

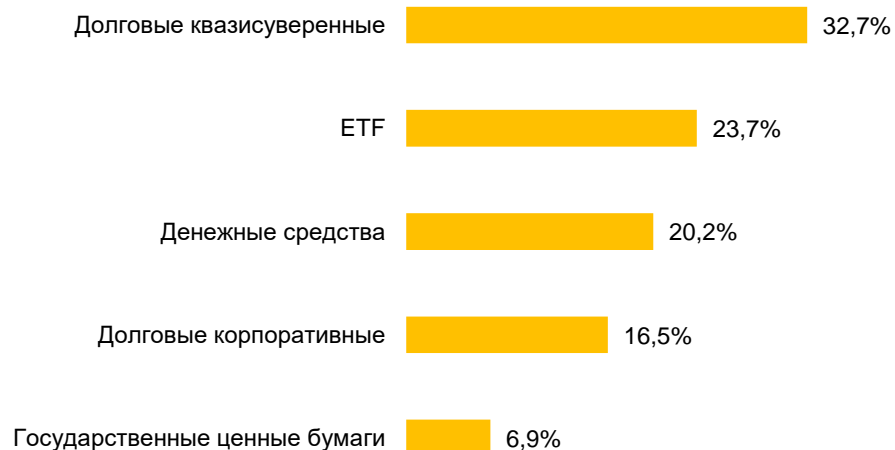
Ежемесячный отчет - ИПИФ Налук-Ликвидный

на 1 сентября 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:** \$869 тыс.
- **Количество ценных бумаг:** 7
- **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 | -18,70% | -9,05% |
| За 2021 год | -0,16% | -0,16% |

Доходность фонда на 1 сентября (с начала текущего года) – минус 19,32%

Комментарии

Чистая стоимость портфеля ИПИФ Halysk-Ликвидный по состоянию на 1 сентября 2022 года составляет 869 тыс. долл США. На долю высоколиквидных активов приходится около 59,8%.

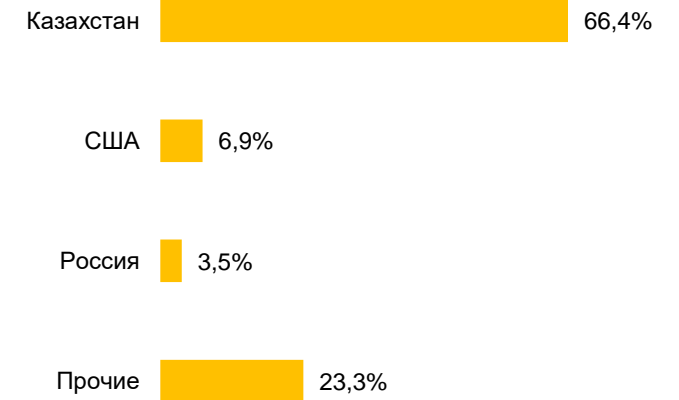
Наибольшую долю в портфеле занимают облигации квазисуверенных эмитентов (32,7%) и ETF (23,7%).

Структура портфеля

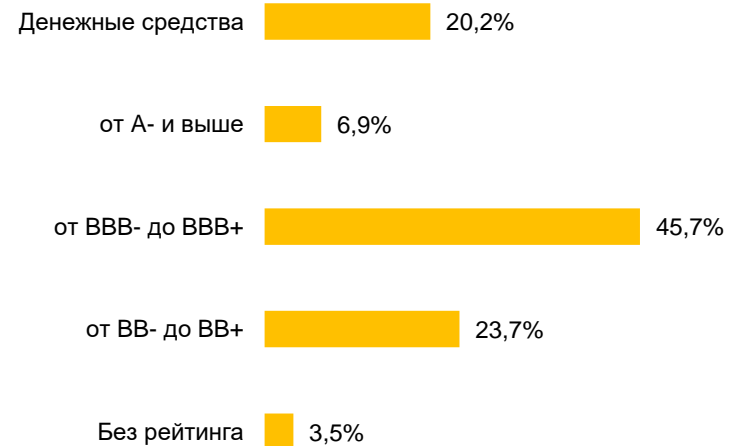
По сектору экономики



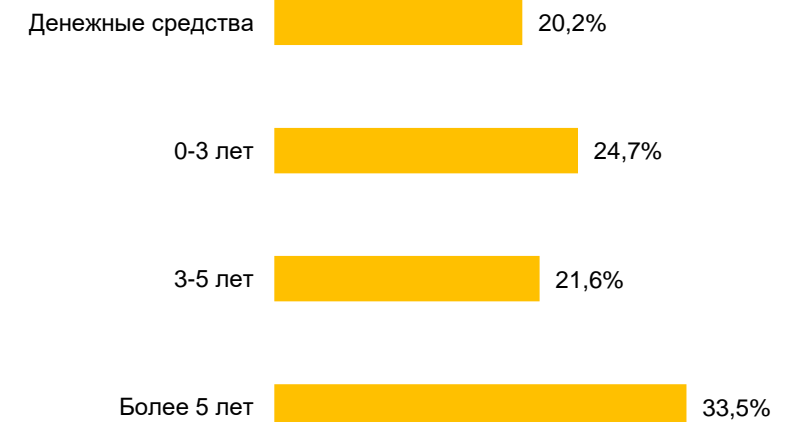
По странам



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
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