

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 декабря 2022 года

Налык-Перспективные инвестиции

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долевые инструменты в иностранной валюте
- **Целевая доходность:** 9-10% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$11,6 млн
- **Количество ценных бумаг:** 32
- **Фиксированная комиссия:** 0,6% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 7,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	4,10%	1,67%
За 2021 год	2,61%	2,61%

Доходность фонда на 1 декабря (с начала текущего года) – минус 7,58% (за ноябрь – плюс 4,08%)

Доходность портфеля

С даты основания фонда: +4,10%

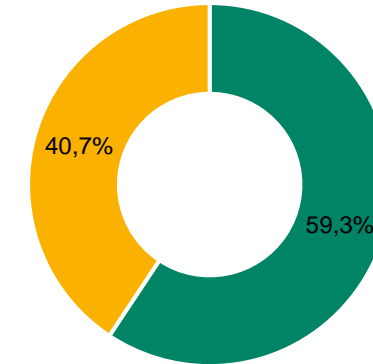


Структура портфеля

Топ 10 позиций

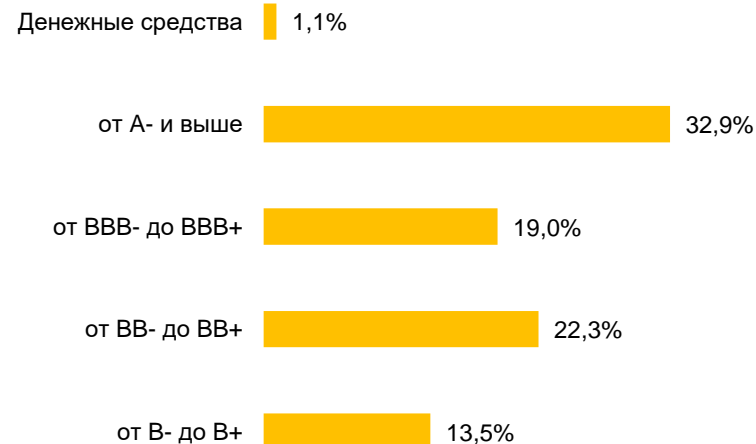
Инструмент	Доля в портфеле
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	8,9%
Интер-Американский банк развития, обл. 2023 г.п.	8,6%
АО «Народный Банк Казахстана», акции	7,8%
Казначейские ноты США 2023 г.п.	6,8%
SJNK (ETF), кратк. высокодоходные облигации США	5,7%
EMB (ETF), суверен. и квазисув. еврооблигации развив. рынков	5,0%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п.	5,0%
Европейский инвестиционный банк, обл. 2023 г.п.	4,3%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	3,9%
CEMB (ETF), корп. еврооблигации развивающихся рынков	3,3%

Доля топ 10 позиций

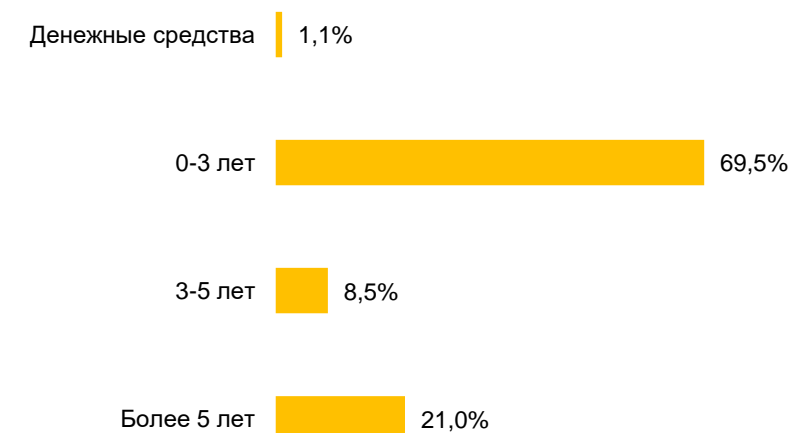


■ Топ 10 позиций ■ Остальная часть портфеля

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 4,08%.
- В течение отчетного периода экспозиция на долевые инструменты снизилась с 26,5% до 24,3% 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
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