

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Валютный

на 1 декабря 2025 года

Основные параметры

- **Дата основания:** 28.02.2016
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты
- **Целевая доходность:** 5-6% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$37,4 млн
- **Количество ценных бумаг:** 19
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

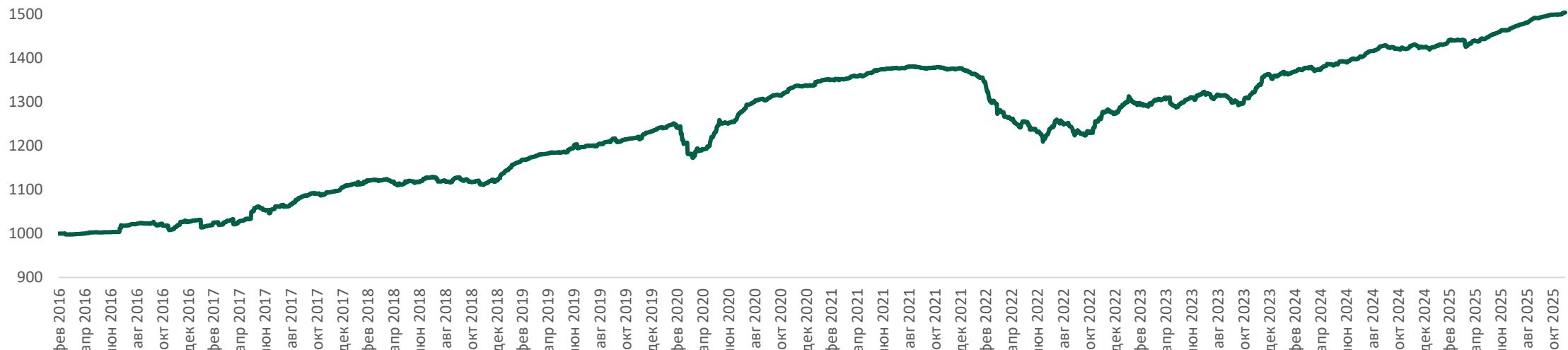
Историческая доходность

| Период | Доходность за период | Доходность в годовых |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| С даты основания* | 50,41% | 4,27% |
| За 2020 год | 9,34% | 9,34% |
| За 2021 год | 3,60% | 3,60% |
| За 2022 год | -9,44% | -9,44% |
| За 2023 год | 9,00% | 9,00% |
| За 2024 год | 5,70% | 5,70% |
| За последние 12 мес | 7,36% | |

*С учетом выплаченных дивидендов

Рост \$1 000 с даты основания фонда с учетом выплаченных дивидендов

Результат с нарастающим итогом 50,41%

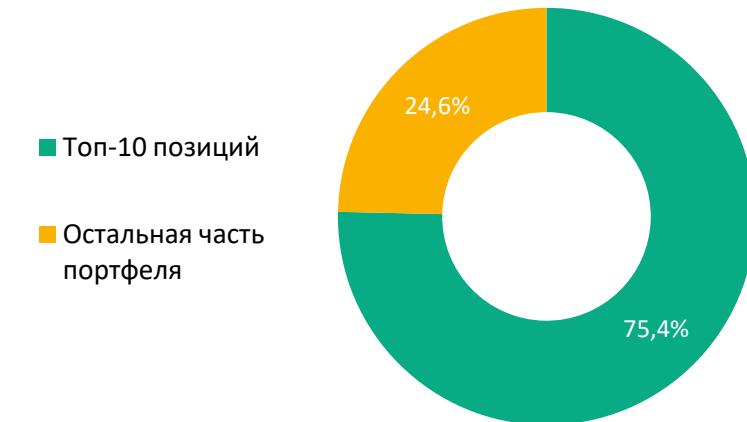


Структура портфеля

Топ-10 позиций

| Инструмент | Доля в портфеле |
|--|-----------------|
| Казначайские ноты США 2025 г.п. | 11,5% |
| АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2026 г.п. | 9,8% |
| АО "НК "КазМунайГаз", обл. 2048 г.п. | 7,9% |
| ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п | 7,2% |
| JSW Steel Ltd, обл. 2027 г.п. | 7,0% |
| АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2031 г.п. | 6,9% |
| АО "НК "КазМунайГаз", обл. 2047 г.п. | 6,9% |
| АО "Home Credit Bank", обл. 2026 г.п. | 6,8% |
| МФО "Международный банк реконструкции и развития", обл. 2026 .г.п. | 6,0% |
| Coca-Cola Icecek, обл. 2029 г.п. | 5,4% |

Доля топ-10 позиций



По кредитному рейтингу долговых инструментов

от А- и выше



от BBB- до BBB+

44,1%

от BB- до BB+

32,1%

Без рейтинга



Денежные средства



По сроку погашения долговых инструментов

0-3 лет

58,8%

3-5 лет

17,9%

5-7 лет

6,9%

10+ лет

14,8%

Денежные средства

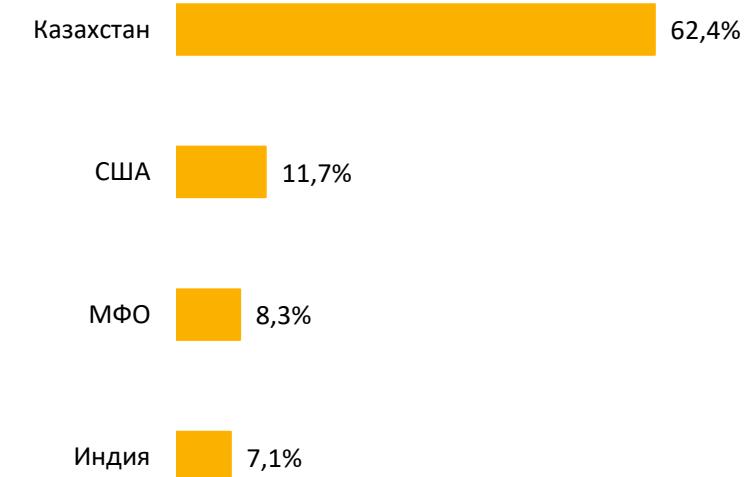


Структура портфеля

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