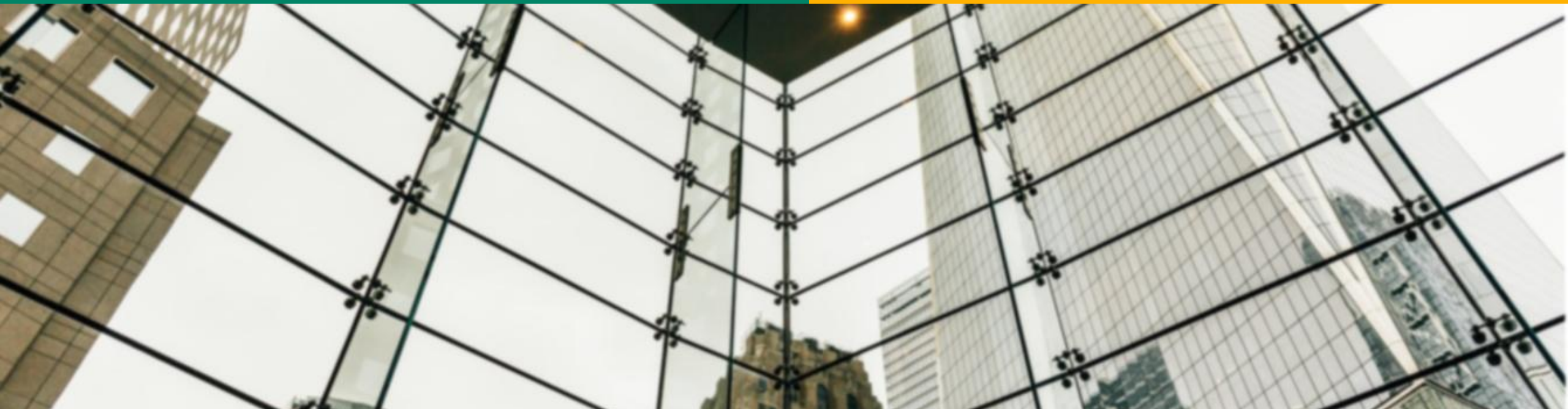




Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk Tenge

на 1 июля 2025 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:** 29,7 млн KZT
- **Количество ценных бумаг:** 11
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

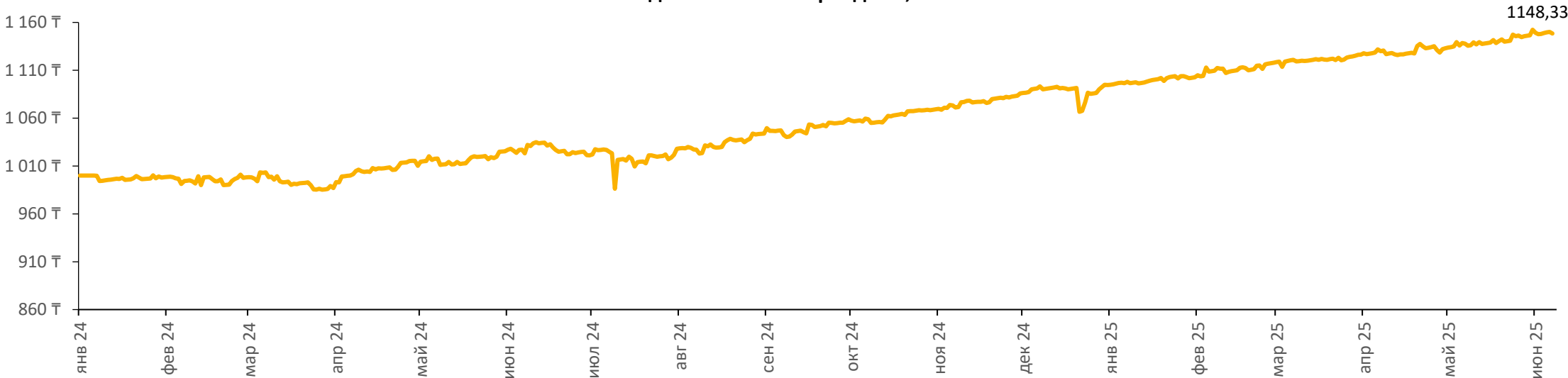
Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	14,83%	10,18%
С 25.01.2024* по 31.12.2024	9,01%	9,68%
За последние 12 мес	12,22%	

* Дата достижения минимального размера активов фонда

Рост Т1 000 с даты основания фонда

С даты основания фонда 14,83%



Структура портфеля

По типу инструментов

Долговые корпоративные 86,9%

Обратное РЕПО 10,1%

Денежные средства 3,0%

По сроку погашения облигаций

0-3 лет 83,3%

Краткосрочные инструменты денежного рынка 13,1%

3-5 лет 3,6%

По сектору экономики

Финансы 69,5%

Промышленность 15,4%

Недвижимость 15,0%

По кредитному рейтингу

от B- до B+ 32,8%

от BB- до BB+ 27,2%

Без рейтинга 26,9%

Краткосрочные инструменты денежного рынка 13,1%

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