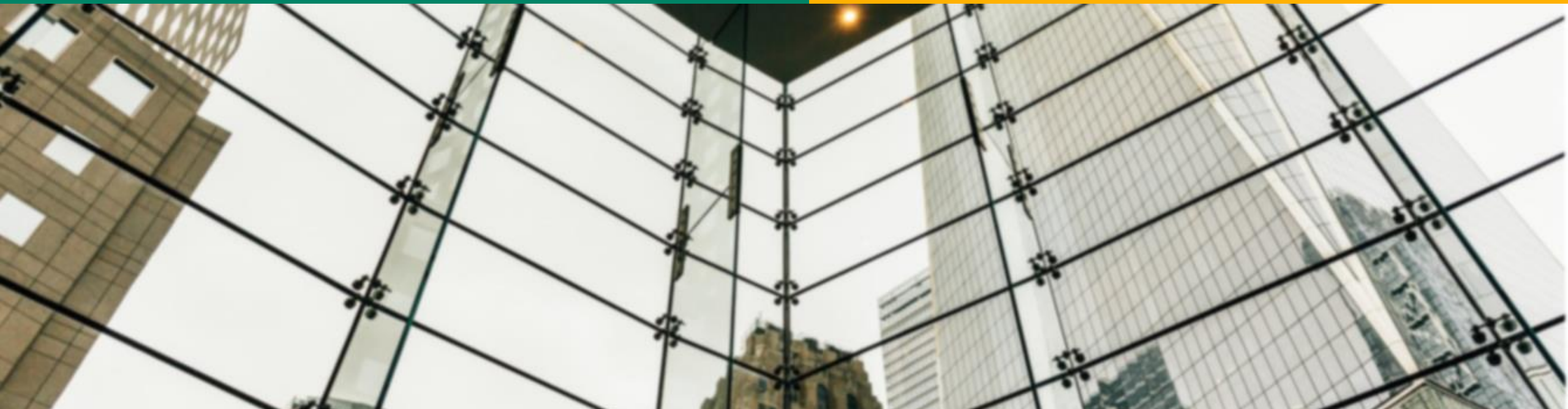




Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 мая 2025 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: \$9,10 млн
 - Количество эмитентов: 23
 - 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	20,61%	3,95%
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 последние 12 мес	4,05%	

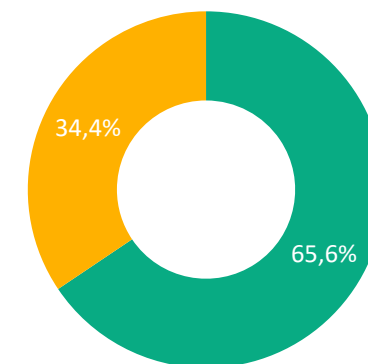


Структура портфеля

Топ-10 позиций

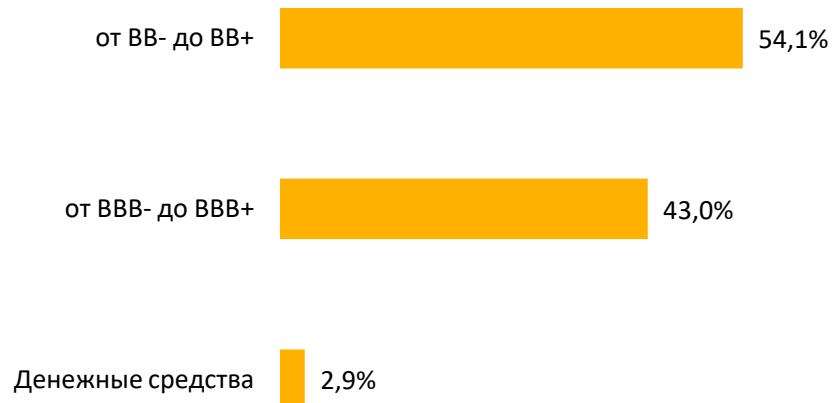
Инструмент	Доля в портфеле
IJR (ETF), компании США малой капитализации	9,4%
IJH (ETF), индекс компаний США средней капитализации	7,9%
TOO "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	7,7%
URA (ETF), акции урановых компаний	7,6%
AIQ (ETF): индекс компаний в сфере искусственного интеллекта и облачных технологий.	6,7%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	6,3%
Простые акции, Webster Financial Corporation	5,5%
АО "Эйр Астана", ГДР	5,0%
COPX (ETF): индекс компаний, занимающихся разведкой, добычей и переработкой меди.	4,9%
АО "НАК "Казатомпром", ГДР	4,5%

Доля топ-10 позиций

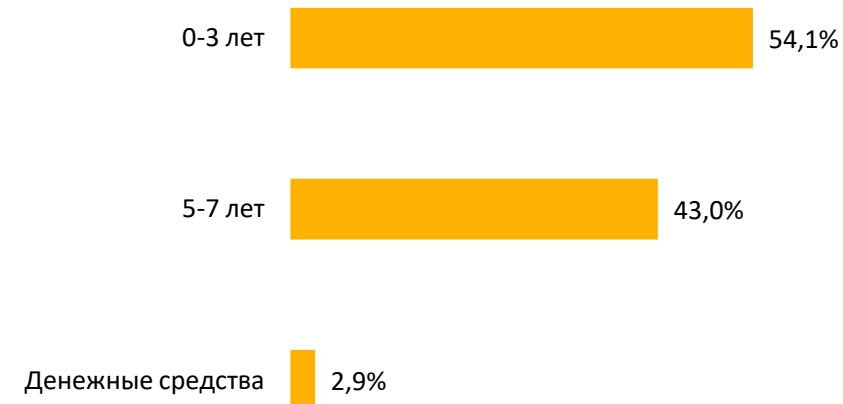


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу долговых инструментов

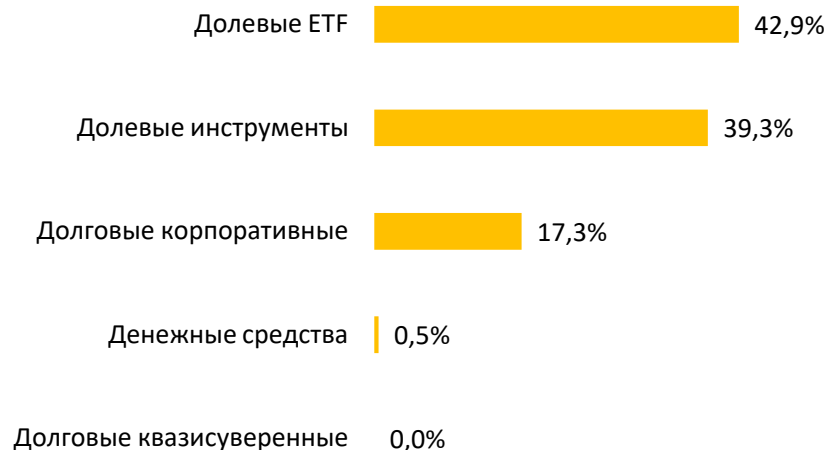


По сроку погашения долговых инструментов



Структура портфеля

По типу инструментов

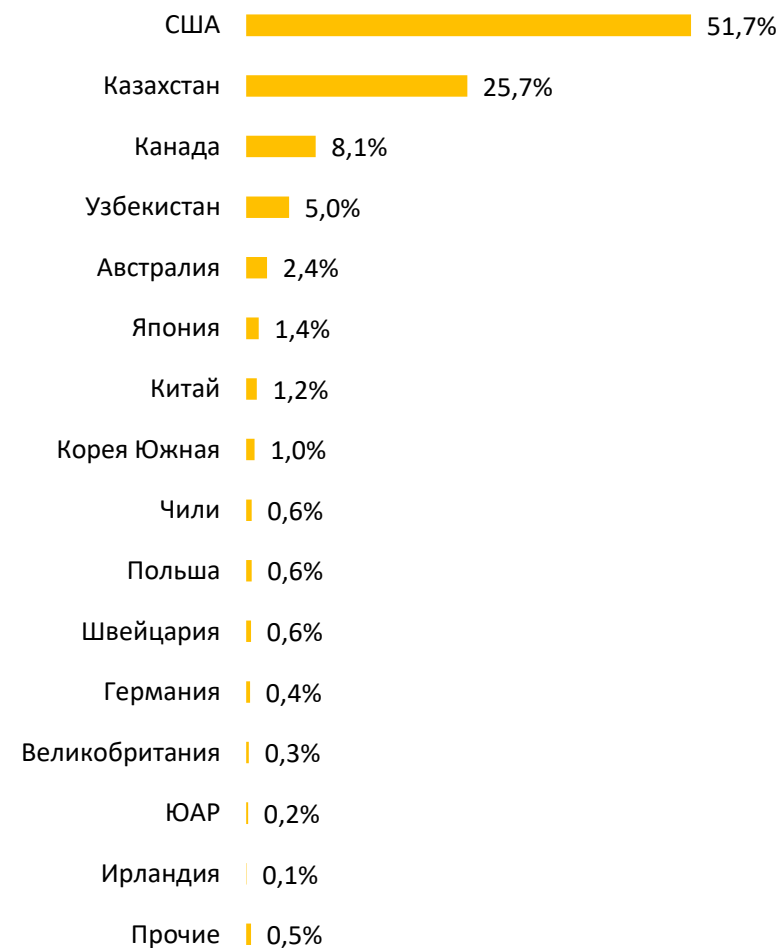


По сектору экономики*



*с учетом позиций в составе ETF

По странам*



*с учетом позиций в составе ETF

Качественные решения сегодня

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

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