



Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 января 2025 года

Налык-Перспективные инвестиции

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долевые инструменты в иностранной валюте
- **Целевая доходность:** 9-10% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$ 12,43 млн
- **Количество эмитентов:** 25
- **Фиксированная комиссия:** 0,6% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 7,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	21,41%	4,40%
За 2021 год	2,61%	2,61%
За 2022 год	-7,68%	-7,68%
За 2023 год	9,98%	9,98%
За 2024 год	6,15%	6,15%

Стоимость пая

С даты основания фонда 21,41%

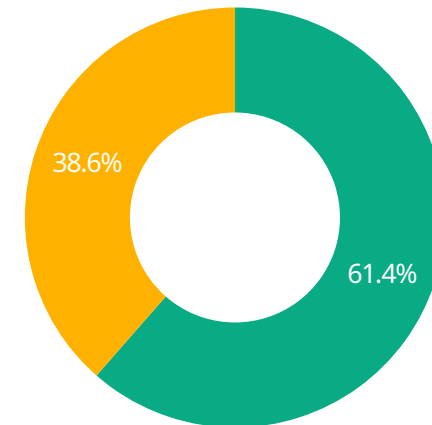


Структура портфеля

Топ-10 позиций

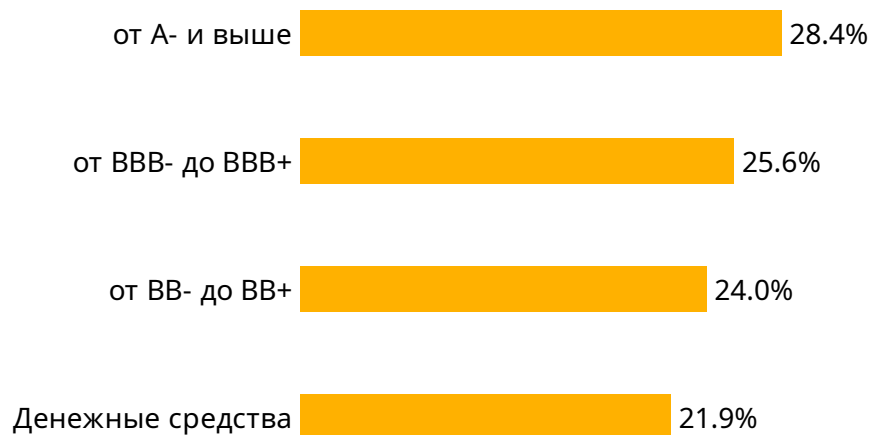
Инструмент	Доля в портфеле
GDХ (ETF), акции крупных золотодобывающих компаний	9,3%
Казначейские ноты США 2025 г.п.	8,4%
IJR (ETF), компании США малой капитализации	7,9%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	6,6%
IJH (ETF), акции компаний США средней капитализации	6,4%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,6%
Merck & Co, акции	4,6%
VDE (ETF), акции компаний энергетического сектора США	4,3%
LVMH Moët Hennessy, акции	4,2%
АО "Эйр Астана", ГДР	4,0%

Доля топ-10 позиций

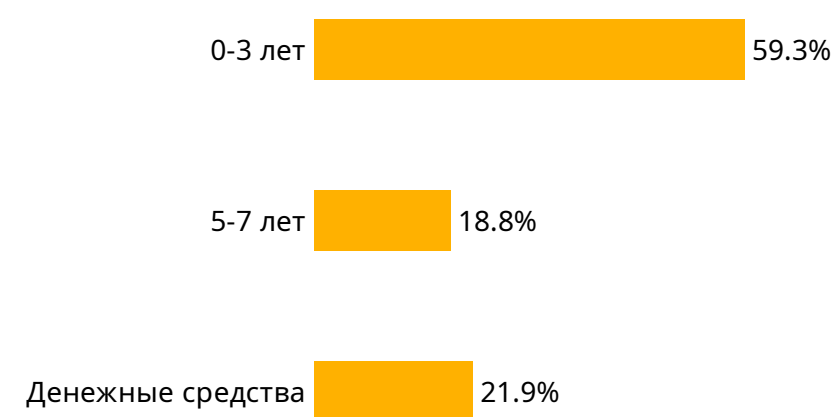


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу долговых инструментов



По сроку погашения долговых инструментов



Структура портфеля

По типу инструментов



По сектору экономики*



*с учетом позиций в составе ETF

По странам*



*с учетом позиций в составе ETF

Качественные решения сегодня

завтра

с пристальным вниманием на

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. Мәнгілік Ел 55/20, Блок С 4.1, 3-й этаж, офис 323

Тел.: +7 (7172) 72 58 09, вн. 3390, 3391