



**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk Global**

**на 1 июля 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:** \$797 тыс.
- **Количество ценных бумаг:** 12
- **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	2,63%	1,16%
За 2022 год	-8,04%	-8,04%
За последние 12 месяцев	19,42%	19,42%

## Доходность портфеля

С даты основания фонда 2,63%



# Структура портфеля

## По типу инструментов



## По странам



## По сектору экономики



## Комментарии

- Темп роста американской экономики, согласно третьей финальной оценке Минторга США, в январе-марте 2023 года сложился на уровне 2,0% г/г, что оказалось существенно выше, чем прогнозировал рынок в 1,4% г/г (1,3% г/г вторая оценка). Неожиданные данные по росту ВВП за первый квартал поставили под сомнение опасения того, что американская экономика может войти в рецессию на горизонте следующих 12-18 месяцев.
- Между тем глава ФРС США Джером Пауэлл предупредил о возможностях многократного повышения ставок для борьбы с высокой инфляцией в США. После выступления Пауэлла вероятность повышения ставки на 25 б.п. на июльской встрече регулятора (25-26 июля) возросла до 81,8% по сравнению с 52,2% месяцем ранее согласно данным CME FedWatch Tool.
- В отчетном периоде были куплены акции крупнейшей компании США в области медицинского страхования UnitedHealth Group, а также - паи биржевых фондов облигаций как инвестиционного, так и высокодоходного уровня.

**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](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