

Ежемесячный отчет - ИПИФ Halyk-Валютный

на 1 ноября 2022 года

Основные параметры

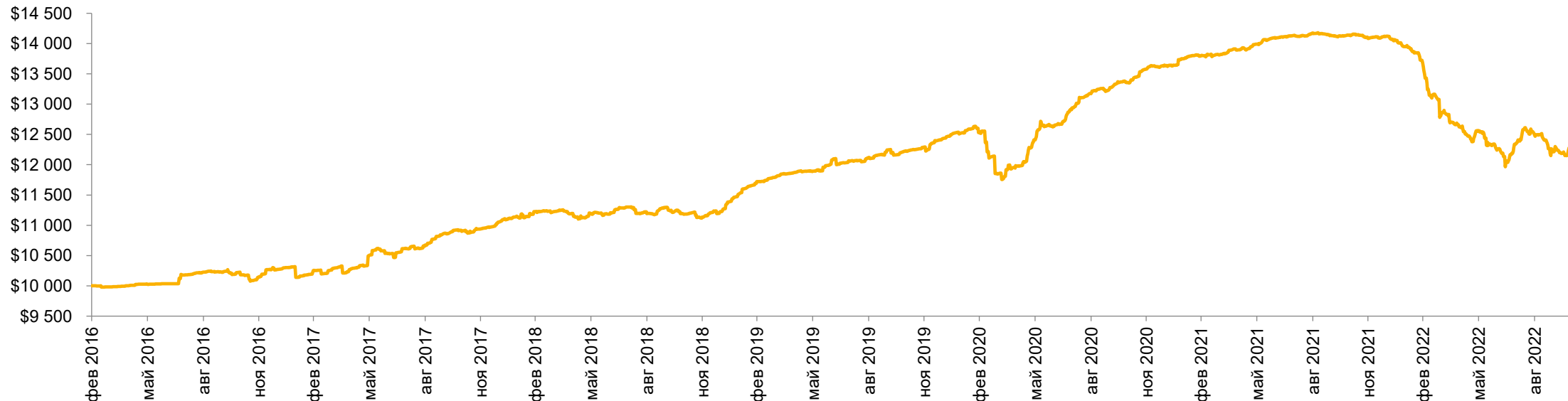
- **Дата основания:** 28.02.2016
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты
- **Целевая доходность:** 5-6% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$86,1 млн
- **Количество ценных бумаг:** 37
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	22,26%	3,06%
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 ноября (с начала текущего года) – минус 13,42%

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

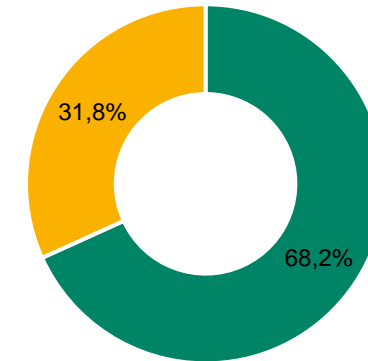


Структура портфеля

Топ 10 позиций

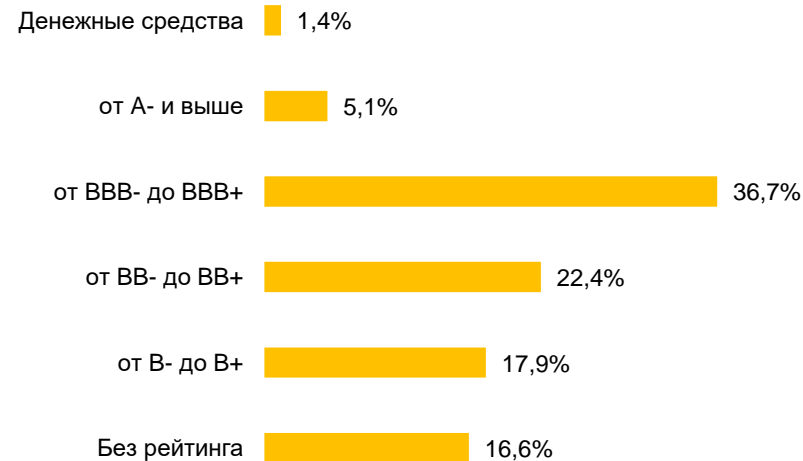
Инструмент	Доля в портфеле
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	11,7%
АО "ФНБ "Самрук-Казына", обл. 2026 г.п.	9,8%
ДБ АО "Банк Хоум Кредит", обл. 2023 г.п.	9,2%
ДБ АО "Банк Хоум Кредит", обл. 2022 г.п.	7,3%
АО "НК "КТЖ", обл. 2042 г.п.	6,9%
EMV (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. рынков	6,5%
Uzbek Industrial and Construction Bank, обл. 2024 г.п.	4,5%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2026 г.п.	4,3%
АО "НК "КазМунайГаз", обл. 2047 г.п.	4,0%
Ipoteka Bank, обл. 2025 г.п.	4,0%

Доля топ 10 позиций

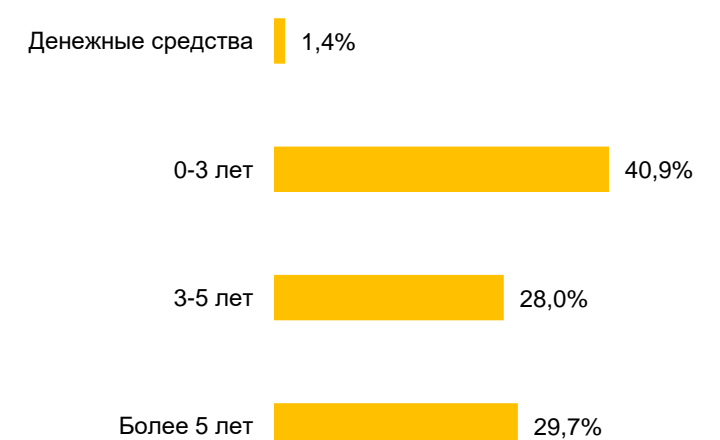


■ Топ 10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу

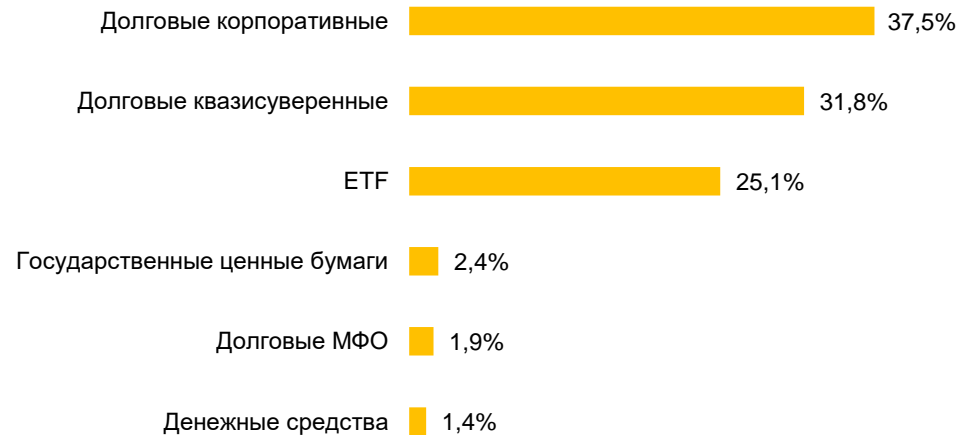


По сроку погашения



Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

Чистая стоимость портфеля ИПИФ Halyk-Валютный по состоянию на 1 ноября 2022 года составляет 86,1 млн долл США. Наибольшую долю в портфеле занимают облигации корпоративных эмитентов (37,5%) и облигации квазисуверенных эмитентов (31,8%).

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