

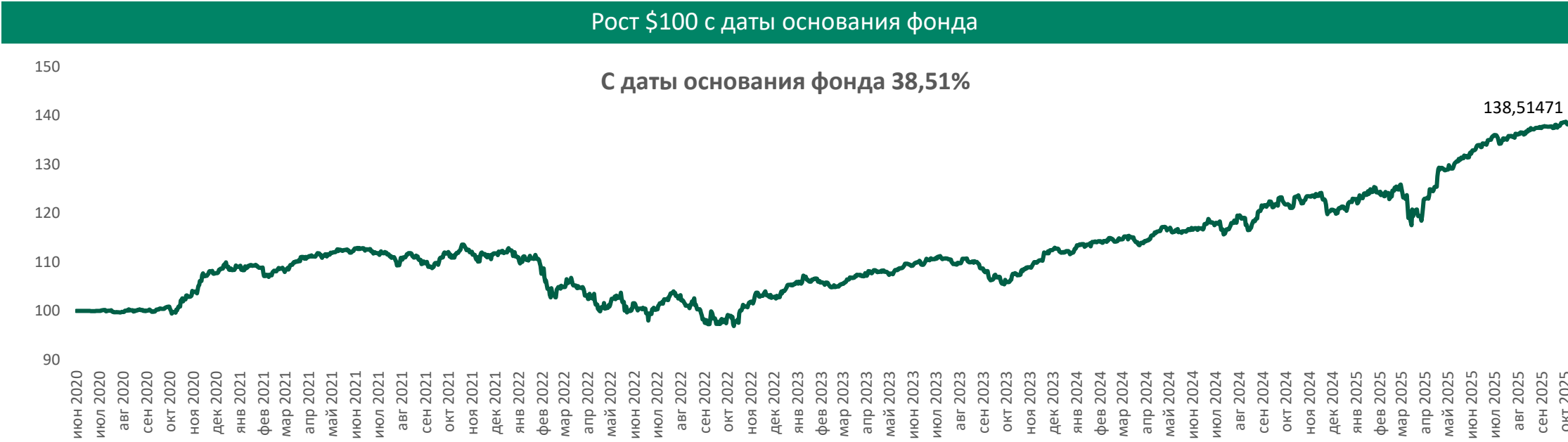
Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Сбалансированный

на 1 ноября 2025 года

Halyk-Сбалансированный

Основные параметры	Историческая доходность		
<ul style="list-style-type: none"> Дата основания: 25.06.2020 Инвестиционная стратегия: инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевыe 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 	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%	

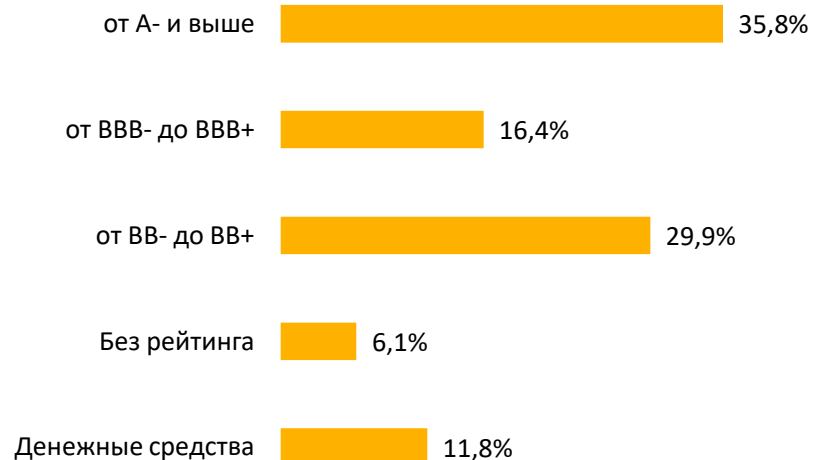


Структура портфеля

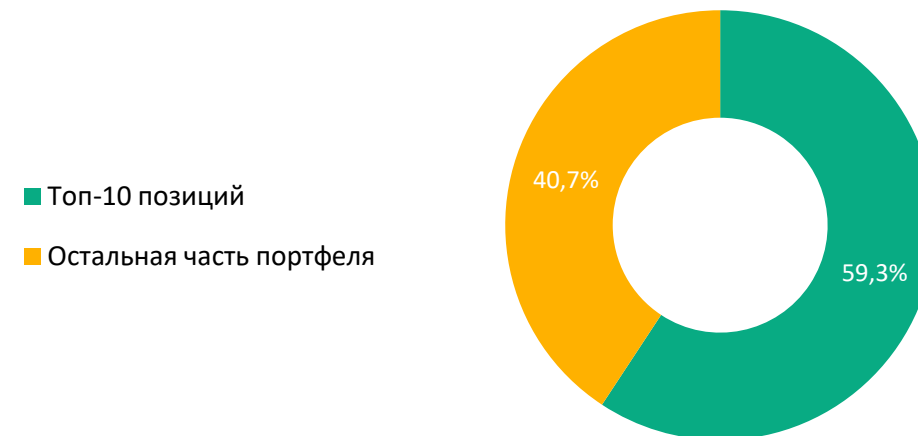
Топ-10 позиций

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 Icesek, 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%

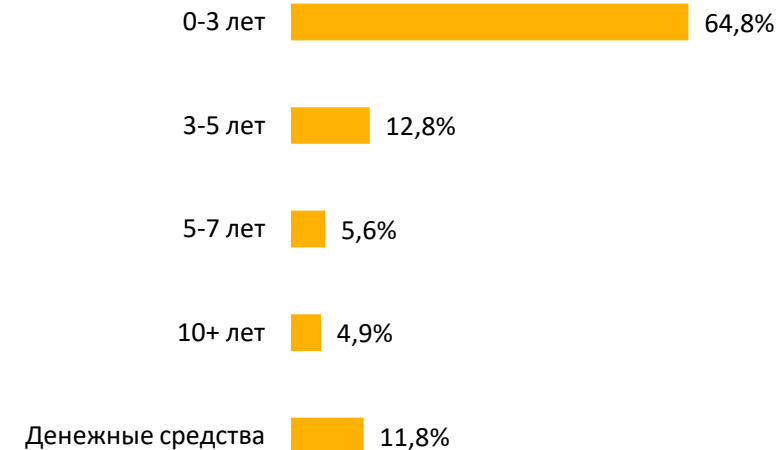
По кредитному рейтингу долговых инструментов



Доля топ-10 позиций



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