



Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Валютный

на 1 ноября 2023 года

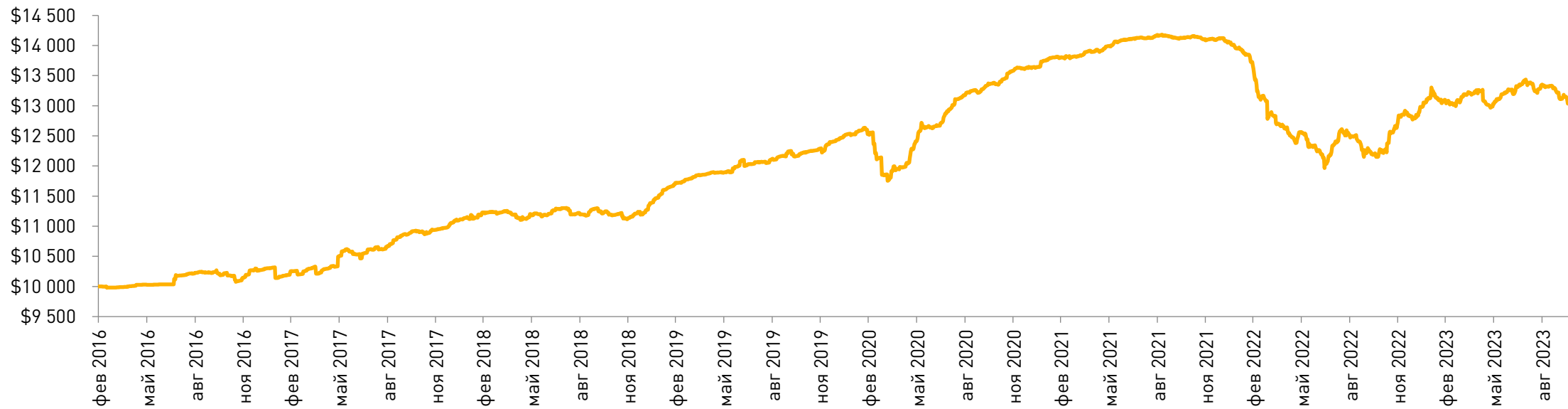
Основные параметры

- **Дата основания:** 28.02.2016
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты
- **Целевая доходность:** 5-6% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$62,8 млн
- **Количество ценных бумаг:** 33
- **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	30,97%	3,58%
За 2019 год	10,75%	10,75%
За 2020 год	9,66%	9,66%
За 2021 год	3,58%	3,58%
За 2022 год	-9,44%	-9,44%
За последние 12 месяцев	7,12%	7,12%

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

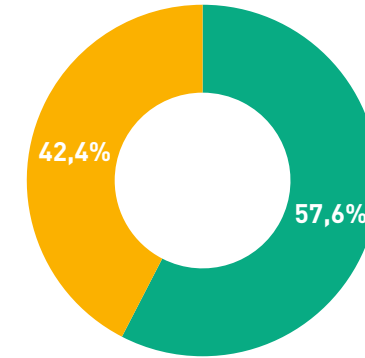


Структура портфеля

Топ-10 позиций

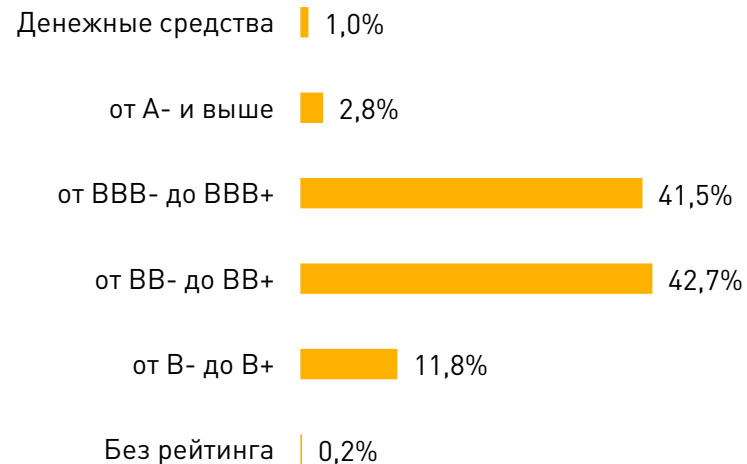
Инструмент	Доля в портфеле
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развиг. Рынков	8,9%
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	7,3%
Uzbek Industrial and Construction Bank, обл. 2024 г.п.	6,5%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2026 г.п.	5,9%
АО "НК "КазМунайГаз", обл. 2047 г.п.	5,8%
Ipoteka Bank, обл. 2025 г.п.	5,6%
CEMB (ETF), корп. еврооблигации развивающихся рынков	4,9%
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, обл. 2025 г.п.	4,5%
АО "Home Credit Bank", обл. 2023 г.п.	4,4%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2031 г.п.	3,7%

Доля топ-10 позиций

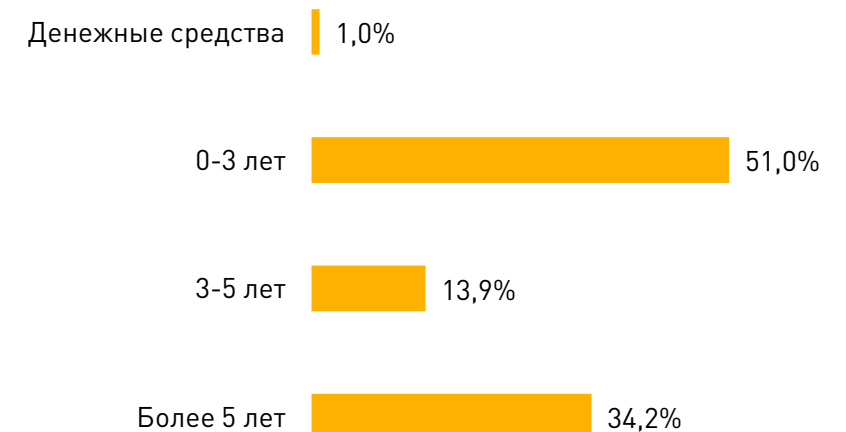


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу

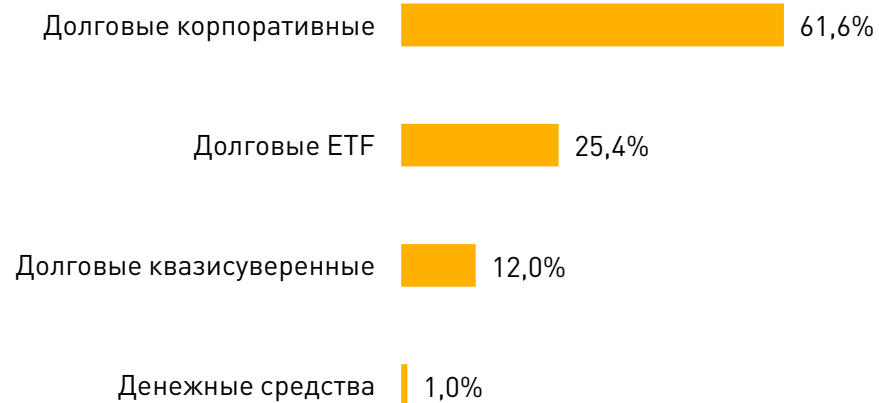


По сроку погашения



Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

- После заседания Федеральной резервной системы США, прошедшего с 31 октября по 1 ноября, было принято решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 5,25%-5,50%.
- Председатель ФРС, Джером Пауэлл, отметил, что центральный банк будет действовать осторожно, оценивая, насколько финансовые условия остаются сдерживающими для инфляции.
- Следует отметить, что в прошлом месяце наблюдался стремительный рост доходности долгосрочных казначейских обязательств. Этот рост был спровоцирован сильными экономическими данными и заявлениями центрального банка о возможном сохранении высокой процентной ставки в течение продолжительного времени. В течение прошлого месяца доходность 10-летних государственных облигаций превысила отметку в 5%, достигнув самого высокого уровня с 2007 г.

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