

**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk-Сбалансированный**

**на 1 декабря 2024 года**

# Налык-Сбалансированный

## Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевыми инструментами
- **Целевая доходность:** 7-8% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$13,66 млн
- **Количество эмитентов:** 29
- **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	23,63%	4,91%
За 2021 год	3,06%	3,06%
За 2022 год	-8,20%	-8,20%
За 2023 год	9,72%	9,72%
За последние 11 месяцев	9,64%	10,58%
За последние 12 месяцев	12,76%	

## Стоимость пая

С даты основания фонда 23,63%

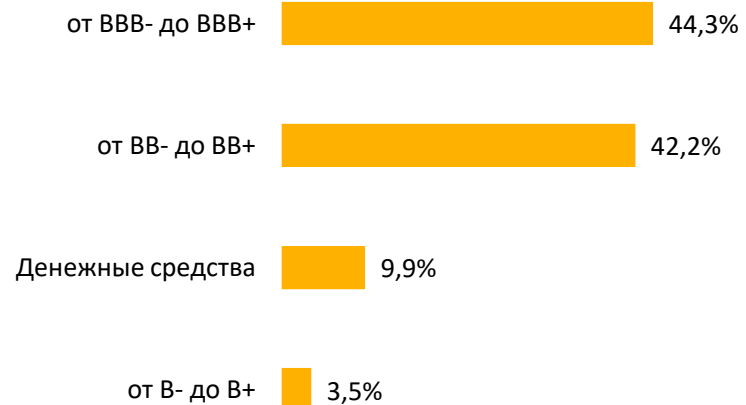


# Структура портфеля

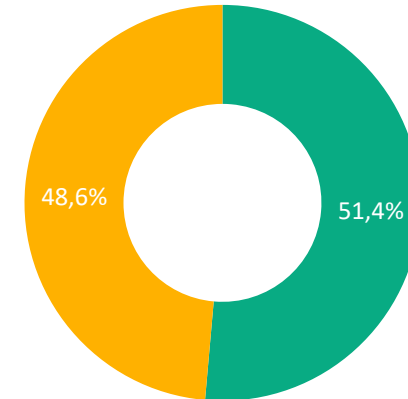
## Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
АО "Home Credit Bank", обл. 2025 г.п.	11,4%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	6,4%
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	5,7%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	4,4%
SK Hynix Inc., обл. 2028 г.п.	3,9%
АО "Эйр Астана", ГДР	3,8%
VDE (ETF), акции компаний энергетического сектора США	3,7%
Coca-Cola Icesek, обл. 2029 г.п.	3,6%
Schlumberger Ltd, простые акции	3,6%
JSW Steel Ltd, обл. 2027 г.п.	3,6%

## По кредитному рейтингу долговых инструментов

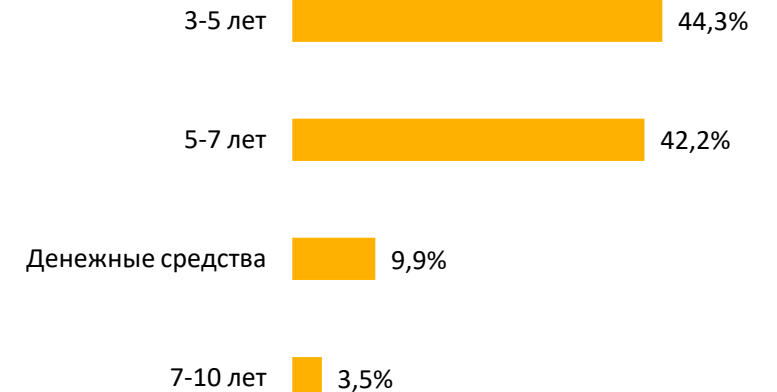


## Доля топ-10 позиций



■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

## По сроку погашения долговых инструментов



# Структура портфеля

## По типу инструментов

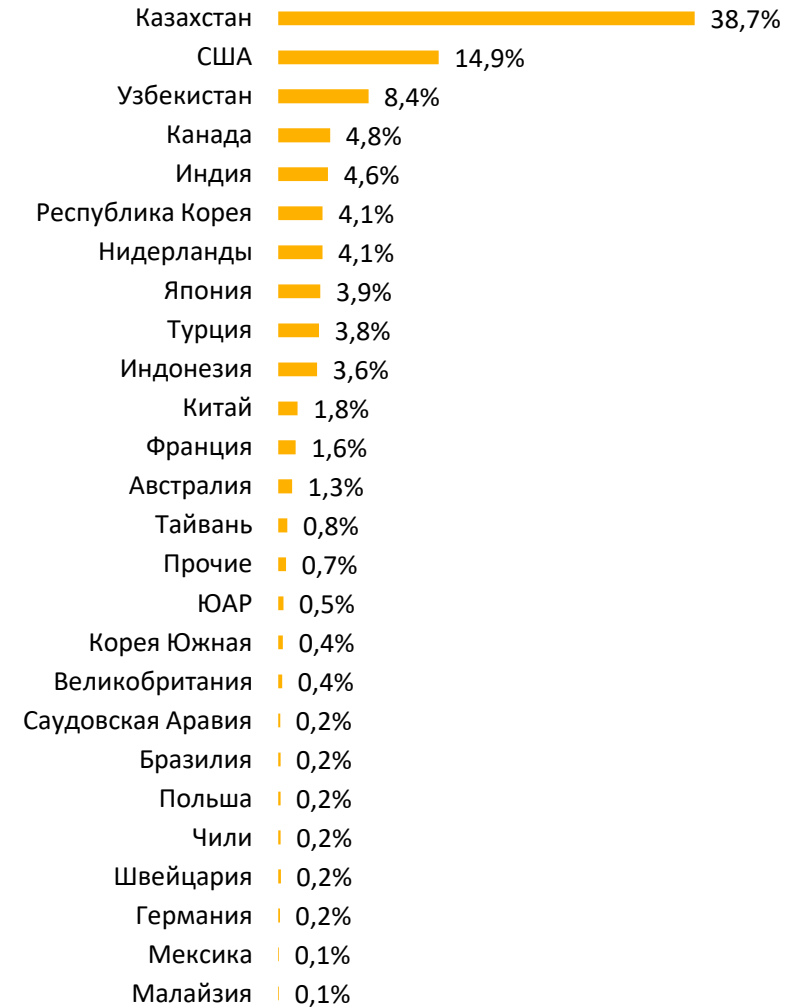


## По сектору экономики\*



\*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](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