



**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции**

**на 1 июня 2025 года**

# Налык-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:** \$9,72 млн
- **Количество эмитентов:** 21
- **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	28,95%	5,30%
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	8,86%	

## Рост \$100 с даты основания фонда

С даты основания фонда +28,95%

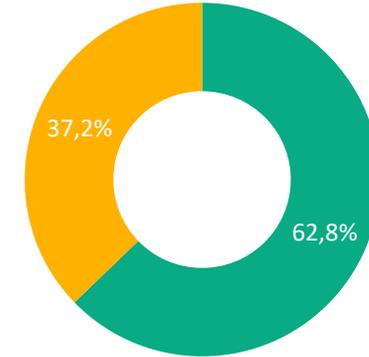


# Структура портфеля

## Топ-10 позиций

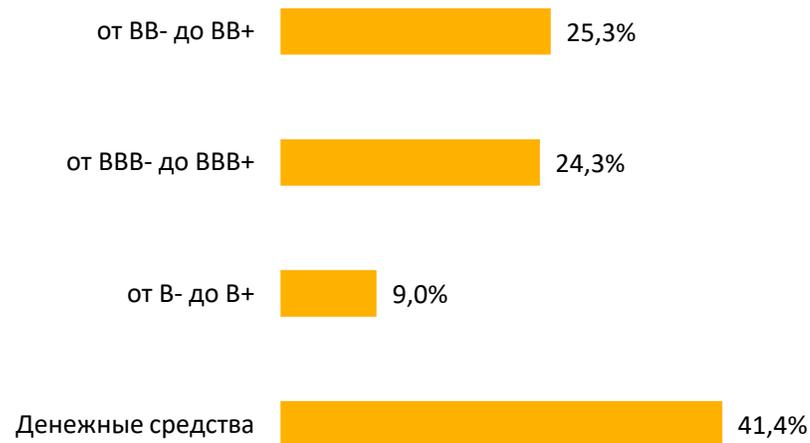
Инструмент	Доля в портфеле
IJR (ETF), компании США малой капитализации	9,2%
IJH (ETF), компании США средней капитализации	7,8%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	7,3%
AIQ (ETF), компании в сфере ИИ и облачных технологий	6,9%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	6,2%
WBS, простые акции	5,5%
VTV (ETF), недооцененные акции компаний США (value stocks)	5,1%
COPX (ETF), компании, занимающиеся добычей и переработкой меди	5,0%
АО "НАК "Казатомпром", ГДР	5,0%
АО "Эйр Астана", ГДР	4,8%

## Доля топ-10 позиций

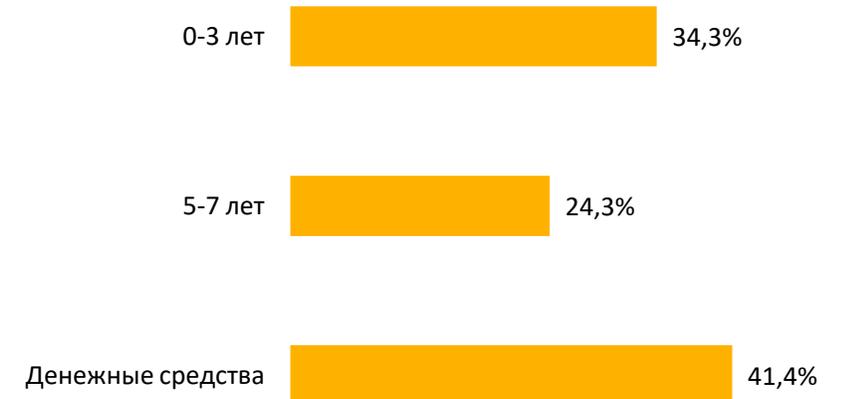


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

## По кредитному рейтингу долговых инструментов



## По сроку погашения долговых инструментов



# Структура портфеля

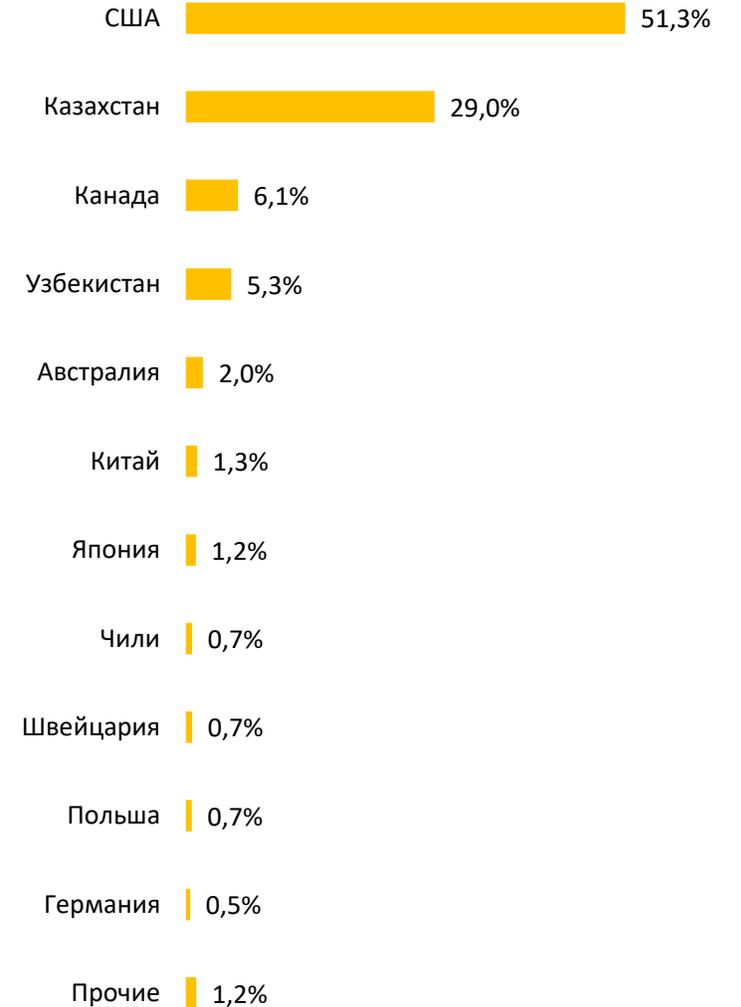
## По типу инструментов



## По сектору экономики\*



## По странам\*



\*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](mailto:halykfinance@halykfinance.kz)  
Website: [www.halykfinance.kz](http://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