



**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk Global**

**на 1 июля 2024 года**

## Основные параметры

- **Дата основания:** 01.04.2021
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные финансовые инструменты
- **Целевая доходность:** 10-12% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$396,1 тыс.
- **Количество эмитентов:** 14
- **Фиксированная комиссия:** 0,7% от активов
- **Переменная комиссия:** 15,0% от дохода свыше 4%

## Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	8,90%	2,66%
За 2022 год	-8,04%	-8,04%
За 2023 год	13,84%	13,84%
За последние 12 месяцев	6,11%	6,11%

## Доходность портфеля

С даты основания фонда 8,90% (с учетом реинвестирования дивидендов)



# Структура портфеля

## По типу инструментов



## По странам



## По сектору экономики



## Комментарии

- В июне основные американские индексы торговались в зеленой зоне. S&P 500 за месяц вырос на 2,3%, закрывшись на уровне 5 472 пунктов. Индекс Nasdaq-100 прибавил 3,75% до 19 711 пунктов.
- Индекс потребительских цен на личные расходы (PCE) сложился на уровне 2,6% г/г (прогноз: 2,6%; пред. значение 2,7%). Базовая инфляция (Core PCE) также составила 2,6% г/г (прогноз: 2,6%; пред. значение: 2,8%). PCE – один из важнейших индикаторов ФРС при принятии решения по базовой ставке.
- На заседании 02.07.2024 председатель ФРС США, Джером Пауэлл, порадовал инвесторов, заявив о том, что США вернулись на «дезинфляционный путь». При этом, он вновь подчеркнул, что решения по смягчению монетарной политики будут приниматься при уверенности достижения ориентира по инфляции в 2%. Рынок продолжает закладывать 2 снижения базовой ставки до 4,75%-5,00% к концу 2024г, что ожидаемо приведет к росту стоимости финансовых инструментов.

**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