



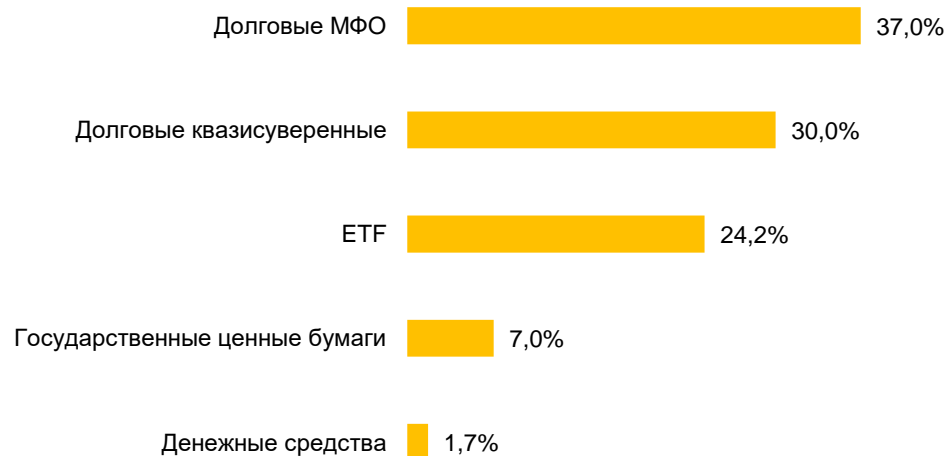
Ежемесячный отчет - ИПИФ Нalук-Ликвидный

на 1 июля 2022 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:** \$846 тыс.
- **Количество ценных бумаг:** 8
- **Фиксированная комиссия:** 0,2% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

Структура по типу инструментов



Историческая доходность

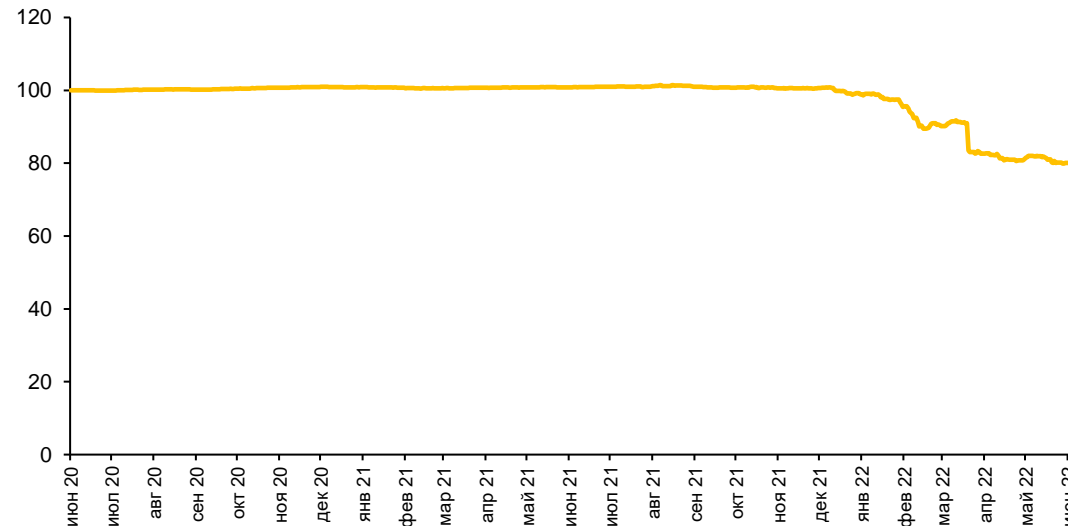
Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	-20,86%	-10,97%
За 2021 год	-0,16%	-0,16%

Доходность фонда на 1 июля (с начала текущего года) – минус 21,46%*

* Наибольшее влияние на инвестиционные результаты фонда оказало снижение стоимости облигаций российской компании Мобильные ТелеСистемы 2023 года погашения со 102% в начале года до 26% от номинальной стоимости на 30 июня.

Доходность портфеля

С даты основания фонда -11% в годовых

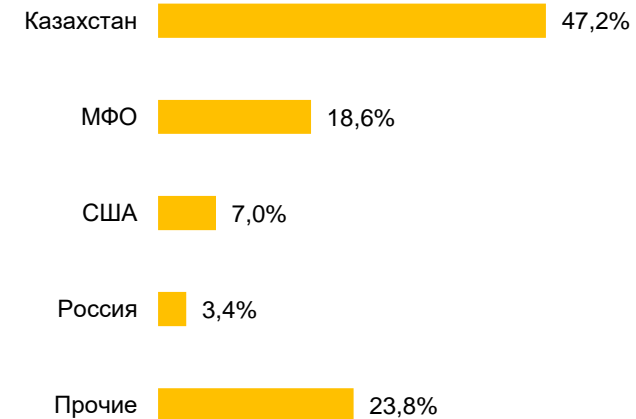


Структура портфеля

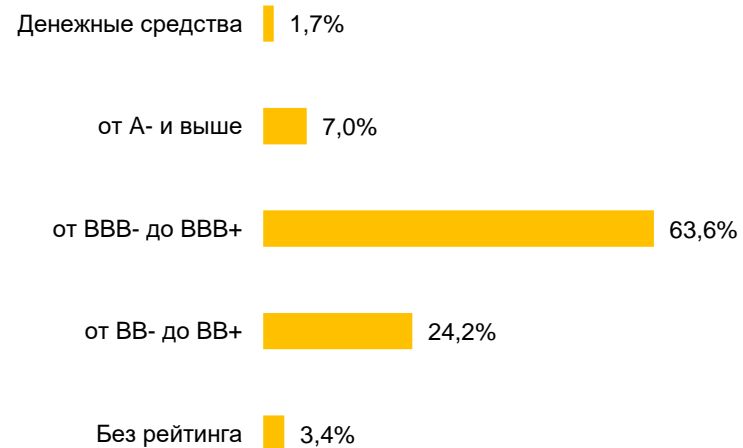
По сектору экономики



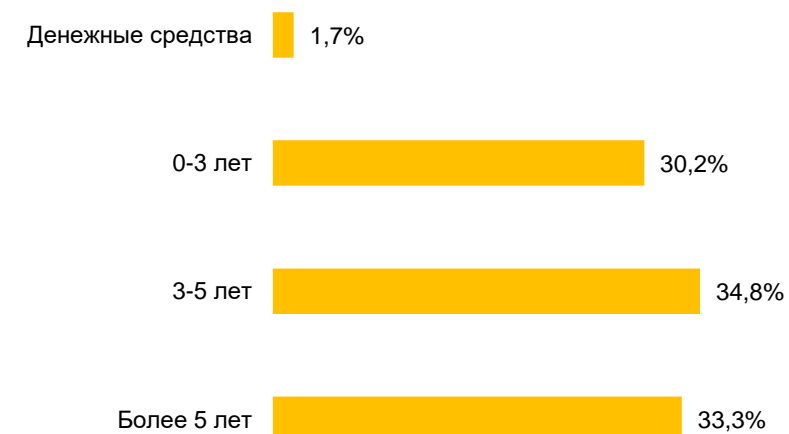
По странам



По кредитному рейтингу



По сроку погашения



Качественные решения сегодня

с пристальным вниманием на завтра

© Copyright. АО «Halyk Finance» 2022. Все права защищены.

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. Нур-Султан
пр. Мәңгілік Ел 55/20, Блок С 4.1, 3-й этаж, офис 323

Тел.: +7 (7172) 72 58 09, вн. 3390, 3391