

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 декабря 2025 года

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:** \$10,4 млн
- Количество эмитентов:** 25
- 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	41,51%	6,60%
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	10,67%	

Рост \$100 с даты основания фонда

С даты основания фонда 41,51%

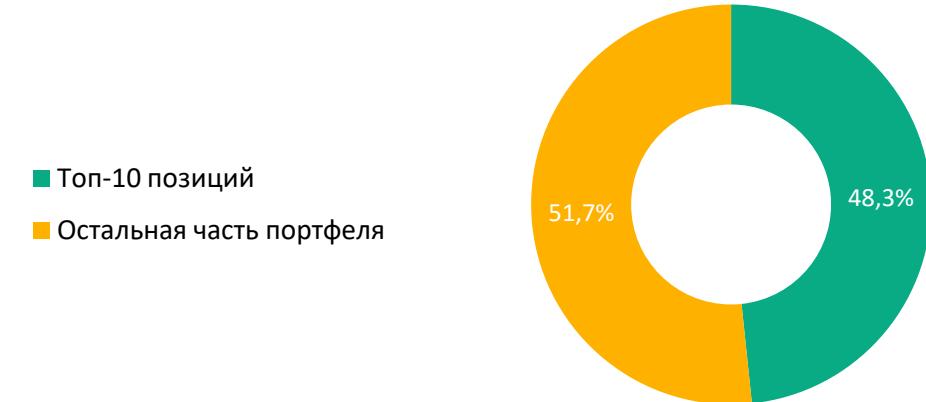


Структура портфеля

Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
SPLV (ETF), акции компаний S&P 500 с низкой волатильностью	9,6%
МФО "Европейский инвестиционный банк", обл. 2025 г.п.	5,7%
VTV (ETF), стоимостные акции компаний США (value stocks)	5,3%
АО "Эйр Астана", ГДР	5,3%
Простые акции, Domino's Pizza Inc	5,0%
АО «Народный Банк Казахстана», ГДР	4,3%
Простые акции, Netflix Inc	3,9%
АО "АК Алтынаулмас", обл. 2027 г.п.	3,4%
Простые акции, Meta Platforms Inc	3,0%
Простые акции, Alibaba Group Holding Ltd	2,8%

Доля топ-10 позиций



По кредитному рейтингу долговых инструментов

от А- и выше



25,2%

от BB- до BB+



20,3%

Денежные средства



54,6%

По сроку погашения долговых инструментов

0-3 лет



45,4%

Денежные средства



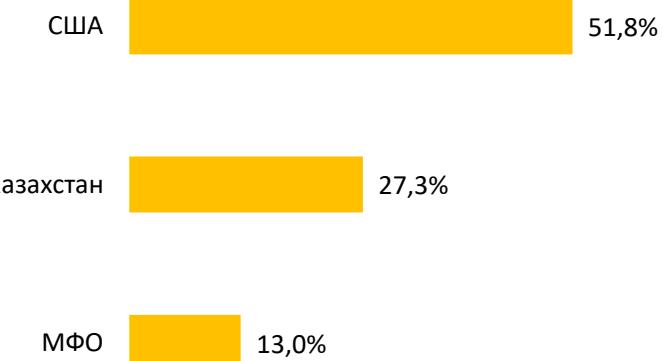
54,6%

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