

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk Global

на 1 августа 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:** \$802 тыс.
- **Количество ценных бумаг:** 11
- **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 | 3,26% | 1,39% |
| За 2022 год | -8,04% | -8,04% |
| За последние 12 месяцев | 13,40% | 13,40% |

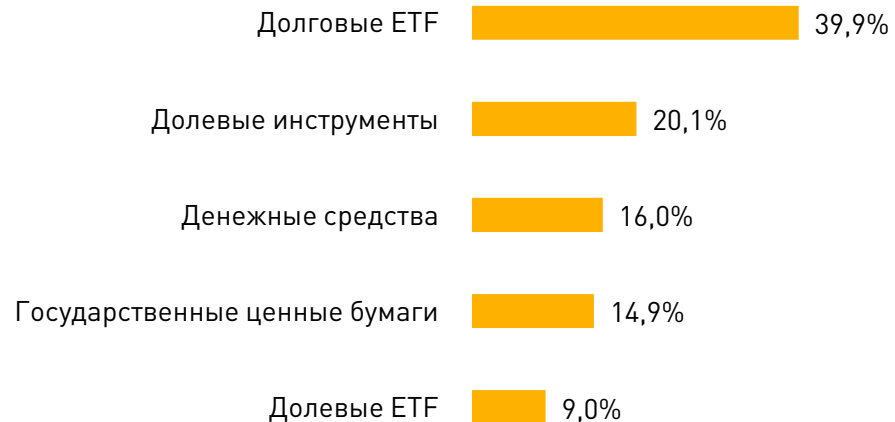
Доходность портфеля

С даты основания фонда 3,26%

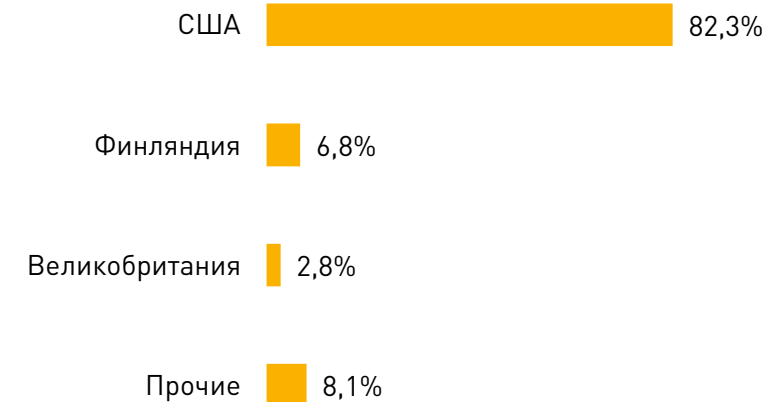


Структура портфеля

По типу инструментов



По странам



По сектору экономики



Комментарии

- По итогам двухдневного заседания ФРС США (25-26 июля) было принято единогласное и вполне ожидаемое рынком решение о повышении ставки на 25 б.п. до 5,25%-5,50%. Основной причиной повышения ставки является стремление достичь инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
- Темпы потребительской инфляции в США в июне текущего года замедлились до 3,0% г/г (9,1% г/г в июне 2022 г.). Однако рынок прогнозирует, что к концу 2023 г. темпы инфляции в США составят 3,9%-4,1%.
- С учетом такой прогнозной динамики по инфляции и при сохранении непрерывного роста занятости населения в экономике (последние 30 месяцев) мы полагаем, что повышение процентной ставки ФРС США еще на 25 б.п. до 5,75% к концу текущего года вполне ожидаемое событие.

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