



**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk-Валютный**

**на 1 января 2025 года**

## Основные параметры

- **Дата основания:** 28.02.2016
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долларовые корпоративные долговые инструменты
- **Целевая доходность:** 5-6% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$ 51,48 млн
- **Количество ценных бумаг:** 29
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

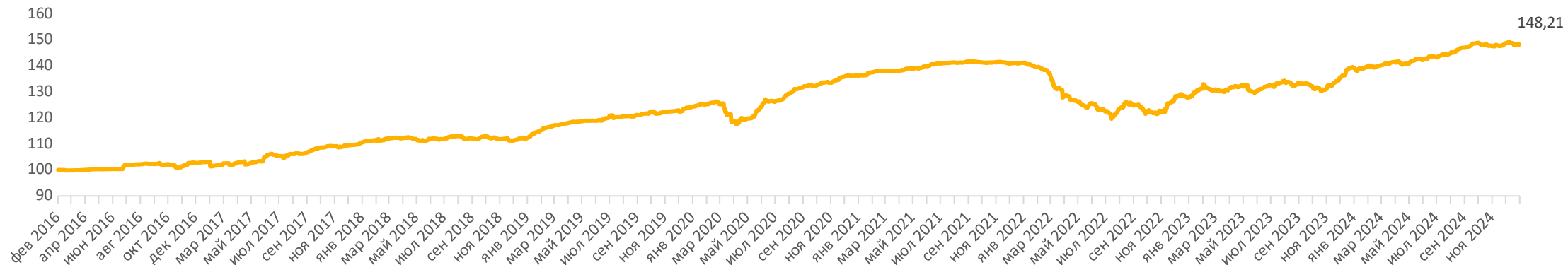
## Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	48,21%	4,56%
За 2020 год	9,66%	9,66%
За 2021 год	3,58%	3,58%
За 2022 год	-9,44%	-9,44%
За 2023 год	9,00%	9,00%
За 2024 год	6,31%	6,31%

\* Без учета реинвестирования дивидендов : 5,70% в абс. за 2024 год

## Рост \$10 000 с даты основания фонда

С даты основания фонда 48,21% (с учетом реинвестирования дивидендов)

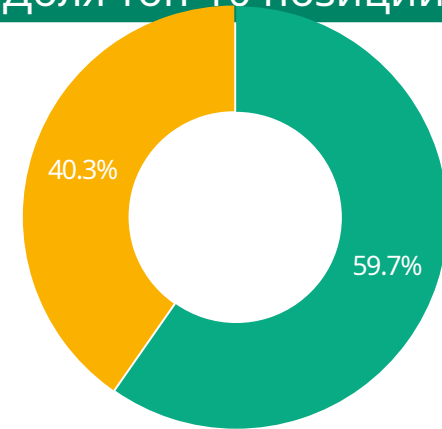


# Структура портфеля

## Топ-10 позиций

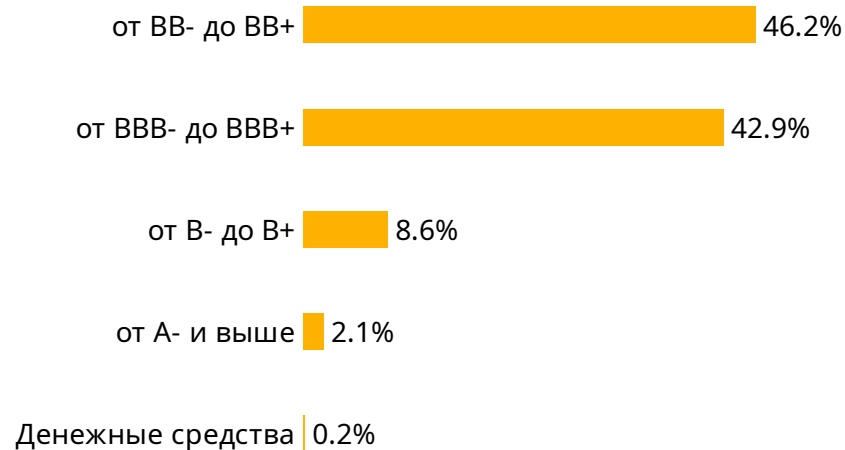
Инструмент	Доля в портфеле
АО "Home Credit Bank", обл. 2025 г.п.	9,3%
Ipoteka Bank, обл. 2025 г.п.	7,5%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2026 г.п.	7,5%
АО "НК "КазМунайГаз", обл. 2048 г.п.	5,5%
CEMB (ETF), корп. еврооблигации развивающихся рынков	5,1%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2031 г.п.	5,0%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п.	5,0%
EMB (ETF), сувер. и квазисувер. еврооблигации разв. рынков	5,0%
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, обл. 2025 г.п.	4,9%
АО "НК "КазМунайГаз", обл. 2047 г.п.	4,8%

## Доля топ-10 позиций



■ Топ-10 позиций  
 ■ Остальная часть портфеля

## 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**

**завтра**

**с пристальным вниманием на**

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. Мәнгілік Ел 55/20, Блок С 4.1, 3-й этаж, офис 323

Тел.: +7 (7172) 72 58 09, вн. 3390, 3391