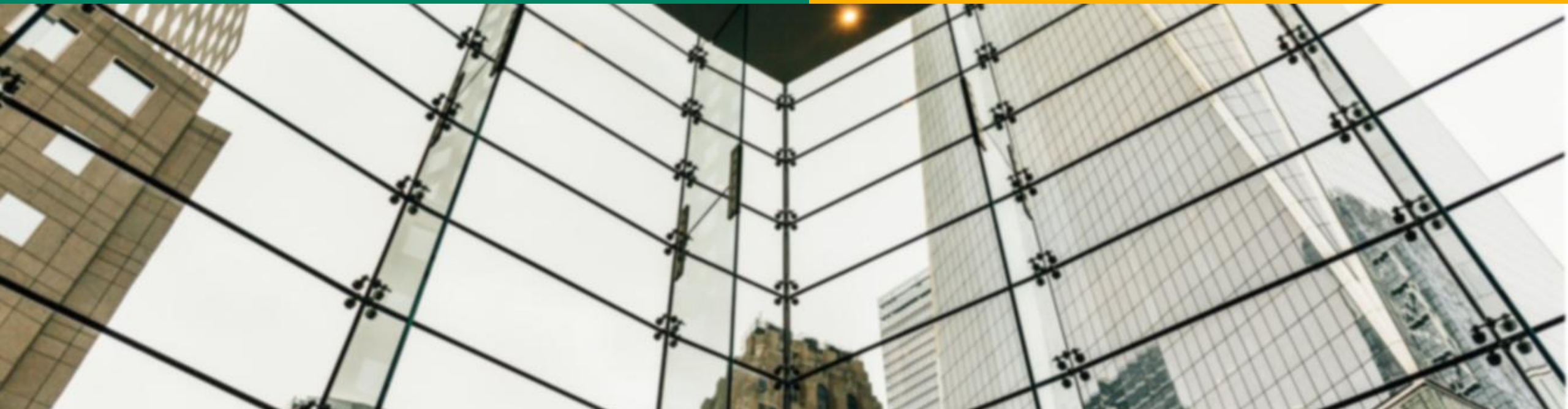




**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции**

**на 1 июля 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:** \$10,1 млн
- **Количество эмитентов:** 26
- **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    | 34,00%               | 6,03%                |
| 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 | 13,22%               |                      |

## Рост \$100 с даты основания фонда

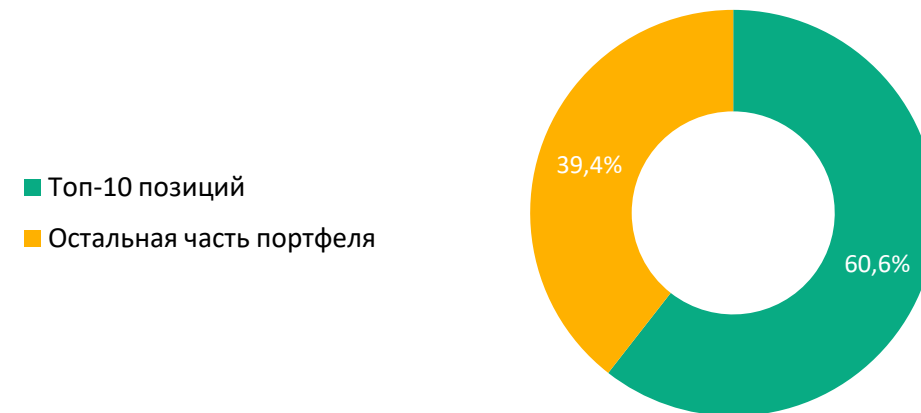


# Структура портфеля

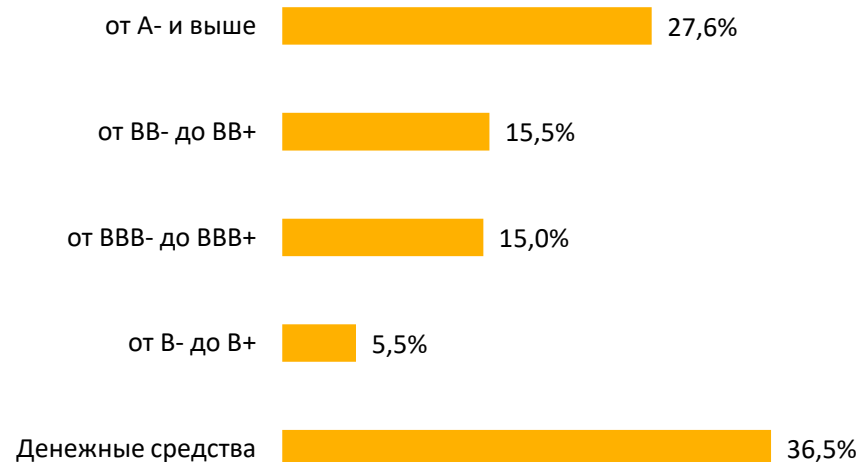
## Топ-10 позиций

| Инструмент                                                 | Доля в портфеле |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Казначейские ноты США 2025 г.п.                            | 9,9%            |
| IJR (ETF), компании США малой капитализации                | 9,2%            |
| IJH (ETF), компании США средней капитализации              | 7,8%            |
| ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п                         | 7,1%            |
| WBS, простые акции                                         | 5,7%            |
| АО "НАК "Казатомпром", ГДР                                 | 5,4%            |
| VTV (ETF), недооцененные акции компаний США (value stocks) | 5,1%            |
| АО "Эйр Астана", ГДР                                       | 4,5%            |
| МФО "Европейский банк реконструкции и развития"            | 3,1%            |
| National Bank of Uzbekistan, обл. 2025 г.п.                | 3,0%            |

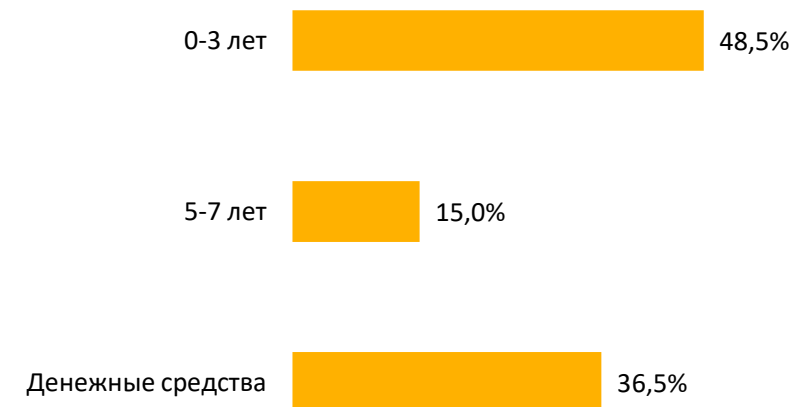
## Доля топ-10 позиций



## По кредитному рейтингу долговых инструментов



## По сроку погашения долговых инструментов



# Структура портфеля

## По типу инструментов

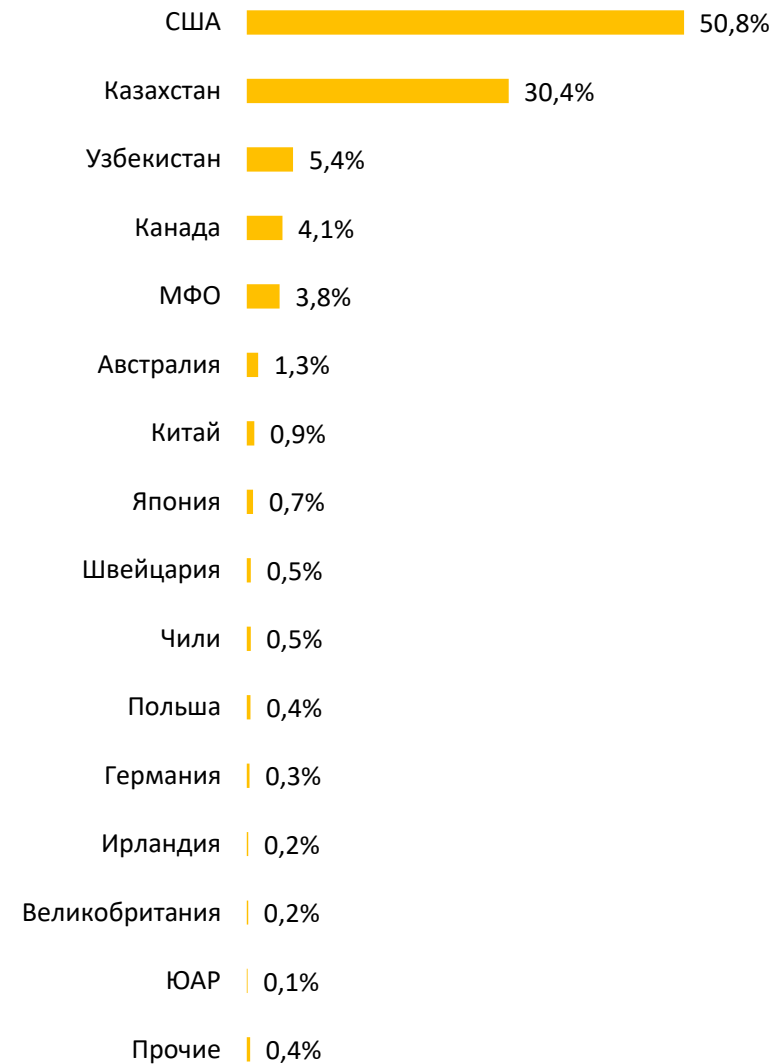


## По сектору экономики\*



\*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](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