



Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk Global

на 1 сентября 2023 года

Основные параметры

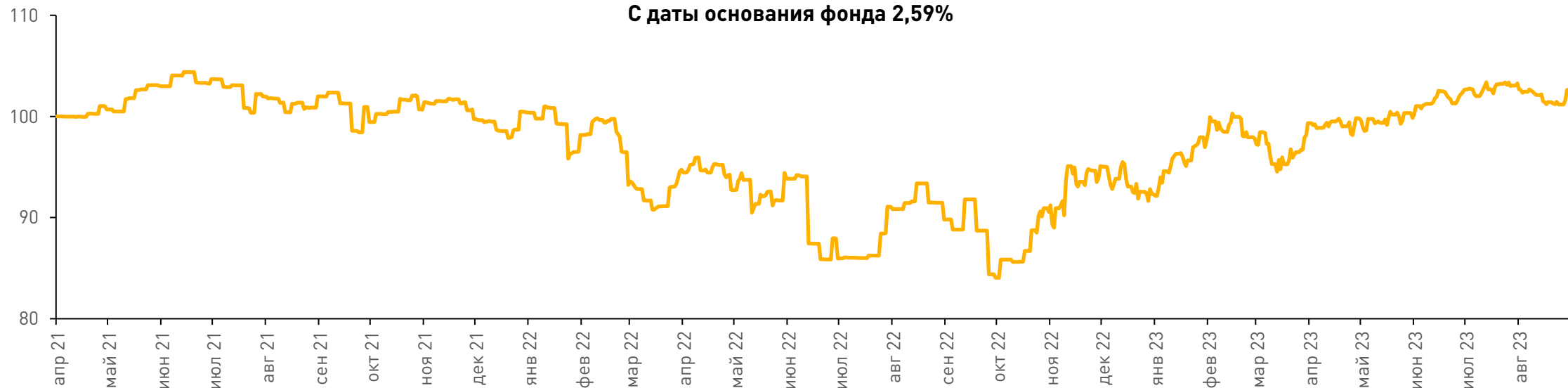
- **Дата основания:** 01.04.2021
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные финансовые инструменты
- **Целевая доходность:** 10-12% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$785 тыс.
- **Количество ценных бумаг:** 14
- **Фиксированная комиссия:** 0,7% от активов
- **Переменная комиссия:** 15,0% от дохода свыше 4%

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	2,59%	1,06%
За 2022 год	-8,04%	-8,04%
За последние 12 месяцев	14,25%	14,25%

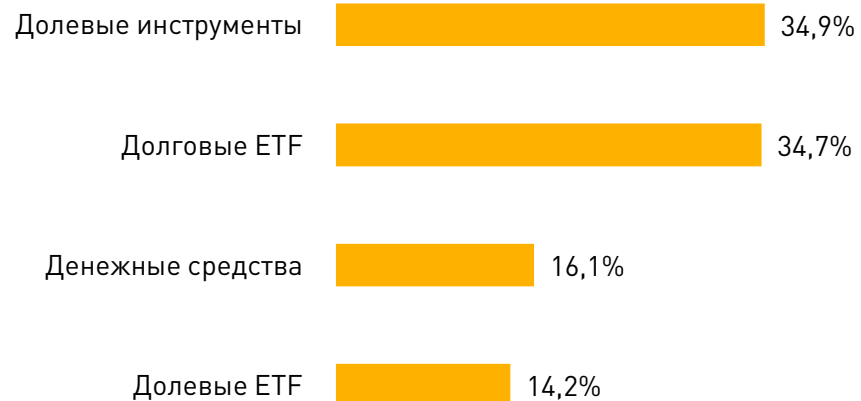
Доходность портфеля

С даты основания фонда 2,59%

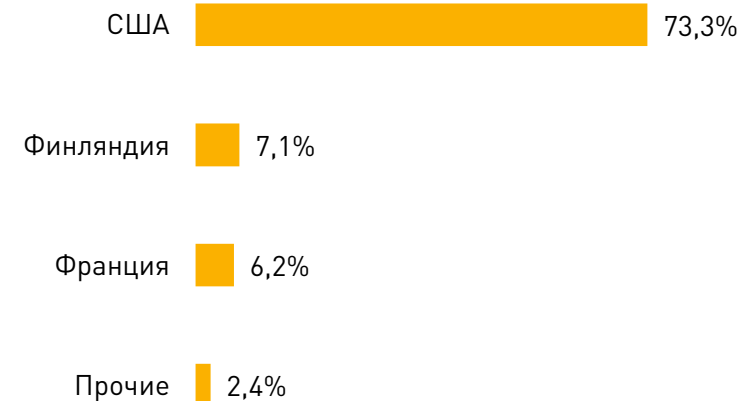


Структура портфеля

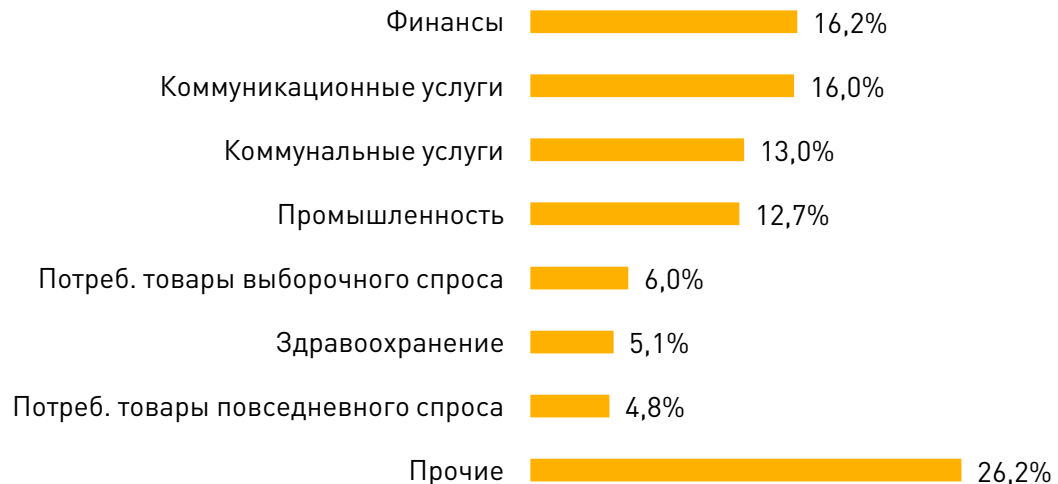
По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

- Одним из ожидаемых событий августа было выступление главы ФРС на экономическом форуме в Джексон-Хоуле. Согласно заявлению главы ФРС Джерома Пауэлла, борьба с инфляцией в США еще не закончена. Исходя из этого становится очевидным, что ФРС продолжит сохранять жесткую денежно-кредитную политику в этом году, до тех пор, пока не появится уверенность том, что темпы инфляция уверенно приближаются к целевому показателю в 2% г/г.
- Мы полагаем, что до конца года на фоне ускорения темпов инфляции (4,1% консенсус прогноз Bloomberg), регулятор пойдет на еще одно повышение ставки, как и прогнозировал на своем июньском заседании.
- В отчетном периоде в портфель фонда были куплены акции компаний коммунального сектора (американская AES Corporation и французская Veolia Environnement), а также паи ETF, инвестирующего в компании, чья операционная деятельность связана с литием (LIT ETF).

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