

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Ликвидный

на 1 июля 2024 года

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высоколиквидные краткосрочные долговые инструменты в долларах США
- **Целевая доходность:** 4-5% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$971,5 тыс.
- **Количество эмитентов:** 10
- **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	-6,53%	-1,67%
За 2021 год	-0,16%	-0,16%
За 2022 год	-15,84%	-15,84%
За 2023 год	7,60%	7,60%
За последние 12 месяцев	5,10%	5,10%

Доходность портфеля

С даты основания фонда -6,53%



Структура портфеля

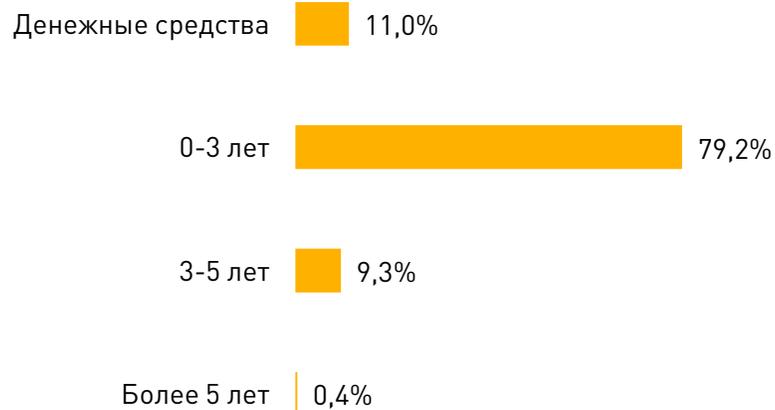
По типу инструментов



По кредитному рейтингу



По сроку погашения



Комментарии

- На конец месяца ближний конец кривой доходности US Treasury (от 1 мес. до года) торговался на уровне 5,47%-5,09% годовых. По итогам июня доходность 5-летних облигаций снизилась на 19 б.п. м/м до 4,33% годовых, а 10-летних - на 15 б.п. м/м до 4,36% годовых.
- 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 финансовые рынки, заявив о том, что США вернулись на «дезинфляционный путь», однако вновь повторил о необходимости полной уверенности в продвижении к целевой 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
Website: www.halykfinance.kz

Казахстан, г. Астана
пр. Мәнгілік Ел 55/20, Блок С 4.1, 3-й этаж, офис 323

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