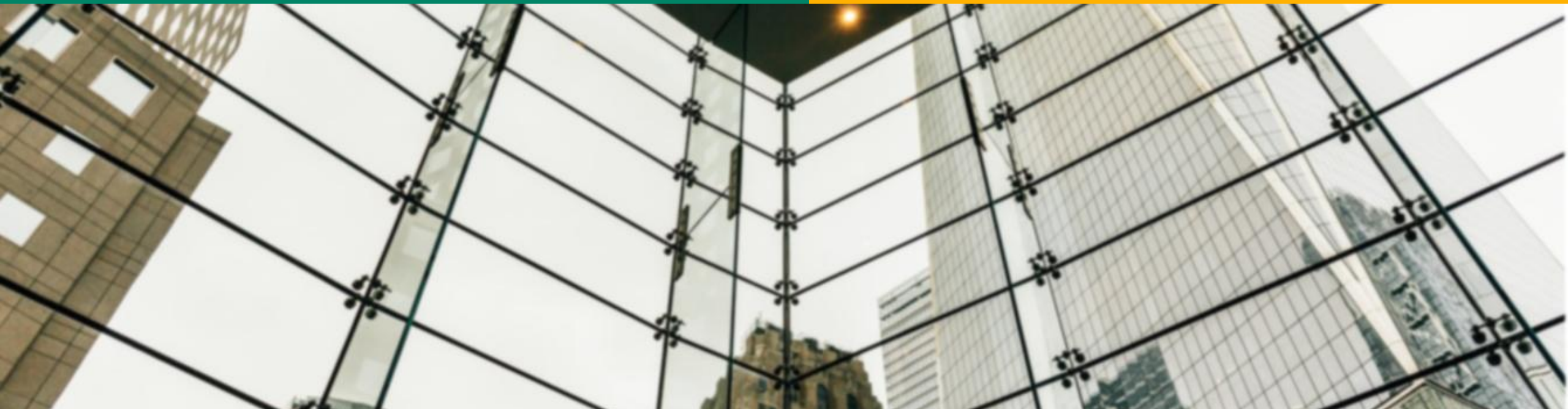




Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 ноября 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:** \$10,3 млн
- **Количество эмитентов:** 20
- **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	39,74%	6,45%
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	12,97%	

Рост \$100 с даты основания фонда

С даты основания фонда 39,74%

139,73817

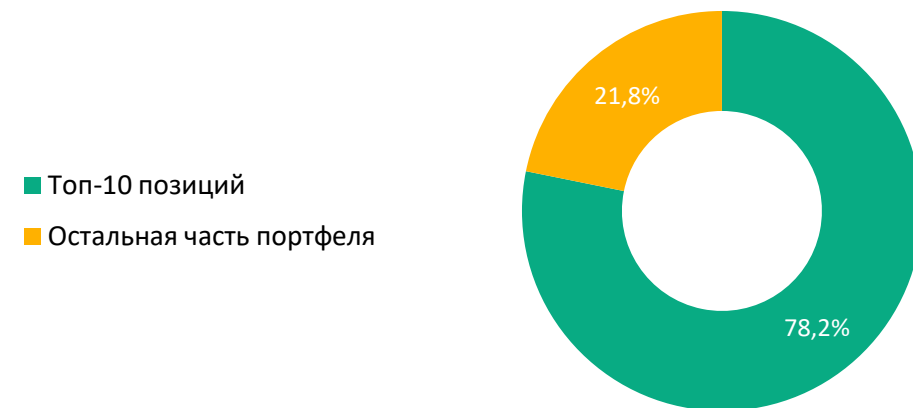


Структура портфеля

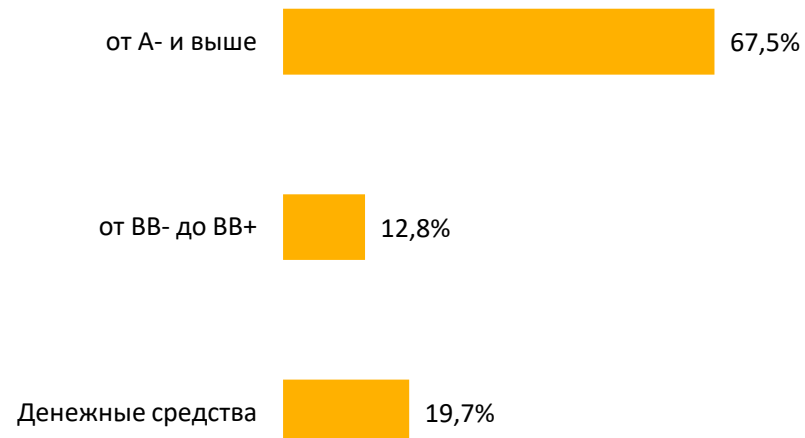
Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
Казначейские ноты США, 2025-2026 г.п.	16,3%
МФО "Европейский банк реконструкции и развития», обл. 2025 г.п.	16,1%
SPLV (ETF), акции компаний S&P 500 с низкой волатильностью	14,9%
МФО "Европейский инвестиционный банк», обл. 2025 г.п.	5,8%
МФО "Международный банк реконструкции и развития“, обл. 2025 г.п.	5,5%
АО "Эйр Астана", ГДР	5,3%
VTV (ETF), стоимостные акции компаний США (value stocks)	5,2%
АО "АК Алтыналмас", обл. 2027 г.п.	3,4%
Простые акции, Synopsys Inc	2,8%
Простые акции, Adobe Inc	2,7%

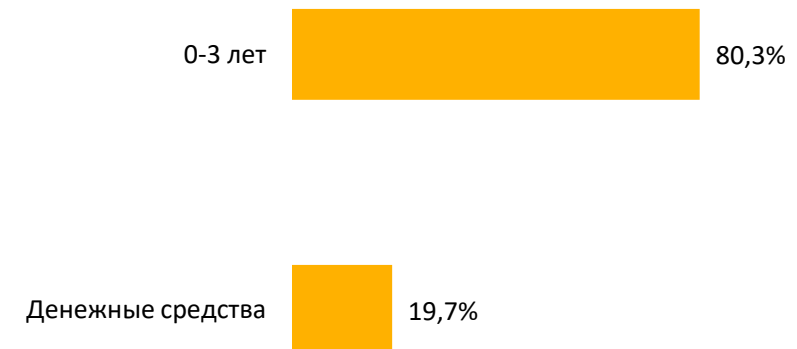
Доля топ-10 позиций



По кредитному рейтингу долговых инструментов



По сроку погашения долговых инструментов



Структура портфеля

По типу инструментов

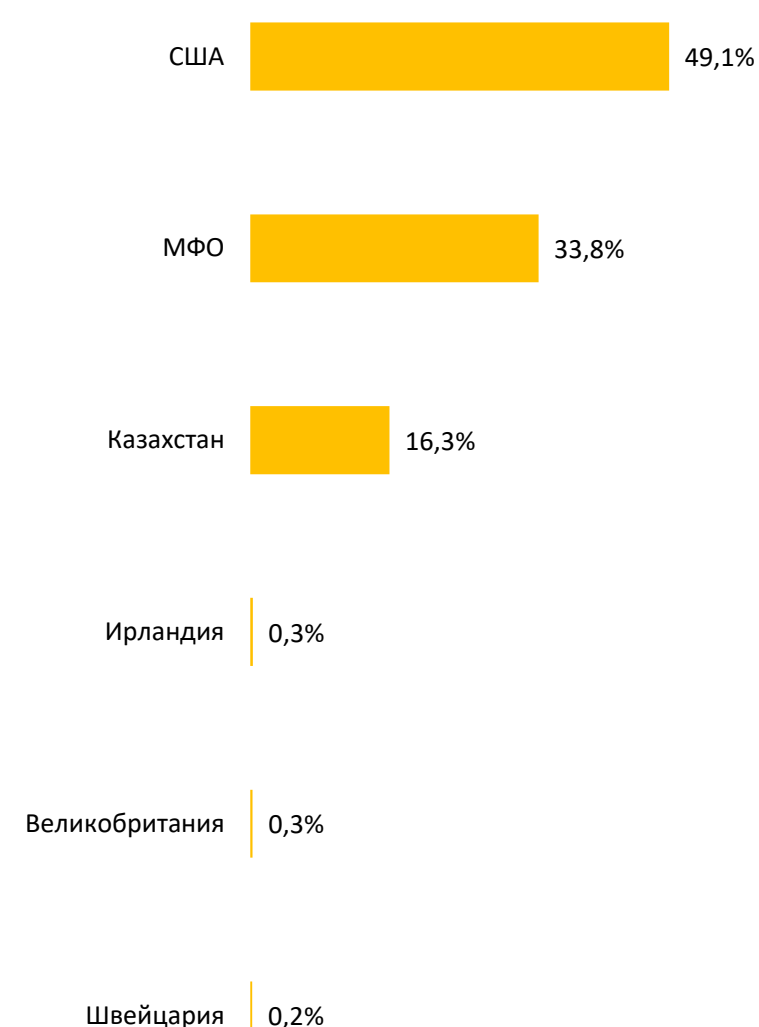


По сектору экономики*



*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