

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 января 2026 года

Halyk-Перспективные инвестиции

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции, преимущественно, в долевые инструменты в иностранной валюте
- **Целевая доходность:** 9-10% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$10,6 млн
- **Количество эмитентов:** 35
- **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	41,11%	6,44%
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%
За 2025 год	16,23%	16,23%

Рост \$100 с даты основания фонда

С даты основания фонда 41,11%

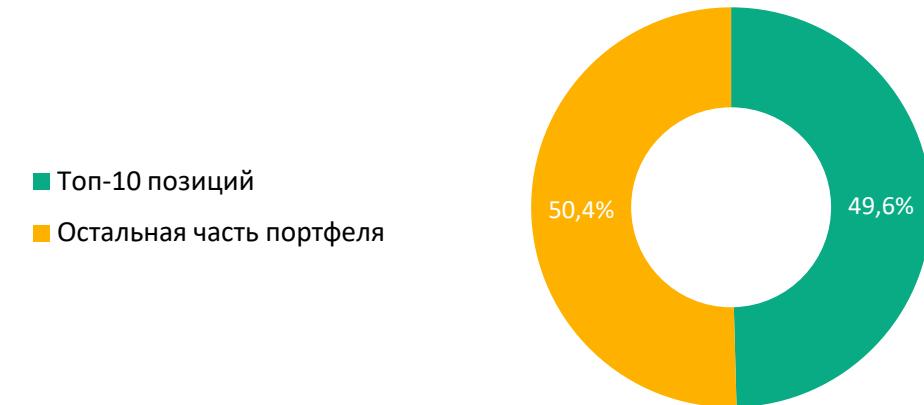


Структура портфеля

Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
Казначайские ноты США 2026 г.п.	10,2%
SPLV (ETF), акции компаний S&P 500 с низкой волатильностью	9,2%
АО "Эйр Астана", ГДР	5,3%
Простые акции, Domino's Pizza Inc	4,9%
МФО "Международный банк реконструкции и развития" 2026 г.п.	4,7%
Простые акции, Netflix Inc	3,4%
АО "АК Алтыналмас", обл. 2027 г.п.	3,3%
Простые акции, Meta Platforms Inc	3,0%
Простые акции, Synopsys Inc	2,8%
Простые акции, Baidu Inc	2,8%

Доля топ-10 позиций



По кредитному рейтингу долговых инструментов

от A- и выше 61,8%

от BB- до BB+ 27,7%

Денежные средства 10,5%

По сроку погашения долговых инструментов

0-3 лет 89,5%

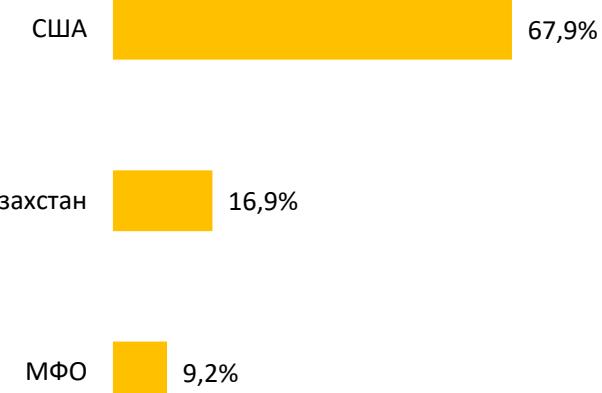
Денежные средства 10,5%

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