

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Сбалансированный

на 1 января 2026 года

Halyk-Сбалансированный

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевые инструменты
- **Целевая доходность:** 7-8% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$11,8 млн
- **Количество эмитентов:** 39
- **Фиксированная комиссия:** 0,4% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 6,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	40,57%	6,36%
За 2021 год	3,06%	3,06%
За 2022 год	-8,20%	-8,20%
За 2023 год	9,72%	9,72%
За 2024 год	6,46%	6,46%
За 2025 год	17,10%	17,10%

Рост \$100 с даты основания фонда

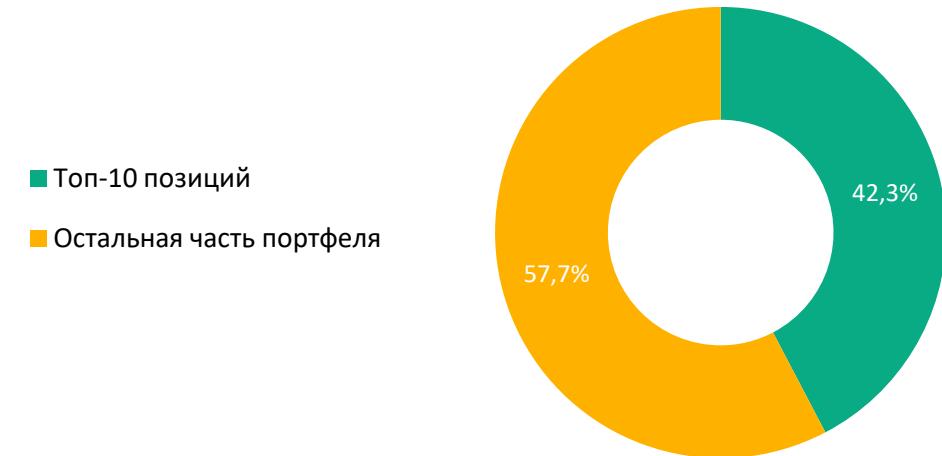


Структура портфеля

Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
АО "Forte Bank", обл. 2030 г.п.	5,0%
Простые акции, Domino's Pizza Inc	4,9%
SPLV (ETF), акции компаний S&P 500 с низкой волатильностью	4,4%
Coca-Cola Icecek, обл. 2029 г.п.	4,2%
АО "Казахстанский электролизный завод", облигации 2028 г.п.	4,2%
АО "АК Алтыналмас", обл. 2027 г.п.	4,2%
АО "Home Credit Bank", обл. 2026 г.п.	4,1%
Indofood CBP Sukses, облигации 2031 г.п.	3,9%
BI Group, облигации 2026 г.п.	3,8%
АО "НК "КазМунайГаз", обл. 2047 г.п.	3,5%

Доля топ-10 позиций



По кредитному рейтингу долговых инструментов

от А- и выше 11,5%

от BBB- до BBB+ 23,1%

от BB- до BB+ 42,1%

Без рейтинга 8,3%

Денежные средства 15,0%

По сроку погашения долговых инструментов

0-3 лет 52,1%

3-5 лет 18,1%

5-7 лет 7,8%

10+ лет 7,0%

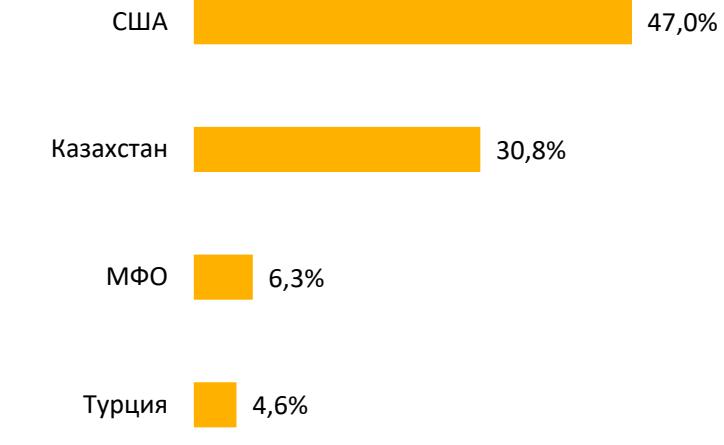
Денежные средства 15,0%

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