

Ежемесячный отчет - ИПИФ Halyk-Сбалансированный

на 1 августа 2022 года

Налык-Сбалансированный

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевые инструменты
- **Целевая доходность:** 7-8% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$13 млн
- **Количество ценных бумаг:** 34
- **Фиксированная комиссия:** 0,4% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 6,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	1,55%	0,74%
За 2021 год	3,06%	3,06%

Доходность фонда на 1 июля (с начала текущего года) – минус 9,29%

Доходность портфеля

С даты основания фонда +1,55%

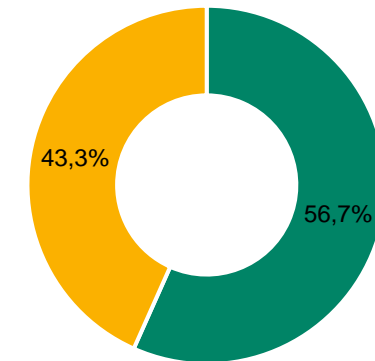


Структура портфеля

Топ 10 позиций

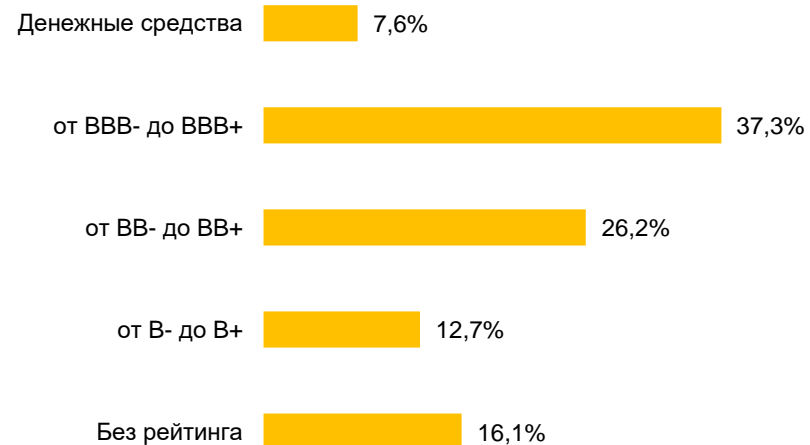
Инструмент	Доля в портфеле
Евразийский Банк Развития, обл. 2022 г.п.	12,1%
ДБ АО "Банк Хоум Кредит", обл. 2023 г.п.	11,0%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,8%
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	5,4%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	5,1%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	4,1%
Bank of Georgia, обл. 2023 г.п.	3,9%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. рынков	3,3%
CEMB (ETF), корп. еврооблигации развивающихся рынков	3,2%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2031 г.п.	2,9%

Доля топ 10 позиций

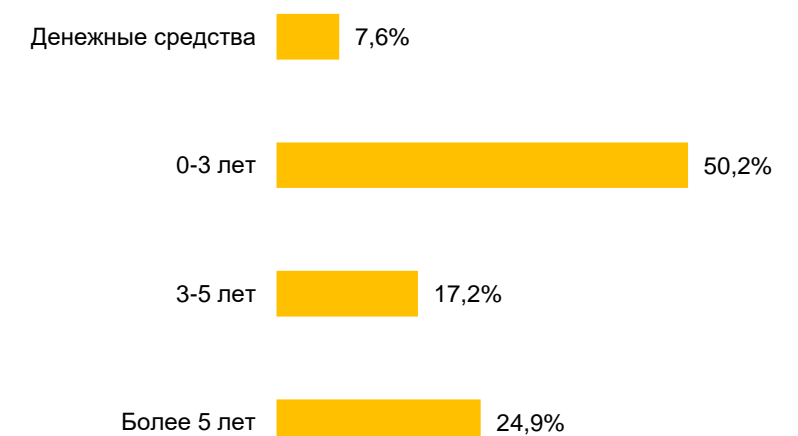


■ Топ 10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу долговых инструментов



По сроку погашения долговых инструментов



Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

Чистая стоимость портфеля ИПИФ Halyk-Сбалансированный по состоянию на 1 августа 2022 года составляет 13 млн долл США. На долю высоколиквидных активов (денежные средства + казначейские краткосрочные облигации США + краткосрочные облигации международных финансовых организаций) приходится около 17,3%.

Наибольшую долю в портфеле занимают облигации квазисуверенных эмитентов (28,1%) и ETF (23,7%).

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