



**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk Tenge**

**на 1 ноября 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:** 16,4 млн KZT
- **Количество ценных бумаг:** 7
- **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	19,10%	10,40%
С 25.01.2024* по 31.12.2024	9,01%	9,68%
За последние 12 мес	12,89%	

\* Дата достижения минимального размера активов фонда

Рост ⠼1 000 с даты основания фонда

С даты основания фонда 19,10%



# Структура портфеля

## По типу инструментов

Долговые корпоративные  86,1%

Обратное РЕПО  12,2%

Денежные средства  1,7%

## По сроку погашения облигаций

0-3 лет  80,0%

3-5 лет  6,1%

Краткосрочные инструменты денежного рынка  12,2%

## По сектору экономики

Финансы  67,8%

Промышленность  16,9%

Недвижимость  15,3%

## По кредитному рейтингу

от ВВ- до ВВ+  28,4%

от В- до В+  31,5%

Без рейтинга  26,2%

Инструменты денежного рынка  12,2%

**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](mailto:halykfinance@halykfinance.kz)  
Website: [www.halykfinance.kz](http://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