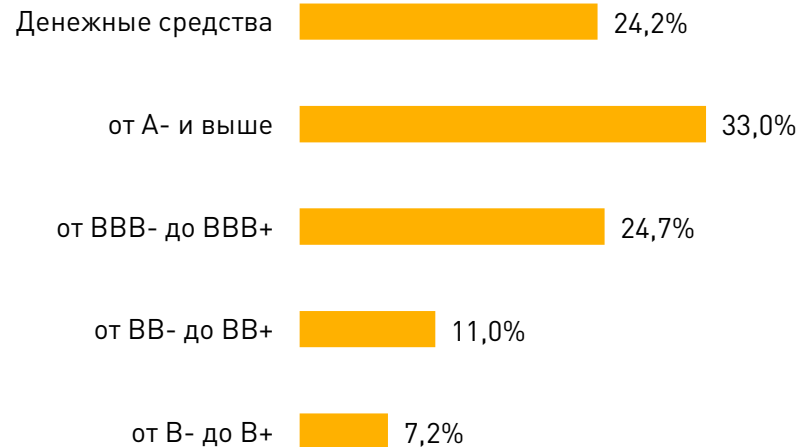
Инструмент	Доля в портфеле
Казначейские ноты США 2023 г.п.	10,2%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	7,9%
Asian Development Bank, обл. 2023 г.п.	7,7%
Казначейские ноты США 2023 г.п.	6,7%
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	5,3%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,0%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. рынков	4,7%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	3,6%
CEMB (ETF), корп. еврооблигации развивающихся рынков	3,2%
АО «Народный Банк Казахстана», ГДР	2,4%

## Доля топ-10 позиций

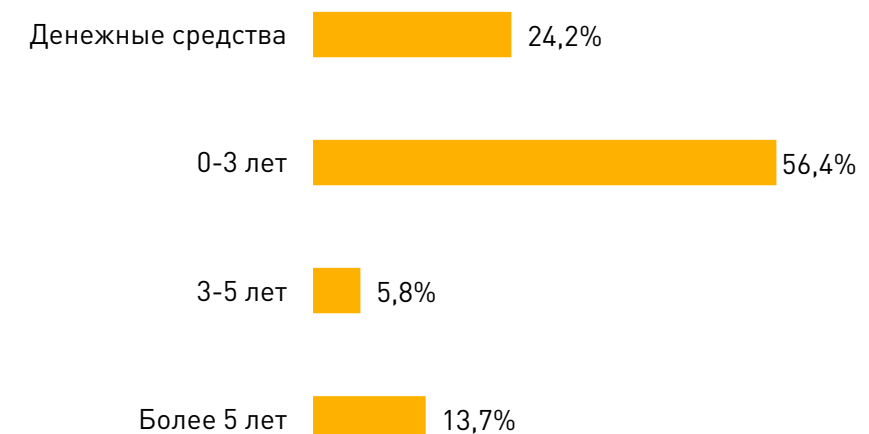


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

## По кредитному рейтингу долговых инструментов

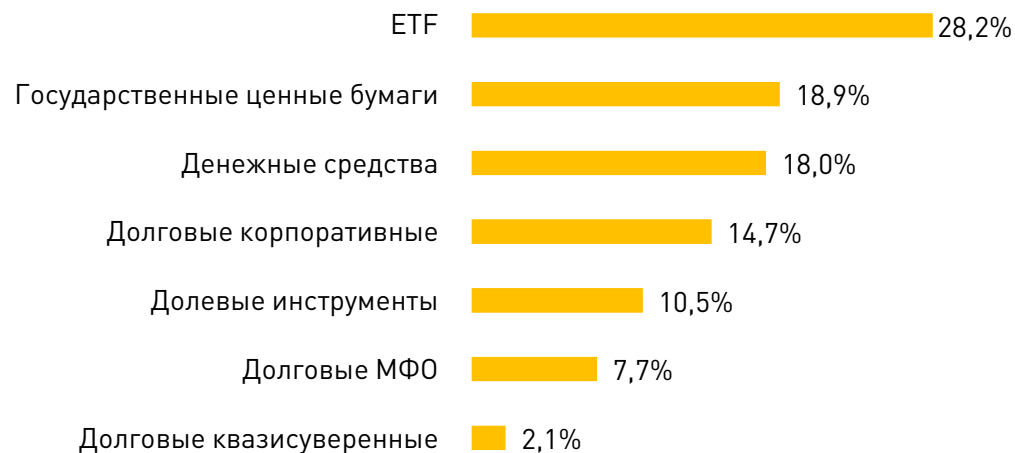


## По сроку погашения долговых инструментов

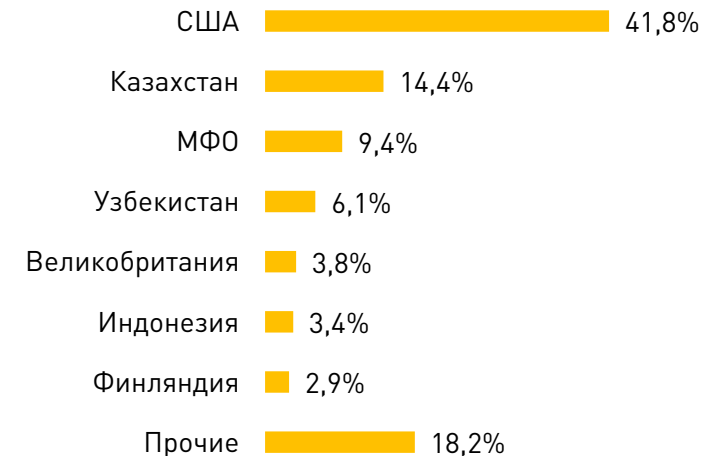


# Структура портфеля

## По типу инструментов



## По странам



## По сектору экономики



## Комментарии

- 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.
- В отчетном периоде были куплены акции компании телекоммуникационного сектора Verizon Communications. В целях фиксации прибыли были реализованы позиции по ГДР АО «Народный Банк Казахстана» и акциям EQT Corporation.

**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