

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 октября 2022 года

Налык-Перспективные инвестиции

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долевые инструменты в иностранной валюте
- **Целевая доходность:** 9-10% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$11,2 млн
- **Количество ценных бумаг:** 34
- **Фиксированная комиссия:** 0,6% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 7,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	-1,92%	-0,86%
За 2021 год	2,61%	2,61%

Доходность фонда на 1 октября (с начала текущего года) – минус 12,93%

Структура по типу инструментов



Доходность портфеля



Структура портфеля

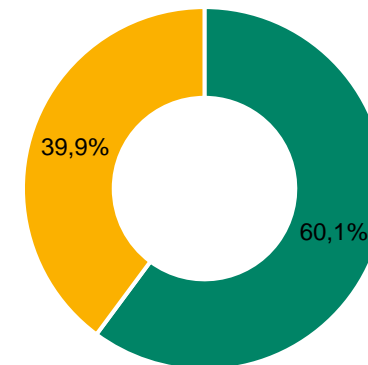
Топ 10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
Интер-Американский банк развития, обл. 2023 г.п.	8,9%
Казначейские ноты США 2023 г.п.	8,6%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	8,1%
АО «Народный Банк Казахстана», акции	7,6%
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	5,7%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,1%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развиг. Рынков	4,8%
Европейский инвестиционный банк, обл. 2023 г.п.	4,4%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	3,6%
CEMB (ETF), корп. еврооблигации развивающихся рынков	3,3%

По сектору экономики



Доля топ 10 позиций



■ Топ 10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По странам



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