



Ежемесячный отчет - ИПИФ Halyk-Валютный

на 1 октября 2022 года

Основные параметры

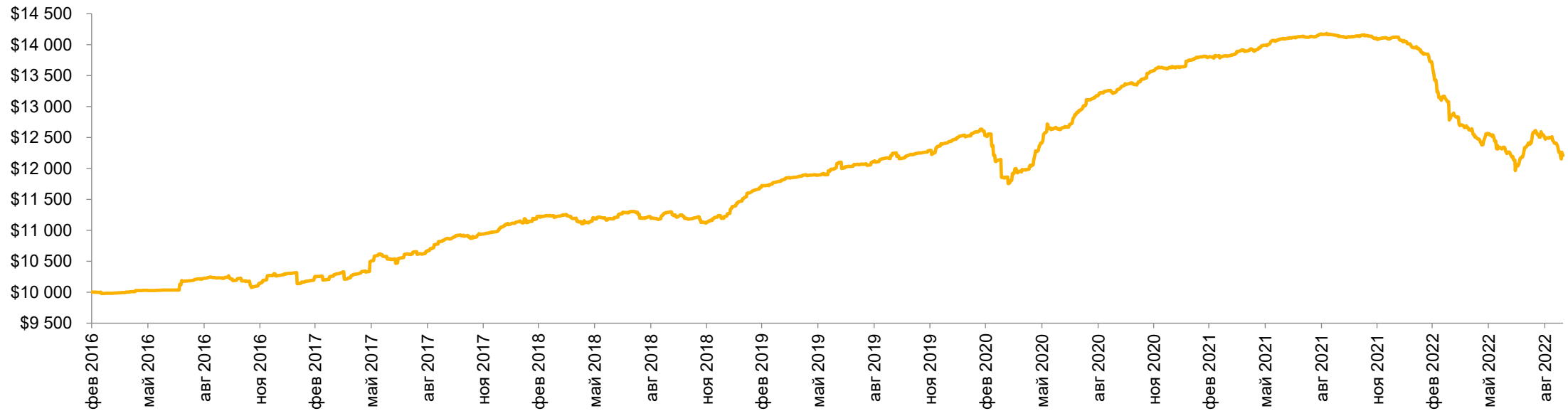
- **Дата основания:** 28.02.2016
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты
- **Целевая доходность:** 5-6% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$97,3 млн
- **Количество ценных бумаг:** 35
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

| Период | Доходность за период | Доходность в годовых |
|------------------|----------------------|----------------------|
| С даты основания | 22,11% | 3,08% |
| За 2019 год | 10,75% | 10,75% |
| За 2020 год | 9,66% | 9,66% |
| За 2021 год | 3,58% | 3,58% |

Доходность фонда на 1 октября (с начала текущего года) – минус 13,53%

Рост \$10 000 с даты основания фонда (с учетом реинвестирования дивидендов)

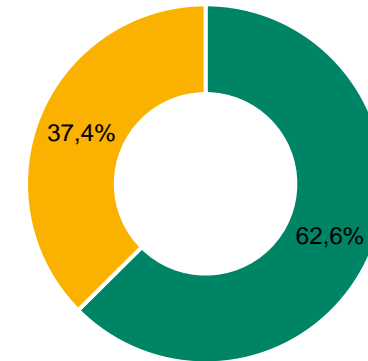


Структура портфеля

Топ 10 позиций

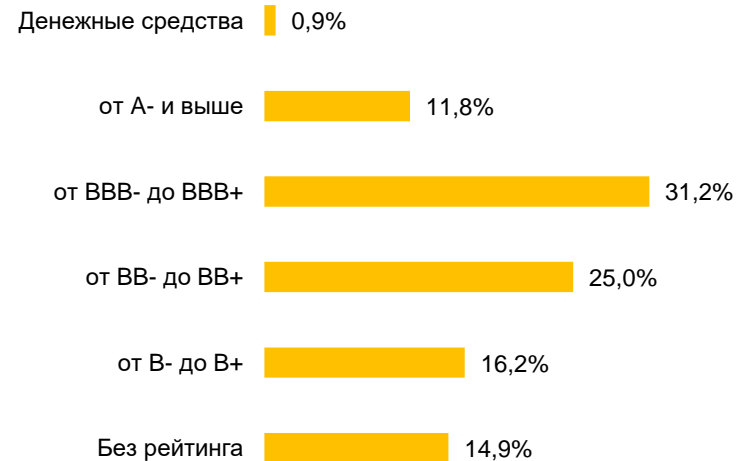
| Инструмент | Доля в портфеле |
|---|-----------------|
| SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США | 10,2% |
| АО "ФНБ "Самрук-Казына", обл. 2026 г.п. | 8,8% |
| ДБ АО "Банк Хоум Кредит", обл. 2023 г.п. | 8,1% |
| Казначейские ноты США 2023 г.п. | 7,0% |
| ДБ АО "Банк Хоум Кредит", обл. 2022 г.п. | 4,5% |
| АО "НК "КТЖ", обл. 2042 г.п. | 6,1% |
| EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблиг. развив. рынков | 5,8% |
| Bank of Georgia, обл. 2023 г.п. | 4,4% |
| Uzbek Industrial and Construction Bank, обл. 2024 г.п. | 4,0% |
| АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2026 г.п. | 3,8% |

Доля топ 10 позиций

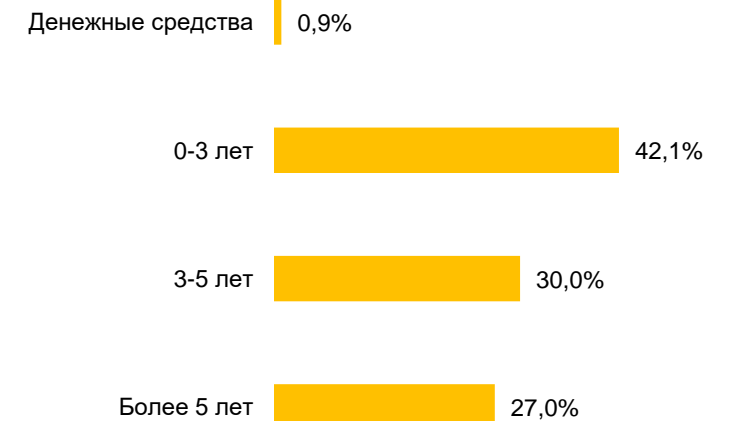


■ Топ 10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу



По сроку погашения



Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

Чистая стоимость портфеля ИПИФ Halyk-Валютный по состоянию на 1 октября 2022 года составляет 97,3 млн долл США. Наибольшую долю в портфеле занимают облигации корпоративных эмитентов (38,3%) и облигации квазисуверенных эмитентов (28,4%).

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. Астана
пр. Мәңгілік Ел 55/20, Блок С 4.1, 3-й этаж, офис 323

Тел.: +7 (7172) 72 58 09, вн. 3390, 3391