



**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk Global**

**на 1 августа 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:** \$399,3 тыс.
- **Количество эмитентов:** 13
- **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	9,78%	2,85%
За 2022 год	-8,04%	-8,04%
За 2023 год	13,84%	13,84%
За последние 12 месяцев	6,31%	6,31%

## Доходность портфеля

С даты основания фонда 9,78% (с учетом реинвестирования дивидендов)



# Структура портфеля

## По типу инструментов



## По странам



## По сектору экономики



## Комментарии

По итогам июля основные биржевые индексы показали разнонаправленную динамику: S&P 500 закрыл торги 31.07.2024 на уровне 5 522,30 пунктов (+1,38% м/м), в то время как Nasdaq-100 ушел в красную зону, закрывшись в пятницу на 19 362,43 пункта (-1,52% м/м)

ВВП США за 2 квартал сложился на уровне 2,8% кв/кв (Прогноз: 2,0%; пред. значение: 1,4%). Опубликованные данные говорят о здоровье экономики, однако индекс деловой активности в производительном секторе (PMI) от ISM за июль выше хуже прогноза – 46,8 пункта (прогноз: 48,8; пред. значение: 48,5).

Падение PMI вызвало бегство ликвидности в безопасные активы, и повысило ожидания инвесторов по скорому снижению процентных ставок США в сентябре.

Согласно текущим фьючерсам, рынок ожидает снижение ставки на 25 б.п. с вероятностью 53,5% и на 50 б.п. с вероятностью 46,5%. К концу 2024г. участники рынка ожидают уровень базовой ставки в диапазоне: 4,25%-4,50% годовых (тек.:5,25%-5,50% годовых)

**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