

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Валютный

на 1 января 2026 года

Основные параметры

- **Дата основания:** 28.02.2016
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты
- **Целевая доходность:** 5-6% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$38 млн
- **Количество ценных бумаг:** 18
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

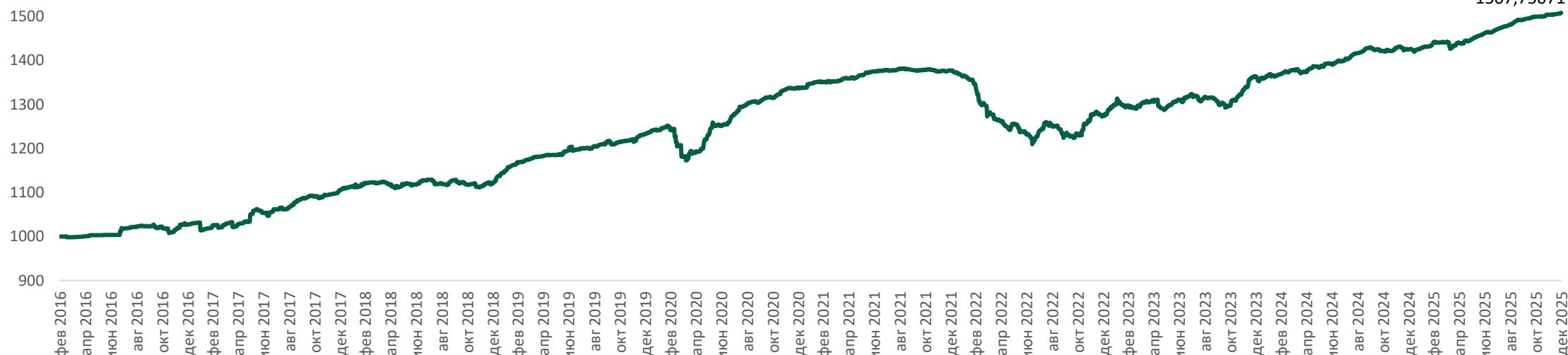
Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания*	50,79%	4,26%
За 2020 год	9,34%	9,34%
За 2021 год	3,60%	3,60%
За 2022 год	-9,44%	-9,44%
За 2023 год	9,00%	9,00%
За 2024 год	5,70%	5,70%
За 2025 год	8,10%	8,10%

*С учетом выплаченных дивидендов

Рост \$1 000 с даты основания фонда с учетом выплаченных дивидендов

Результат с нарастающим итогом 50,79%



Структура портфеля

Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
Казначайские ноты США 2026 г.п.	15,5%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2026 г.п.	9,8%
МФО "Международный банк реконструкции и развития" 2026 г.п.	7,2%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	7,2%
JSW Steel Ltd, обл. 2027 г.п.	7,0%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2031 г.п.	6,9%
МФО "Азиатский банк развития" 2026 г.п.	6,8%
АО "Home Credit Bank", обл. 2026 г.п.	6,8%
Coca-Cola Icecek, обл. 2029 г.п.	5,4%
АО "Forte Bank", обл. 2030 г.п.	5,3%

Доля топ-10 позиций



По кредитному рейтингу долговых инструментов

от А- и выше 31,7%

от BBB- до BBB+ 29,3%

от BB- до BB+ 31,9%

Без рейтинга 2,6%

Денежные средства 4,4%

По сроку погашения долговых инструментов

0-3 лет 70,8%

3-5 лет 17,9%

5-7 лет 6,9%

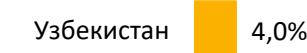
Денежные средства 4,4%

Структура портфеля

По типу инструментов



По странам*



По сектору экономики*



*с учетом позиций в составе ETF

*с учетом позиций в составе 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 55/16, Блок С3.1, 3-й этаж, офис 335

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