

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk Global

на 1 октября 2024 года

Основные параметры

- **Дата основания:** 01.04.2021
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные финансовые инструменты
- **Целевая доходность:** 10-12% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$407,4 тыс.
- **Количество эмитентов:** 17
- **Фиксированная комиссия:** 0,7% от активов
- **Переменная комиссия:** 15,0% от дохода свыше 4%

Историческая доходность

| Период | Доходность за период | Доходность в годовых |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| С даты основания | 12,81% | 3,51% |
| За 2022 год | -8,04% | -8,04% |
| За 2023 год | 13,84% | 13,84% |
| За последние 12 месяцев | 14,48% | |

Доходность портфеля

С даты основания фонда 12,81% (с учетом реинвестирования дивидендов)

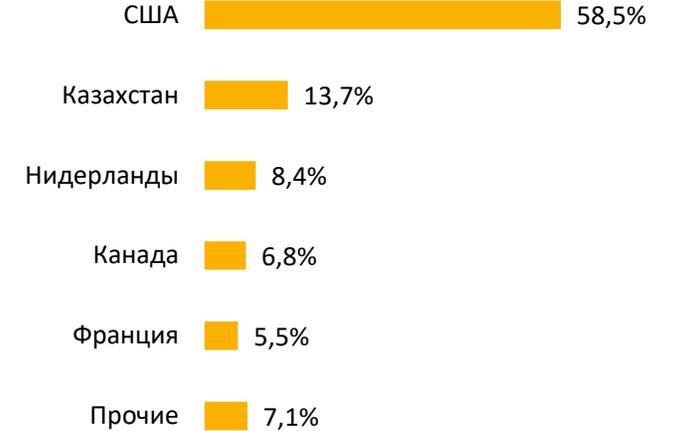


Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

По итогам сентября основные биржевые индексы показали положительную динамику: S&P 500 закрыл торги 30.09.2024 на уровне 5 762,48 пунктов (+2,0% м/м), в то время как Nasdaq-100 закрылся на 20 060,69 пункта (+2,48% м/м).

Макроэкономика США. На последнем заседании ФРС США, регулятор снизил базовую ставку на 50 б.п. до 4,75-5,25%. "В свете прогресса в области инфляции и баланса рисков комитет по операциям на открытом рынке [FOMC] принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта - до 4,75-5%. При рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки комитет тщательно оценит поступающие данные, изменение прогноза и баланс рисков", - следует из сообщения американского регулятора. Стоит отметить, что регулятор США планирует снизить процентную ставку на дополнительные 50 базисных пунктов до конца года. Председатель ФРС обосновывает действия по снижению ставок в результате достижения прогресса по борьбе с инфляцией, а также в целях улучшения экономических условий по трудовой занятости населения.

Рост ВВП за 2 квартал ускорился до 3,0% г/г в сентябре, оправдав ожидания аналитиков (прогноз: 3,0%; пред. значение: 1,6%). Индекс деловой активности за сентябрь составил 47,3%, что ниже значения в августе (47,9%), но фактические данные превысили ожидания (прогноз: 47,0%). Также стоит добавить статистику о рабочих местах в частном секторе. Число рабочих мест в частном секторе выросло всего на 143 тысячи, что превысило ожидания консенсус-прогноза в 121,5 тысяч.

В сентябре, в ходе коррекции рынков, были приобретены акции Lam Research. Мы ожидаем роста волатильности на рынках в преддверии президентских выборов США, в связи с чем планируется реализация некоторых позиций в целях реинвестирования средств в более перспективные инструменты.

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