

**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk-Ликвидный**

**на 1 июля 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:** \$924 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	-11,07%	-3,82%
За 2021 год	-0,16%	-0,16%
За 2022 год	-15,84%	-15,84%
За последние 12 месяцев	12,36%	12,36%

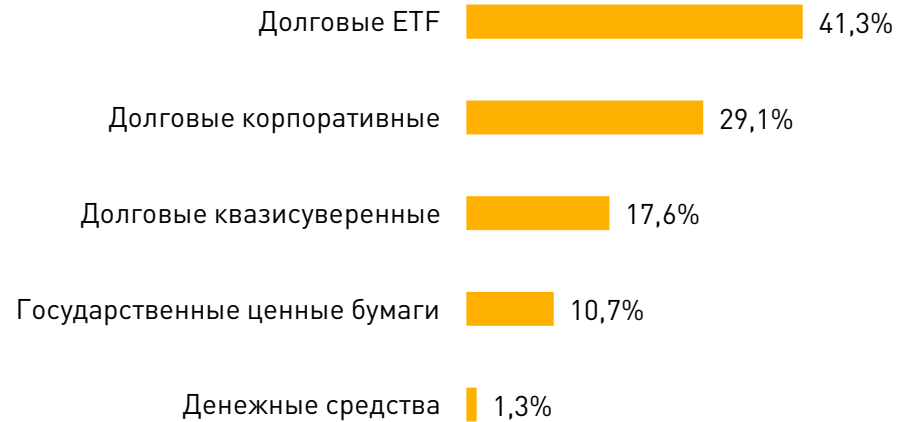
## Доходность портфеля

С даты основания фонда -11,07%



# Структура портфеля

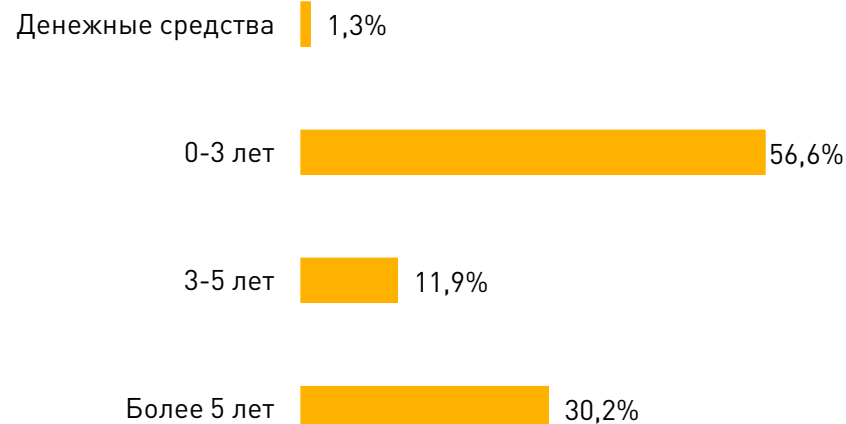
## По типу инструментов



## По кредитному рейтингу



## По сроку погашения



## Комментарии

- Темп роста американской экономики, согласно третьей финальной оценке Минторга США, в январе-марте 2023 года сложился на уровне 2,0% г/г, что оказалось существенно выше, чем прогнозировал рынок в 1,4% г/г (1,3% г/г вторая оценка). Неожиданные данные по росту ВВП за первый квартал поставили под сомнения опасения того, что американская экономика может войти в рецессию на горизонте следующих 12-18 месяцев.
- Между тем глава ФРС США Джером Пауэлл предупредил о возможностях многократного повышения ставок для борьбы с высокой инфляцией в США. После выступления Пауэлла вероятность повышения ставки на 25 б.п. на июльской встрече регулятора (25-26 июля) возросла до 81,8% по сравнению с 52,2% месяцем ранее согласно данным CME FedWatch Tool.
- В отчетном периоде были куплены долларовые облигации АО "Home Credit Bank".

**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