

## Ежемесячный отчет - ИПИФ Halyk-Валютный

на 1 августа 2022 года

## Основные параметры

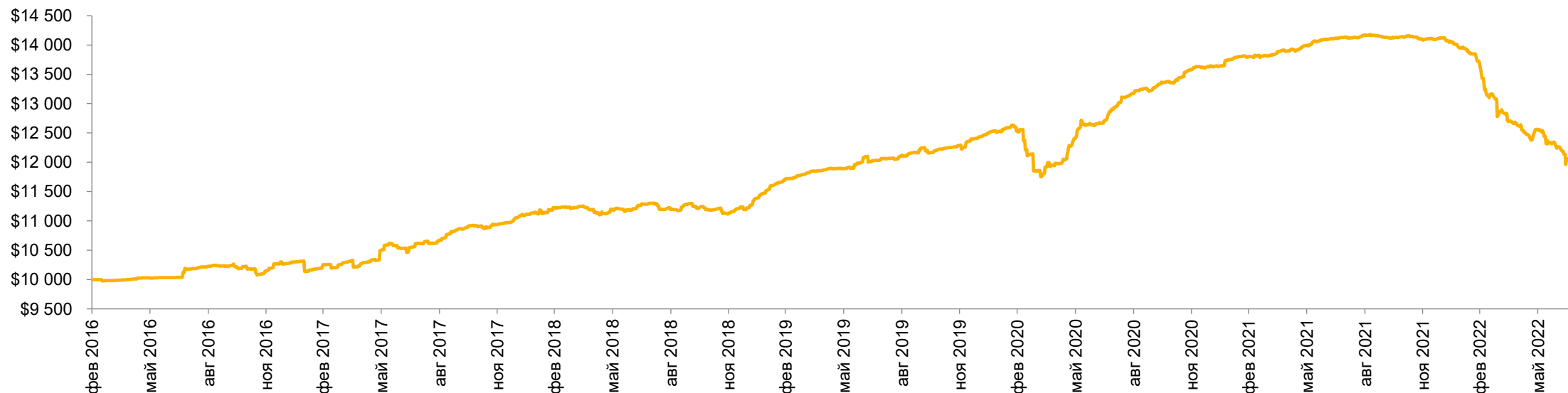
- **Дата основания:** 28.02.2016
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты
- **Целевая доходность:** 5-6% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$98,3 млн
- **Количество ценных бумаг:** 33
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

## Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	23,38%	3,33%
За 2019 год	10,75%	10,75%
За 2020 год	9,66%	9,66%
За 2021 год	3,58%	3,58%

Доходность фонда на 1 июля (с начала текущего года) - минус 12,63%

## Рост \$10 000 с даты основания фонда (с учетом реинвестирования дивидендов)

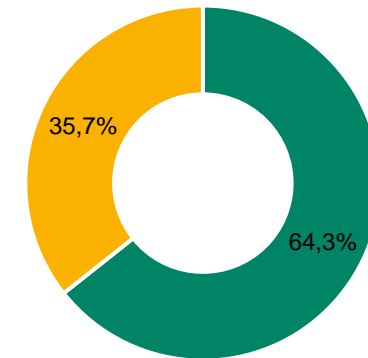


# Структура портфеля

## Топ 10 позиций

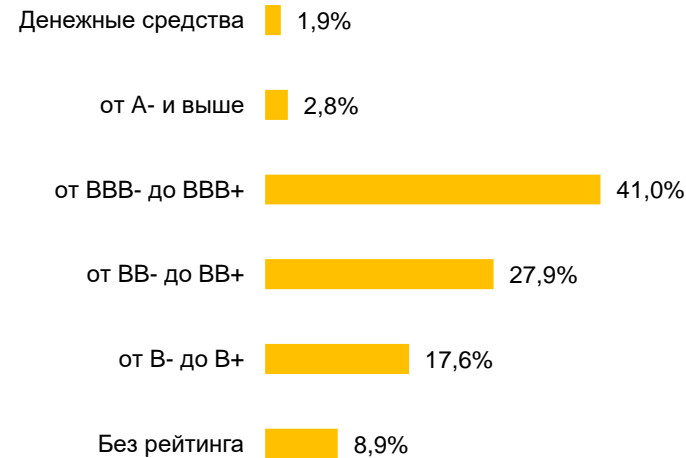
Инструмент	Доля в портфеле
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	10,7%
Евразийский Банк Развития, обл. 2022 г.п.	9,2%
АО "ФНБ "Самрук-Казына", обл. 2026 г.п.	8,9%
ДБ АО "Банк Хоум Кредит", обл. 2023 г.п.	7,8%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблиг. развиг. рынков	6,3%
АО "НК "КТЖ", обл. 2042 г.п.	5,2%
Bank of Georgia, обл. 2023 г.п.	4,3%
АО "НК "КазМунайГаз", обл. 2047 г.п.	4,1%
Uzbek Industrial and Construction Bank, обл. 2024 г.п.	4,0%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2026 г.п.	3,8%

## Доля топ 10 позиций

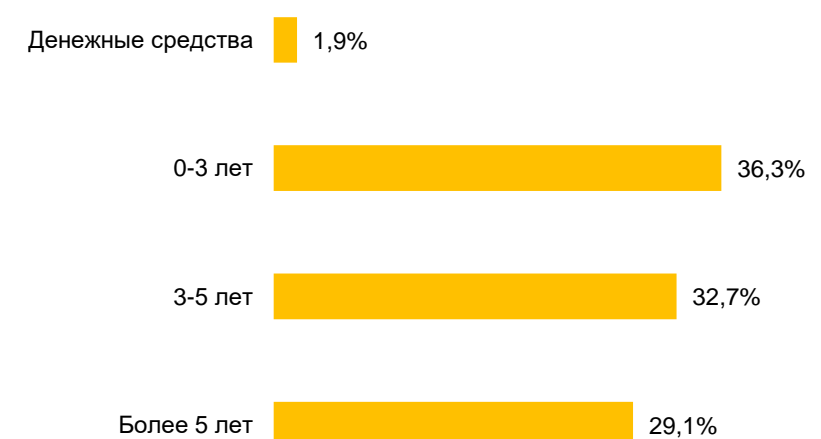


■ Топ 10 позиций ■ Остальная часть портфеля

## По кредитному рейтингу

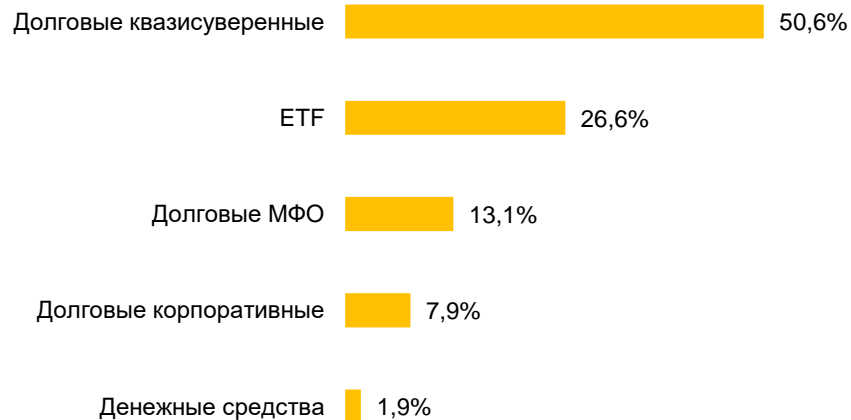


## По сроку погашения



# Структура портфеля

## По типу инструментов



## По странам



## По сектору экономики



## Комментарии

Чистая стоимость портфеля ИПИФ Halyk-Валютный по состоянию на 1 августа 2022 года составляет 98 млн долл США. Наибольшую долю в портфеле занимают облигации квазисуверенных эмитентов (50,6%) и фонды облигаций (26,6%).

**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](mailto:halykfinance@halykfinance.kz)  
Website: [www.halykfinance.kz](http://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