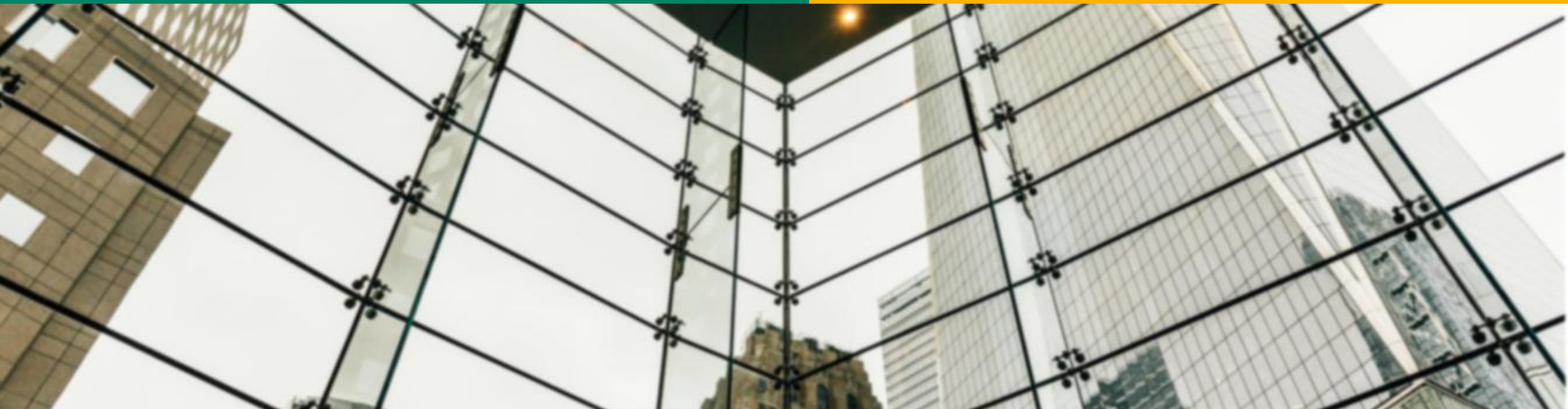




Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 августа 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:** 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	36,14%	6,25%
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	12,69%	

Рост \$100 с даты основания фонда

Результат: 36,14%

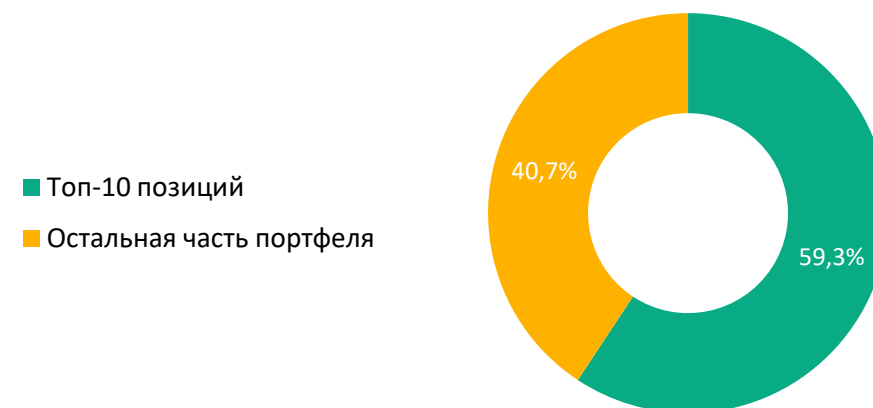


Структура портфеля

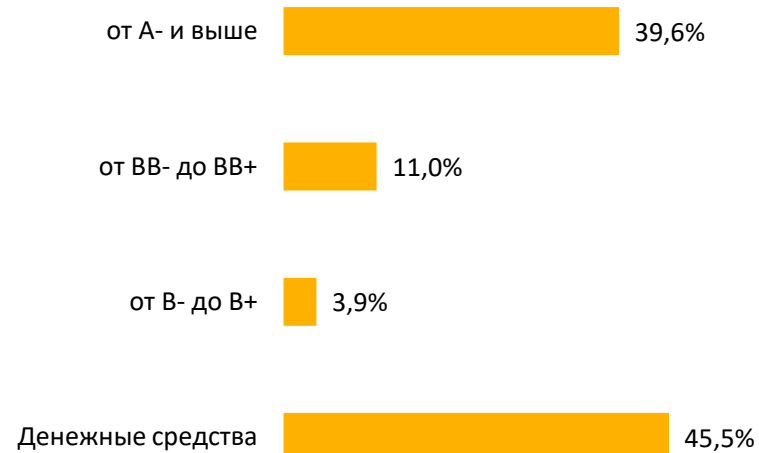
Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
Казначейские ноты США 2025 г.п.	15,5%
МФО "Европейский банк реконструкции и развития"	10,9%
IJH (ETF), компании США средней капитализации	7,8%
АО "НАК "Казатомпром", ГДР	5,1%
VTV (ETF), стоимостные акции компаний США (value stocks)	5,0%
АО "Эйр Астана", ГДР	4,5%
National Bank of Uzbekistan, обл. 2025 г.п.	3,0%
АО "Home Credit Bank", обл. 2026 г.п.	2,6%
Простые акции, Kaspi.kz	2,5%
Простые акции, PepsiCo	2,4%

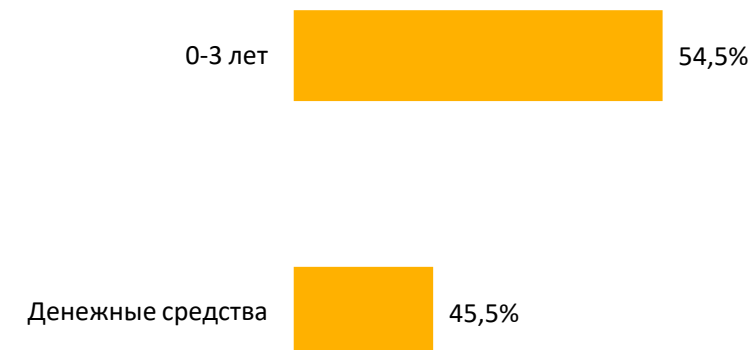
Доля топ-10 позиций



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
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