

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Сбалансированный

на 1 ноября 2025 года

Halyk-Сбалансированный

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевые инструменты
- **Целевая доходность:** 7-8% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$11,4 млн
- **Количество эмитентов:** 24
- **Фиксированная комиссия:** 0,4% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 6,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

| Период | Доходность за период | Доходность в годовых |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| С даты основания | 38,51% | 6,27% |
| За 2021 год | 3,06% | 3,06% |
| За 2022 год | -8,20% | -8,20% |
| За 2023 год | 9,72% | 9,72% |
| За 2024 год | 6,46% | 6,46% |
| За последние 12 мес | 14,38% | |

Рост \$100 с даты основания фонда

С даты основания фонда 38,51%



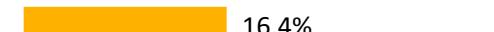
Структура портфеля

Топ-10 позиций

| Инструмент | Доля в портфеле |
|---|-----------------|
| Казначейские ноты США 2025 г.п. | 16,9% |
| SPLV (ETF), акции компаний S&P 500 с низкой волатильностью | 5,9% |
| АО "Forte Bank", обл. 2030 г.п. | 5,1% |
| АО "Эйр Астана", ГДР | 4,8% |
| VTV (ETF), стоимостные акции компаний США (value stocks) | 4,7% |
| АО "Казахстанский электролизный завод", облигации 2028 г.п. | 4,5% |
| АО "АК Алтыналмас", обл. 2027 г.п. | 4,4% |
| Coca-Cola Icesecik, обл. 2029 г.п. | 4,3% |
| МФО "Европейский инвестиционный банк" 2025 г.п. | 4,3% |
| АО "Home Credit Bank", обл. 2026 г.п. | 4,2% |

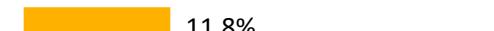
По кредитному рейтингу долговых инструментов

от A- и выше  35,8%

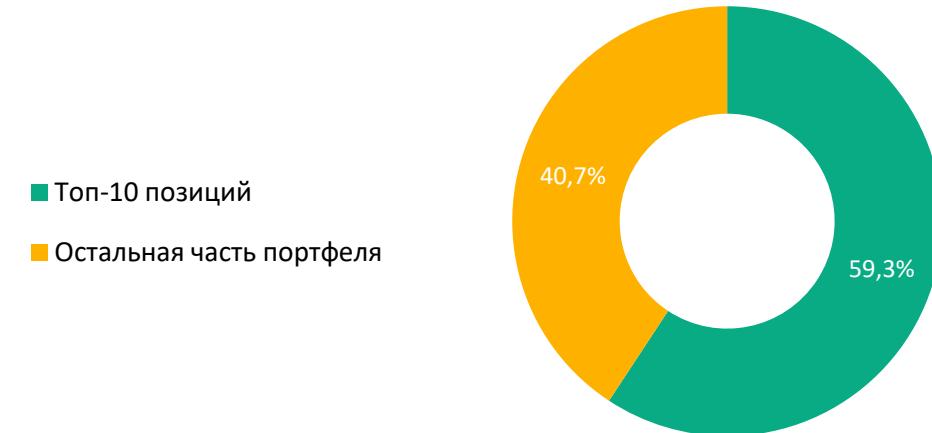
от BBB- до BBB+  16,4%

от BB- до BB+  29,9%

Без рейтинга  6,1%

Денежные средства  11,8%

Доля топ-10 позиций



По сроку погашения долговых инструментов

0-3 лет  64,8%

3-5 лет  12,8%

5-7 лет  5,6%

10+ лет  4,9%

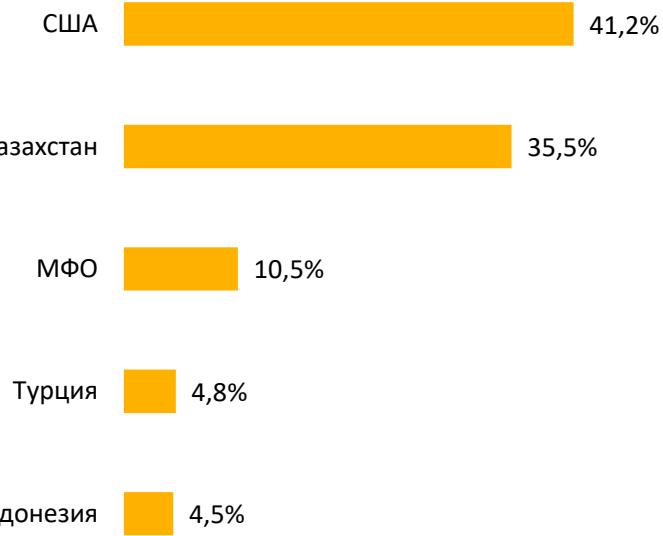
Денежные средства  11,8%

Структура портфеля

По типу инструментов



По странам*



По сектору экономики*



*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
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