

## Ежемесячный отчет - ИПИФ Halyk-Сбалансированный

на 1 декабря 2022 года

# Налык-Сбалансированный

## 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:** \$13,0 млн
- **Количество ценных бумаг:** 35
- **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	2,72%	1,11%
За 2021 год	3,06%	3,06%

*Доходность фонда на 1 декабря (с начала текущего года) – минус 8,25% (за ноябрь – плюс 4,28%)*

## Доходность портфеля

С даты основания фонда: +2,72%

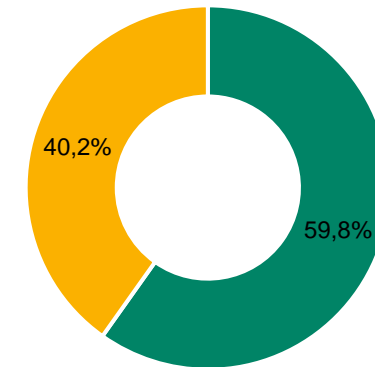


# Структура портфеля

## Топ 10 позиций

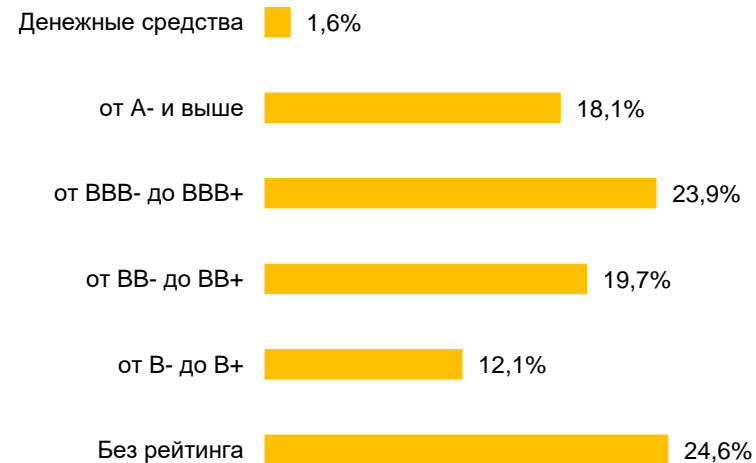
Инструмент	Доля в портфеле
Казначейские ноты США 2023 г.п.	12,8%
ДБ АО "Банк Хоум Кредит", обл. 2023 г.п.	11,4%
АО «Народный Банк Казахстана», акции	6,1%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,6%
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	5,3%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	5,1%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	4,1%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. рынков	3,2%
CEMB (ETF), корп. еврооблигации развивающихся рынков	3,1%
ДБ АО "Банк Хоум Кредит", обл. 2022 г.п.	3,1%

## Доля топ 10 позиций

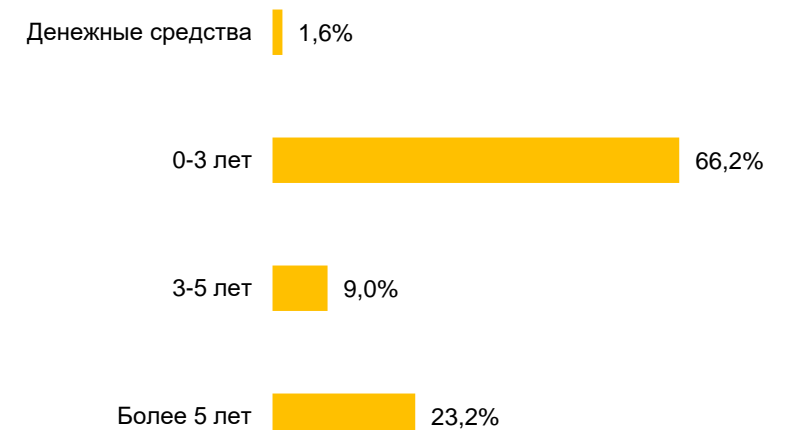


■ Топ 10 позиций ■ Остальная часть портфеля

## По кредитному рейтингу долговых инструментов



## По сроку погашения долговых инструментов

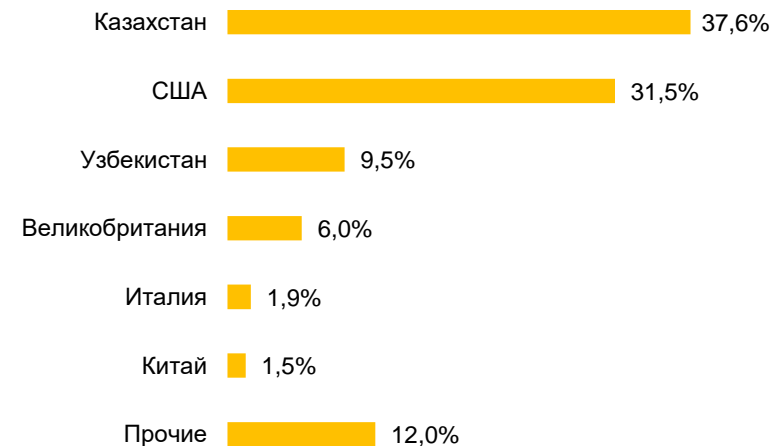


# Структура портфеля

## 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 4,28%.
- В течение отчетного периода экспозиция на долевые инструменты снизилась с 22,1% до 19,8% в связи с продажей акций в целях фиксации прибыли и снижения рисков.

**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](mailto:halykfinance@halykfinance.kz)  
Website: [www.halykfinance.kz](http://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