

## Ежемесячный отчет - ИПИФ Налук-Ликвидный

на 1 августа 2022 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:** \$862 тыс.
- **Количество ценных бумаг:** 8
- **Фиксированная комиссия:** 0,2% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

## Структура по типу инструментов



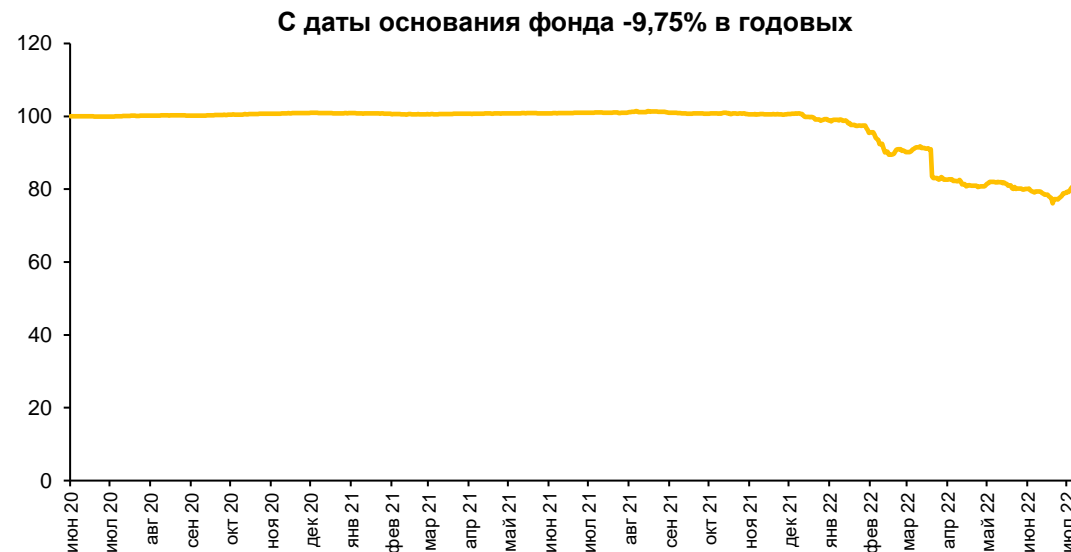
## Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	-19,38%	-9,75%
За 2021 год	-0,16%	-0,16%

Доходность фонда на 1 июля (с начала текущего года) – минус 19,99%\*

\* Наибольшее влияние на инвестиционные результаты фонда оказало снижение стоимости облигаций российской компании Мобильные ТелеСистемы 2023 года погашения со 102% в начале года до 26% от номинальной стоимости на 31 июля.

## Доходность портфеля

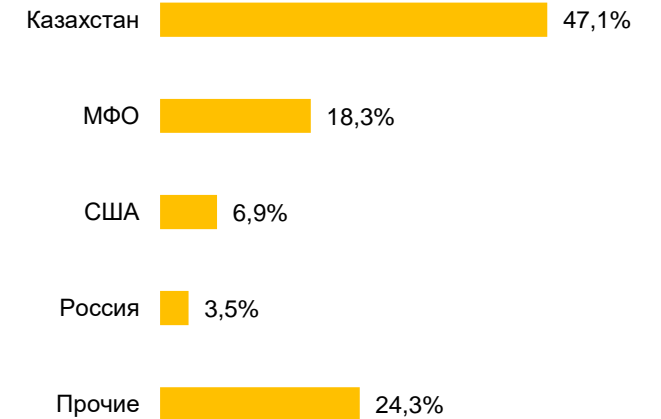


# Структура портфеля

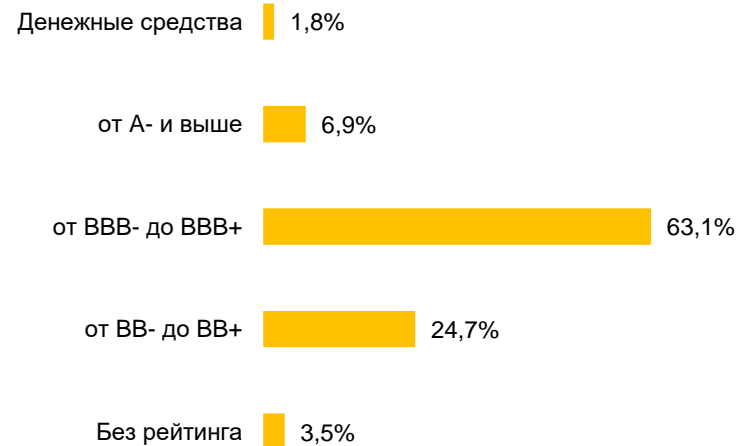
## По сектору экономики



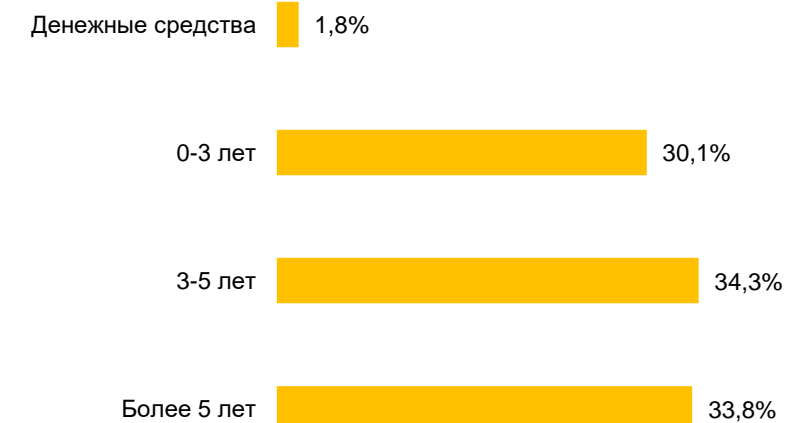
## По странам



## По кредитному рейтингу



## По сроку погашения



**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