

## Ежемесячный отчет - ИПИФ «Halyk Global»

на 1 января 2023 года

## Основные параметры

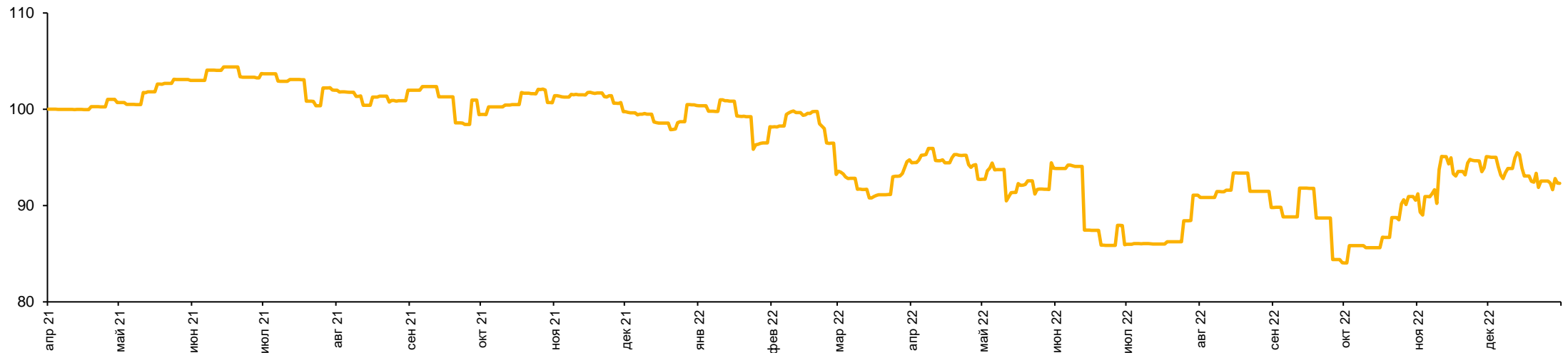
- **Дата основания:** 01.04.2021
- **Инвестиционная стратегия:** ИНВЕСТИЦИИ В высокодоходные финансовые инструменты
- **Целевая доходность:** 10-12% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$748 тыс.
- **Количество ценных бумаг:** 10
- **Фиксированная комиссия:** 0,7% от активов
- **Переменная комиссия:** 15,0% от дохода свыше 4%

## Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	-7,70%	-4,47%
За 2022 год	-8,04%	-8,04%

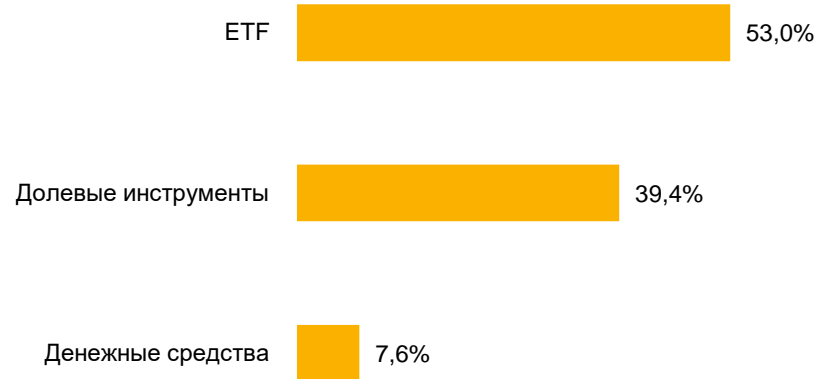
## Доходность портфеля

С даты основания фонда -7,70%



# Структура портфеля

## По типу инструментов



## По странам



## По сектору экономики



## Комментарии

- После повышения ставки на 75 б.п. три раза подряд ФРС США в декабре сократила шаг повышения ставок до 50 б.п. В настоящий момент рынок ожидает, что на заседании в феврале ФРС поднимет ставку на 25 б.п.
- Оценить эффект рекордных процентных ставок в США поможет сезон квартальной отчетности, который стартует со второй недели января.
- В течение отчетного периода в портфель фонда были приобретены акции АО "НК "КазМунайГаз" в рамках первичного размещения (IPO), а также биржевые фонды (ETF) облигаций с привлекательной доходностью.

**Качественные решения сегодня**

**с пристальным вниманием на завтра**

© Copyright. АО «Halyk Finance» 2023. 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