



Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Ликвидный

на 1 декабря 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:** \$939 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	-9,63%	-2,91%
За 2021 год	-0,16%	-0,16%
За 2022 год	-15,84%	-15,84%
За последние 12 месяцев	6,91%	6,91%

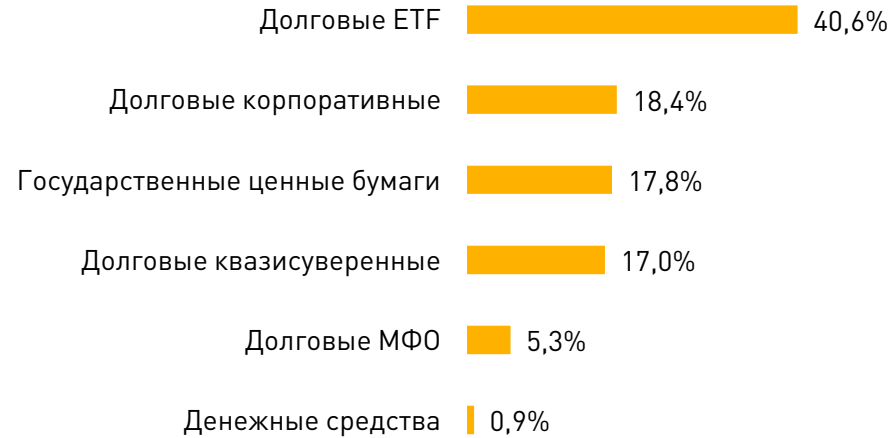
Доходность портфеля

С даты основания фонда -9,63%

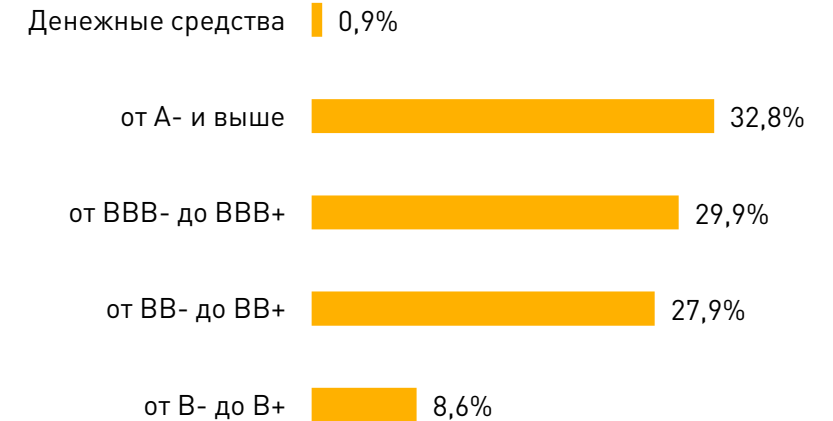


Структура портфеля

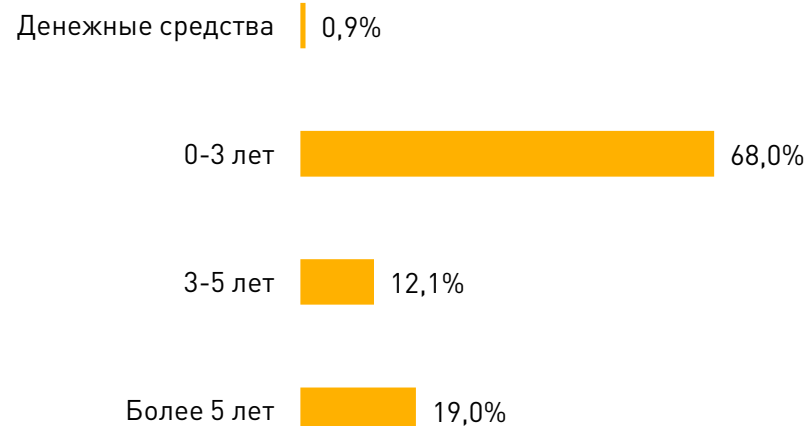
По типу инструментов



По кредитному рейтингу



По сроку погашения



Комментарии

- Кривая доходности государственных облигаций США показала снижение в ноябре. Текущая доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,26% (пред. месяц – 4,65%). Инвесторы уверены в прекращении цикла повышения процентной ставки Федеральной резервной системы и ожидают снижение уже в первой половине 2024г.
- Согласно фьючерсам, вероятность снижения базовой ставки на 25 б.п. на мартовском заседании составляет около 50%.
- В третьем квартале ВВП США вырос на 5,2% (прогноз 4,9%). Сильные макроданные добавили уверенности инвесторам.

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