



Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk Tenge

на 1 января 2026 года

Основные параметры

- **Дата основания:** 20.09.2023
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные корпоративные облигации выпущенные микрофинансовыми организациями, а также в облигации компаний среднего предпринимательства
- **Целевая доходность:** 20% годовых в KZT
- **Чистая стоимость активов:** 16,8 млн KZT
- **Количество ценных бумаг:** 7
- **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	21,84%	10,75%
С 25.01.2024* по 31.12.2024	9,01%	9,68%
За 2025 год	11,76%	11,76%

* Дата достижения минимального размера активов фонда

Рост ⠼1 000 с даты основания фонда

С даты основания фонда 21,84%



Структура портфеля

По типу инструментов

Долговые корпоративные 83,7%

Обратное РЕПО 15,5%

Денежные средства 0,8%

По сроку погашения облигаций

0-3 лет 77,3%

3-5 лет 6,3%

Инструменты денежного рынка 16,3%

По сектору экономики

Финансы 69,7%

Промышленность 15,9%

Недвижимость 14,4%

По кредитному рейтингу

от ВВ- до ВВ+ 27,7%

от В- до В+ 31,8%

Без рейтинга 24,1%

Инструменты денежного рынка 12,2%

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