



Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Ликвидный

на 1 октября 2023 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:** \$918 тыс.
- **Количество ценных бумаг:** 10
- **Фиксированная комиссия:** 0,2% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	-11,65%	-3,72%
За 2021 год	-0,16%	-0,16%
За 2022 год	-15,84%	-15,84%
За последние 12 месяцев	14,19%	14,19%

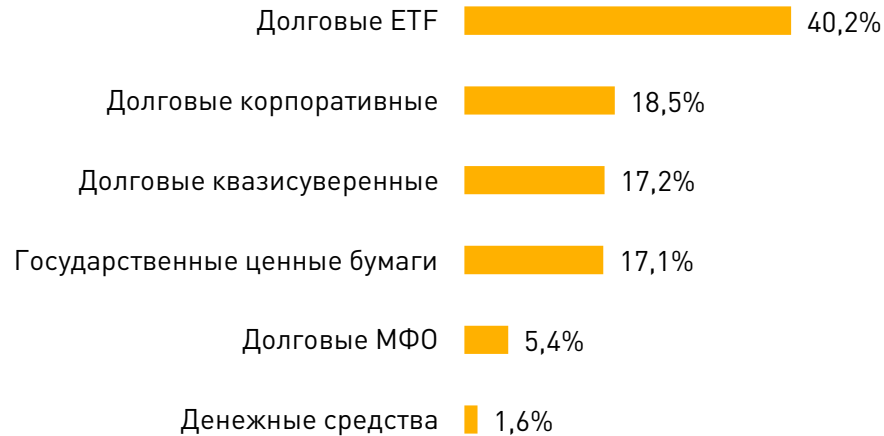
Доходность портфеля

С даты основания фонда -11,65%

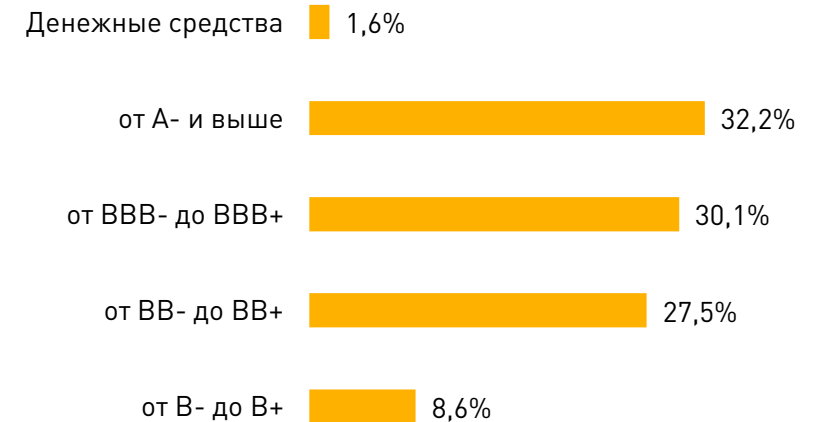


Структура портфеля

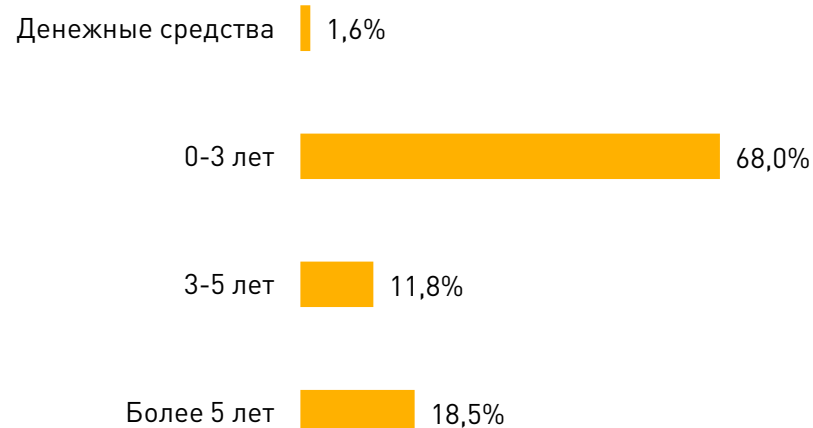
По типу инструментов



По кредитному рейтингу



По сроку погашения



Комментарии

- По итогам сентябрьского заседания ФРС США сохранила ставку уровне 5,25-5,50% годовых.
- Тон риторики главы ФРС США Джерома Пауэлла ожидаемо оказался «ястребиным» - Федрезерв в ответ на усиление инфляционного давления не будет спешить в вопросе смягчения монетарной политики. Так, если прежде ожидалось, что ставка в следующем году будет снижена четыре раза, то сейчас эти ожидания изменились на два эпизода снижения по 25 б.п.
- По оценкам ФРС США, ставка по федеральным фондам (federal funds rate) в 2024 году сложится на уровне 5,1%, что выше июньского прогноза в 4,6%. В 2025 году ставка по федеральным фондам составит 3,9% против июньской оценки в 3,4%.

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
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