

# ИПИФ "НАЛЫК-ВАЛЮТНЫЙ"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ | ДАННЫЕ НА 01.12.2020

## ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

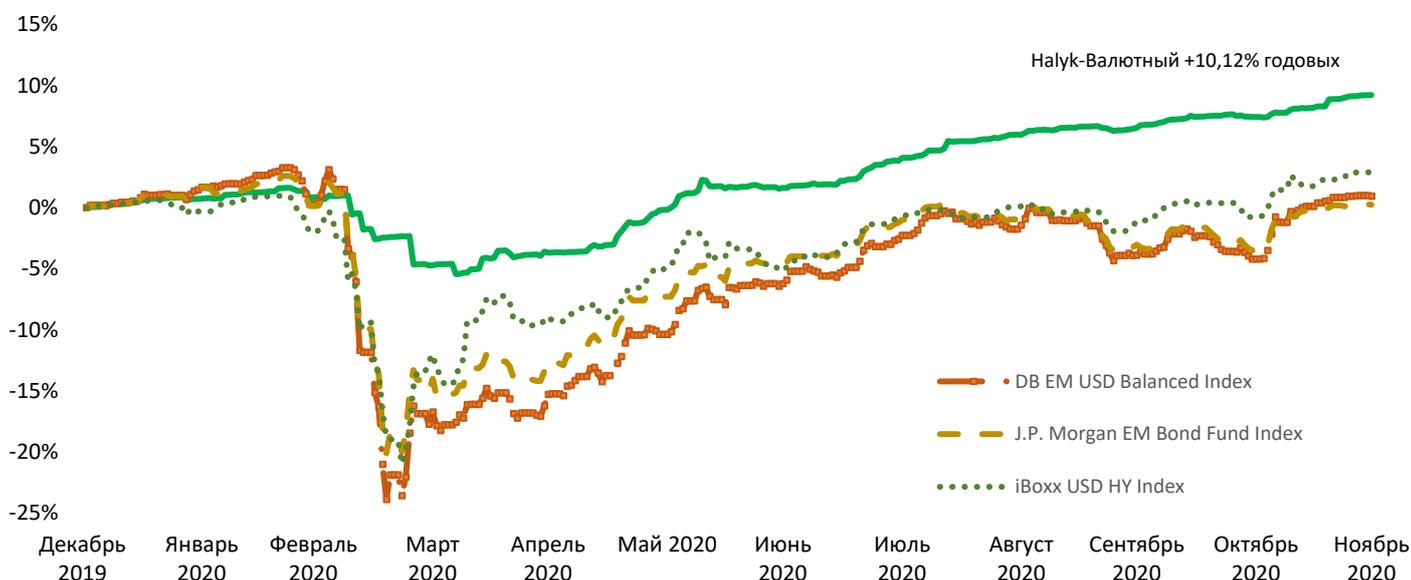
Наименование	ИПИФ "Налык-Валютный"
Дата создания	28.02.2016
Листинг	KASE
Валюта номинала	USD
Чистая стоимость активов в валюте	39,2 млн
Количество финансовых инструментов	27
Средневзв. дюрация (ценные бумаги)	3,2 года
Средневзв. кредитный рейтинг портфеля	BB-
Комиссии за управление:	
▪ фиксированная (от стоимости чистых активов)	0,3%
▪ переменная (от инвест. дохода)	5,0%

## ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	35,80%	6,65%
За посл. 3 года	24,13%	7,46%
За посл. 2 года	21,94%	10,41%
За посл. 12 месяцев	10,48%	10,48%

Доходность рассчитана с предположением, что выплаченные дивиденды реинвестируются обратно.

## Динамика изменения стоимости пая Фонда с начала года (на 01.12.2020 г.)



По состоянию на 1 декабря 2020 года стоимость пая составила \$1 098,56. Доходность за 11 месяцев 2020 года составила 9,22% (10,12% годовых), а доходность за последние 12 месяцев – 10,48%.

В прошедшем месяце были проданы облигации Delta Airlines 2024 г.п. на \$0,5 млн по цене 94,7% от номинала (цена покупки 86,0% от номинала). Были приобретены еврооблигации Ипотека-банк 2025 г.п. на \$0,9 млн по цене 100,0% от номинала (доходность 5,5%), еврооблигации Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан 2025 г.п. на \$0,5 млн по цене 101,0% от номинала (доходность 4,6%), паи индексного фонда SJNK на \$1,0 млн, паи индексного фонда FALN на \$1,0 млн и паи индексного фонда EMB на \$0,5 млн.

Портфель Фонда состоит из 27 финансовых инструментов, выпущенных эмитентами из различных стран и секторов экономики, включая депозит в БВУ РК. В структуре портфеля наибольшую долю занимают облигации (71%), далее идут деньги и их эквиваленты (9%), затем депозиты (8%) и индексные ETF (12%). Портфель облигаций представлен инструментами 21 эмитента, а портфель индексных ETF включает три инструмента, состоящие из суверенных облигаций развивающихся стран и облигаций корпоративных эмитентов США.

## ТОП-10 ПОЗИЦИЙ

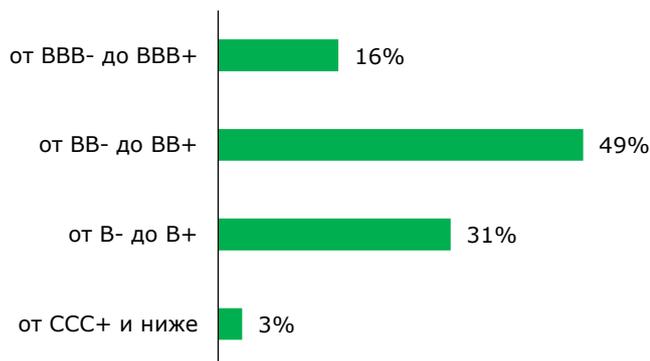
Наименование инструмента	Доля
Народный Банк, обл 2022 г.п.	15.3%
ЕАБР, обл 2022 г.п.	12.4%
БРК, обл 2026 г.п.	10.7%
Деньги и их эквиваленты	8.6%
Банк Хоум Кредит, депозит	8.3%
SJNK, индексный ETF	7.7%
ForteBank, обл 2022 г.п.	3.8%
Узпромстройбанк, обл 2024 г.п.	3.7%
Банк Грузии, обл 2023 г.п.	2.5%
EMB, индексный ETF	2.4%

Распределения в % от стоимости активов Фонда

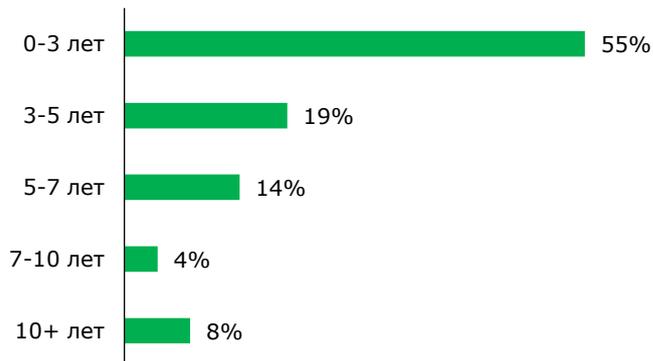
Подробная информация по структуре и составу портфеля представлена на следующей странице.

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

### КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ ИНСТРУМЕНТОВ



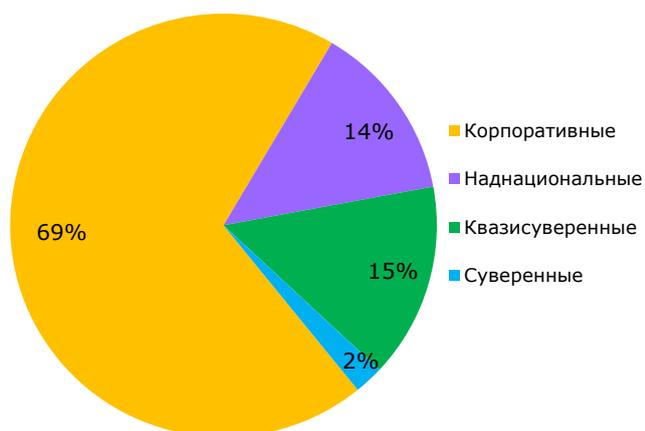
### СРОК ДО ПОГАШЕНИЯ



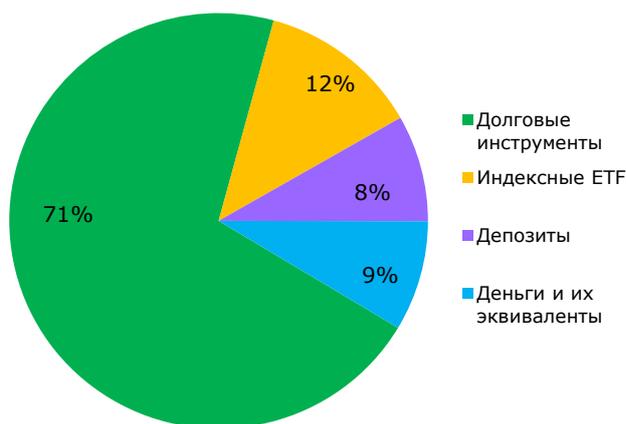
По ETF – использован средневзвешенный кредитный рейтинг инструментов в портфеле ETF.

При определении кредитного рейтинга инструмента использовался наименьший кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговыми агентствами Moody's, Standard & Poor's, Fitch.

### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ЭМИТЕНТОВ



### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТИПУ ИНСТРУМЕНТОВ



### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТРАНАМ



### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРАМ



Классификация эмитентов по секторам основывается на методике Global Industry Classification Standard. Структура финансового сектора (БВУ РК, банки развития, иностранные банки, лизинговые услуги) представлена в развернутом виде по инициативе Управляющей компании. При этом, эмитенты финансового сектора в составе индексных ETF отнесены к сектору "прочие" из-за их незначительной доли. В категорию Банки развития включены долговые инструменты Евразийского Банка Развития и Банка Развития Казахстана.

**Качественные Решения Сегодня**

**с Пристальным Вниманием на Завтра**

© Copyright. АО «Halyk Finance» 2020. Все права защищены.

Казахстан, г. Алматы  
пр. Абая, 109 В, БЦ Глобус, 5-й этаж

Тел: +7 (727) 331-59-16,  
+7 (727) 331-59-17, +7 (727) 331-59-19  
Тел: +7 700 331 59 16, +7 700 331 59 17,  
+7 700 331 59 19

Казахстан, г. Нур-Султан,  
пр. Мәңгілік Ел 55/20, Блок С 4.1, 3-й этаж, каб 323

Тел: +7 (717) 264 34 33  
Вн: 3390, 3391

WhatsApp: +7 707 357 31 70  
Email: [pif@halykfinance.kz](mailto:pif@halykfinance.kz)  
Website: [www.halykfinance.kz](http://www.halykfinance.kz)