



Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Сбалансированный

на 1 ноября 2023 года

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевые инструменты
- **Целевая доходность:** 7-8% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$13,1 млн
- **Количество ценных бумаг:** 31
- **Фиксированная комиссия:** 0,4% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 6,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	6,25%	1,83%
За 2021 год	3,06%	3,06%
За 2022 год	-8,20%	-8,20%
За последние 12 месяцев	7,86%	7,86%

Доходность портфеля

С даты основания фонда 6,25%

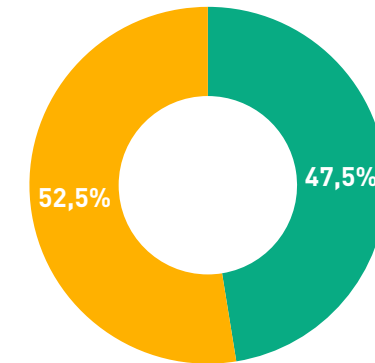


Структура портфеля

Топ-10 позиций

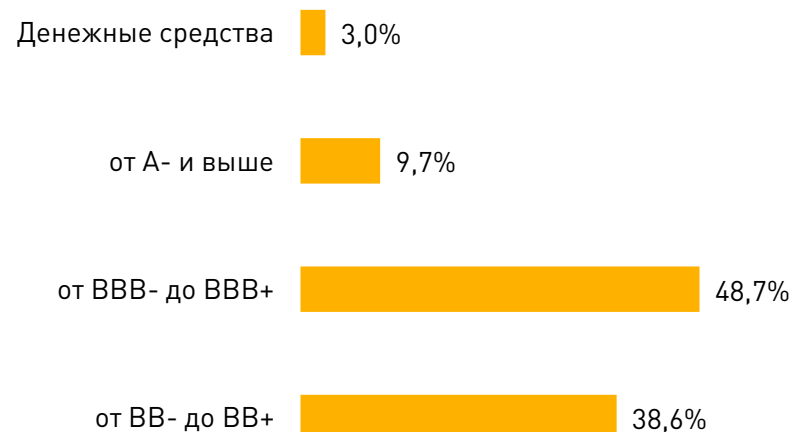
Инструмент	Доля в портфеле
АО "Home Credit Bank", обл. 2023 г.п.	10,8%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,7%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	4,4%
LIT (ETF), акции литиевых компаний	4,1%
SK Hynix Inc., обл. 2028 г.п.	3,8%
Казначейские ноты США 2023 г.п.	3,8%
Posco Holdings Co., обл. 2025 г.п	3,7%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	3,7%
Raytheon Technologies Corporation, акции	3,7%
PT Adaro Energy Tbk, обл. 2024 г.п	3,7%

Доля топ-10 позиций

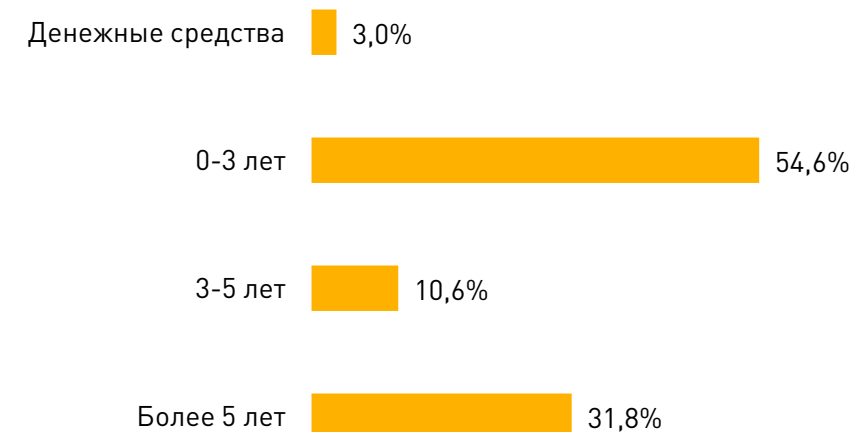


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу долговых инструментов



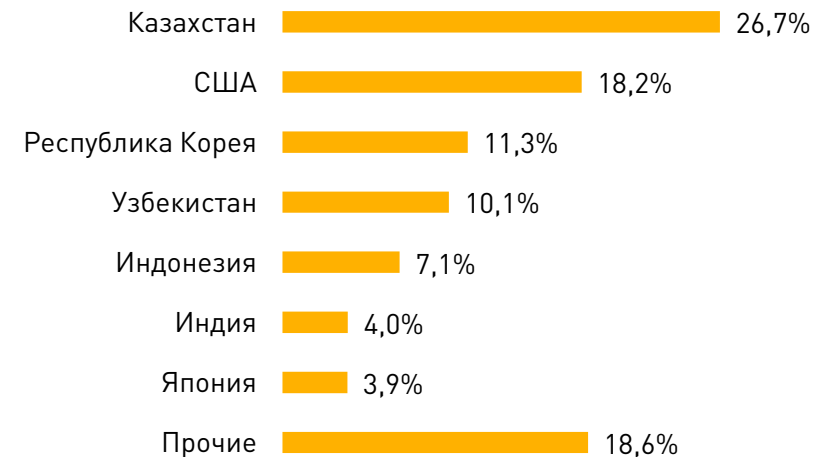
По сроку погашения долговых инструментов



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