

# ИПИФ "НАЛЫК-ВАЛЮТНЫЙ"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ | ДАННЫЕ НА 01.10.2020

## ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

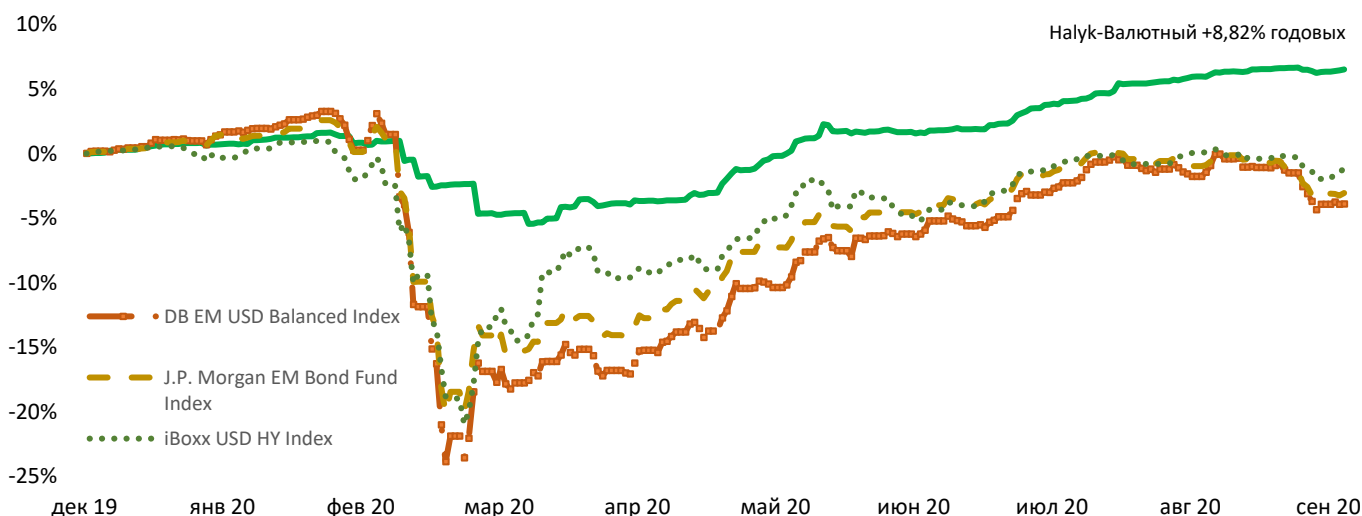
Наименование	ИПИФ "Налык-Валютный"
Дата создания	28.02.2016
Листинг	KASE
Валюта номинала	USD
Чистая стоимость активов в валюте	34,6 млн
Количество финансовых инструментов	26
Средневзв. дюрация (ценные бумаги)	3,2 года
Средневзв. кредитный рейтинг портфеля	BB
Комиссии за управление:	
▪ фиксированная (от стоимости чистых активов)	0,3%
▪ переменная (от инвест. дохода)	5,0%

## ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	32,46%	6,32%
За посл. 3 года	21,93%	6,83%
За посл. 2 года	17,30%	8,29%
За посл. 12 месяцев	8,18%	8,18%

Доходность рассчитана с предположением, что выплаченные дивиденды реинвестируются обратно.

## Динамика изменения стоимости пая Фонда с начала года (на 01.10.2020 г.)



По состоянию на 1 октября 2020 года стоимость пая составила \$1 071,48. Доходность за 9 месяцев 2020 года составила 6,53% (8,82% годовых), а доходность за последние 12 месяцев – 8,18%.

В сентябре в целях фиксации прибыли были реализованы бессрочные еврооблигации HSBC на \$0,5 млн по цене 104,15% от номинала (цена приобретения – 101,0% от номинала), в целях снижения кредитных рисков были реализованы еврооблигации Sri Rejeki Isman 2025 г.п. на \$0,5 млн по цене 98,8% от номинала. В результате, дюрация портфеля снизилась с 3,5 лет до 3,2 лет, а средневзвешенный кредитный рейтинг портфеля вырос с "BB-" до "BB".

Портфель Фонда состоит из 26 финансовых инструментов, выпущенных эмитентами из различных стран и секторов экономики, включая депозит в БВУ РК. В структуре портфеля наибольшую долю занимают облигации (85,2%), далее следуют индексные ETF (7,9%). Портфель облигаций представлен инструментами 24 эмитентов, а портфель индексных ETF включает два инструмента, состоящие из суверенных облигаций развивающихся стран и облигаций корпоративных эмитентов США.

Подробная информация по структуре и составу портфеля представлена на следующей странице.

## ТОП-10 ПОЗИЦИЙ

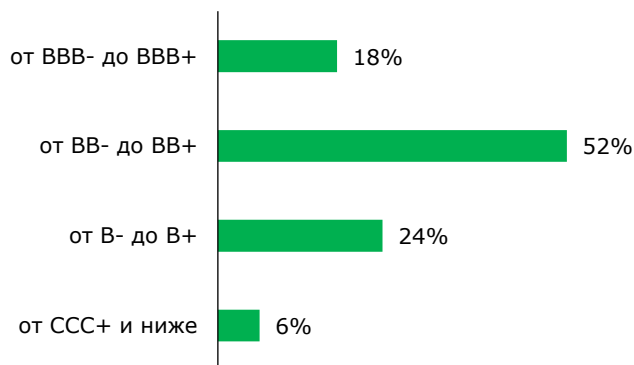
Наименование эмитента	Доля
Народный Банк, обл 2022 г.п.	16.6%
ЕАБР, обл 2022 г.п.	15.0%
БРК, обл 2026 г.п.	13.0%
SJNK, индексный ETF	6.4%
Узпромстройбанк, обл 2024 г.п.	4.6%
ForteBank, обл 2022 г.п.	4.5%
Банк Грузии, обл 2023 г.п.	3.0%
Исткомтранс, обл 2022 г.п.	2.7%
НК КМГ, обл 2023 г.п.	2.6%
Банк Центркредит, обл бессрочные	2.2%

Распределения в % от стоимости активов Фонда

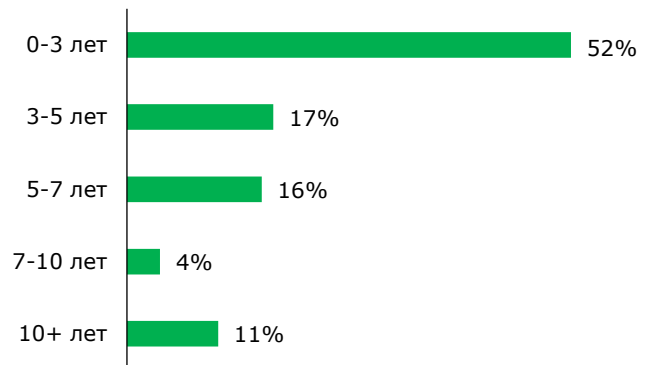
Распределения в % от стоимости активов эмитентов США.

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

### КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ ИНСТРУМЕНТОВ



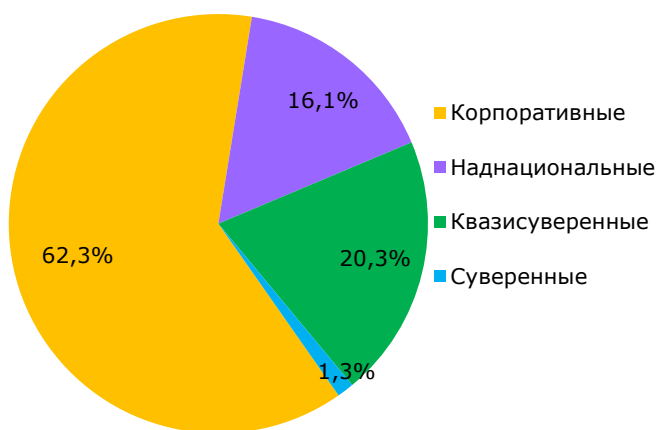
### СРОК ДО ПОГАШЕНИЯ



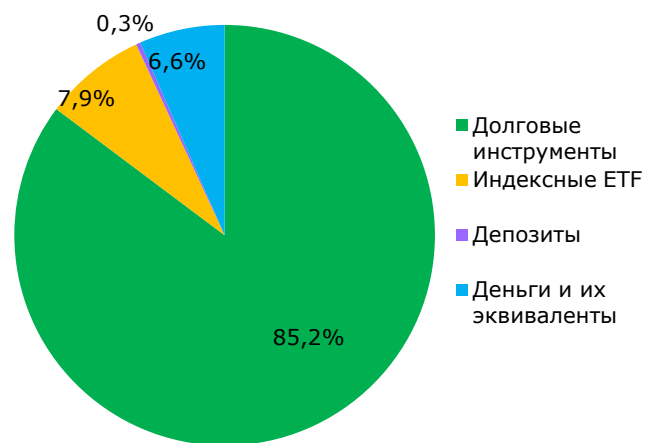
По ETF – использован средневзвешенный кредитный рейтинг инструментов в портфеле ETF.

При определении кредитного рейтинга инструмента использовался наименьший кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговыми агентствами Moody's, Standard & Poor's, Fitch.

### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ЭМИТЕНТОВ



### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТИПУ ИНСТРУМЕНТОВ



### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТРАНАМ



### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРАМ



Классификация эмитентов по секторам основывается на методике Global Industry Classification Standard. Структура финансового сектора (БВУ РК, банки развития, иностранные банки, лизинговые услуги) представлена в развернутом виде по инициативе Управляющей компании. При этом, эмитенты финансового сектора в составе индексных ETF отнесены к сектору "прочие" из-за их незначительной доли.

В категорию Банки развития включены долговые инструменты Евразийского Банка Развития и Банка Развития Казахстана.

**Качественные Решения Сегодня**

**с Пристальным Вниманием на Завтра**

© Copyright. АО «Halyk Finance» 2020. Все права защищены.

Казахстан, г. Алматы  
пр. Абая, 109 В, БЦ Глобус, 5-й этаж

Тел: +7 (727) 331-59-16,  
+7 (727) 331-59-17, +7 (727) 331-59-19  
Тел: +7 700 331 59 16, +7 700 331 59 17,  
+7 700 331 59 19

Казахстан, г. Нур-Султан,  
пр. Мәңгілік Ел 55/20, Блок С 4.1, 3-й этаж, каб 323

Тел: +7 (717) 264 34 33  
Вн: 3390, 3391

WhatsApp: +7 707 357 31 70  
Email: [pif@halykfinance.kz](mailto:pif@halykfinance.kz)  
Website: [www.halykfinance.kz](http://www.halykfinance.kz)