



Ежемесячный отчет - ИПИФ Halyk-Валютный

на 1 декабря 2022 года

Основные параметры

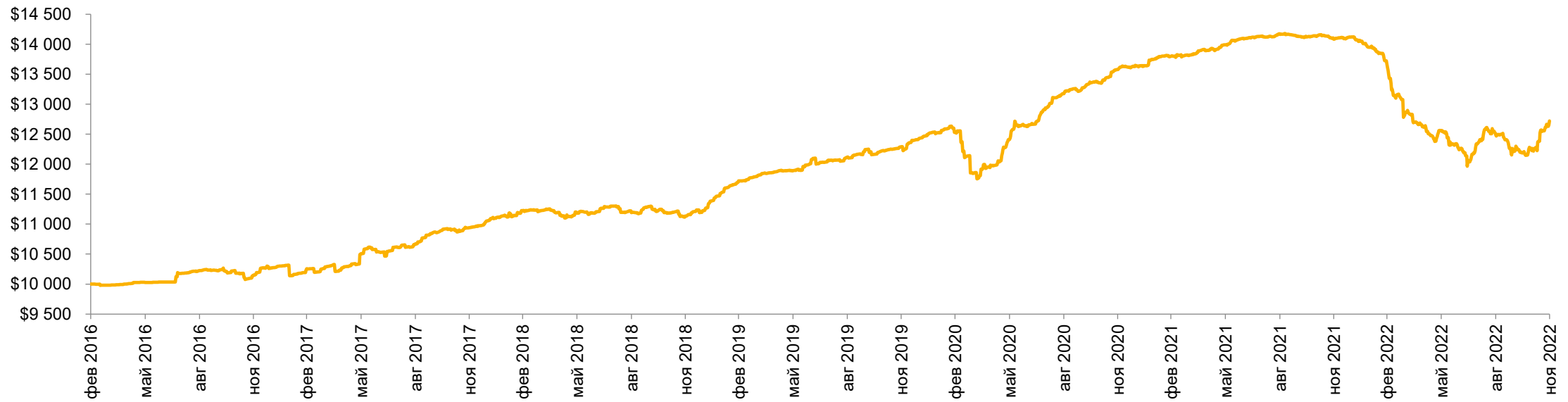
- **Дата основания:** 28.02.2016
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты
- **Целевая доходность:** 5-6% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$89,5 млн
- **Количество ценных бумаг:** 33
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	27,20%	3,63%
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 декабря (с начала текущего года) – минус 9,92% (за ноябрь – плюс 4,04%)

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

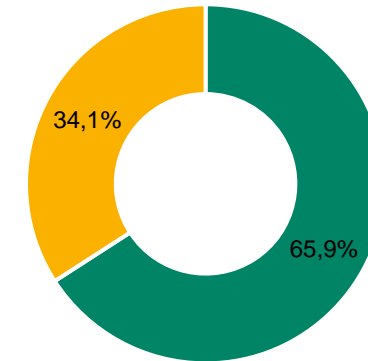


Структура портфеля

Топ 10 позиций

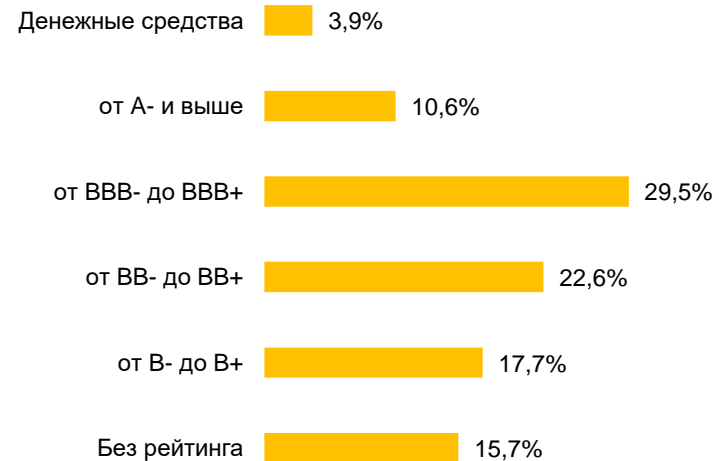
Инструмент	Доля в портфеле
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	11,5%
АО "ФНБ "Самрук-Казына", обл. 2026 г.п.	9,7%
ДБ АО "Банк Хоум Кредит", обл. 2023 г.п.	8,9%
ДБ АО "Банк Хоум Кредит", обл. 2022 г.п.	7,1%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развиг. Рынков	6,8%
Казначейские ноты США 2023 г.п.	5,2%
Uzbek Industrial and Construction Bank, обл. 2024 г.п.	4,5%
АО "НК "КазМунайГаз", обл. 2047 г.п.	4,3%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2026 г.п.	4,2%
Ipoteka Bank, обл. 2025 г.п.	3,7%

Доля топ 10 позиций

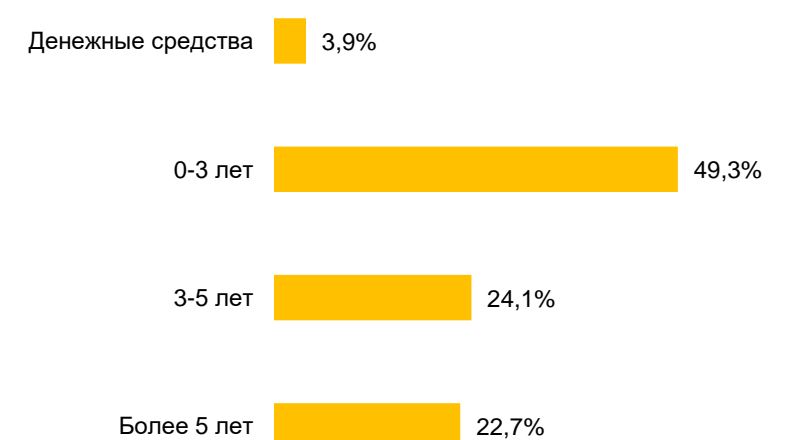


■ Топ 10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу

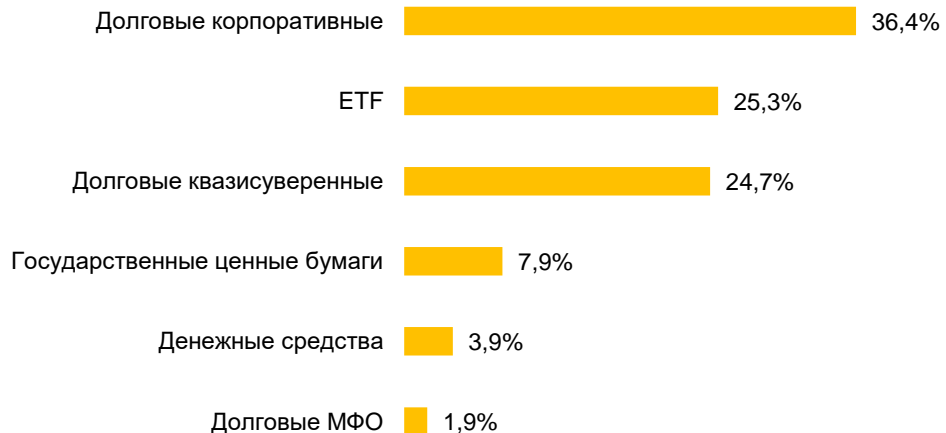


По сроку погашения



Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

- Данные по инфляции США за октябрь, оказавшиеся лучше ожиданий, вызвали рост оптимизма инвесторов и восстановление фондовых рынков.
- В результате роста стоимости инструментов в портфеле доходность фонда за ноябрь составила 4,04%.
- В ожидании окончания цикла повышения ставок средства портфеля от погашения/продажи финансовых инструментов были временно размещены в краткосрочные казначейские облигации США (доходность - около 4,5%).

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