

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Ликвидный

на 1 ноября 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:** \$915 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	-11,96%	-3,73%
За 2021 год	-0,16%	-0,16%
За 2022 год	-15,84%	-15,84%
За последние 12 месяцев	13,41%	13,41%

Доходность портфеля

С даты основания фонда -11,96%

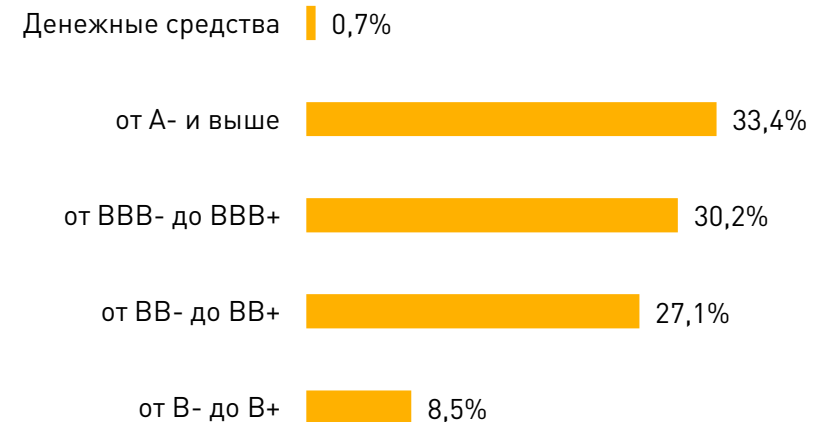


Структура портфеля

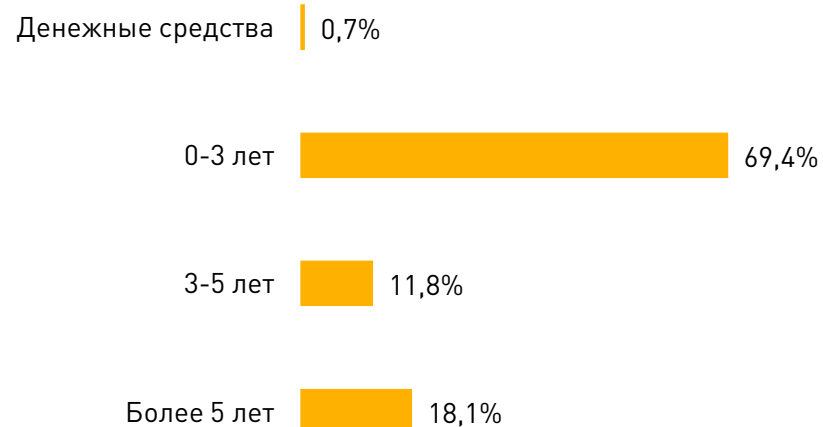
По типу инструментов



По кредитному рейтингу



По сроку погашения



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