



Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Сбалансированный

на 1 января 2025 года

Налык-Сбалансированный

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевые инструменты
- **Целевая доходность:** 7-8% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$13,32 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	20,05%	4,14%
За 2021 год	3,06%	3,06%
За 2022 год	-8,20%	-8,20%
За 2023 год	9,72%	9,72%
За 2024 год	6,46%	6,46%

Стоимость пая

С даты основания фонда 20,05%

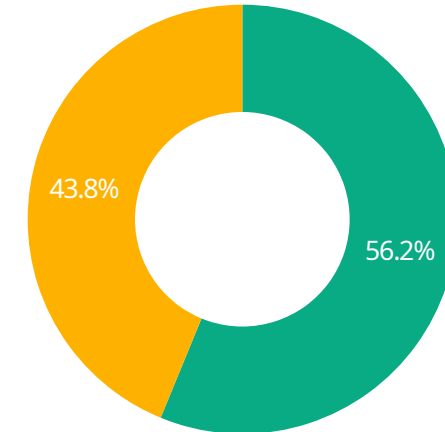


Структура портфеля

Топ-10 позиций

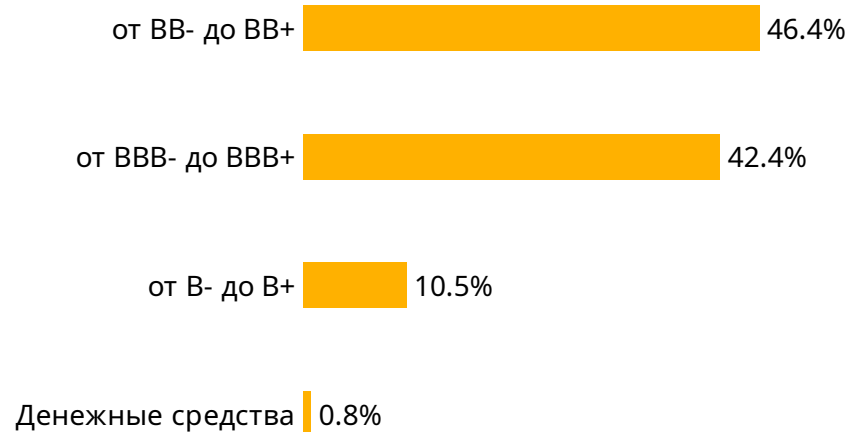
Инструмент	Доля в портфеле
АО "Home Credit Bank", обл. 2025 г.п.	11,7%
GDХ (ETF), акции крупных золотодобывающих компаний	11,4%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	6,5%
EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков	4,2%
SK Hynix Inc., обл. 2028 г.п.	4,0%
АО "Эйр Астана", ГДР	3,8%
АО "АК Алтыналмас" облигации 2027 г.п.	3,8%
JSW Steel Ltd, обл. 2027 г.п.	3,6%
Coca-Cola Icecek, обл. 2029 г.п.	3,6%
Nissan Motor Co., обл. 2030 г.п.	3,6%

Доля топ-10 позиций

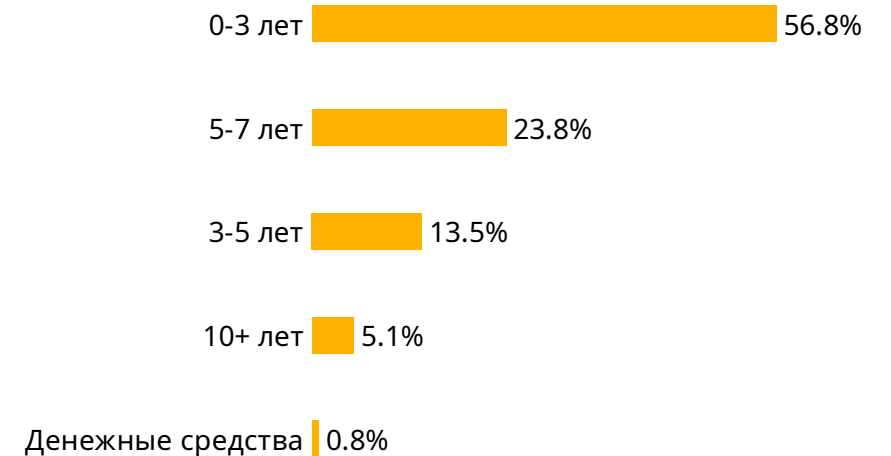


■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По кредитному рейтингу долговых инструментов

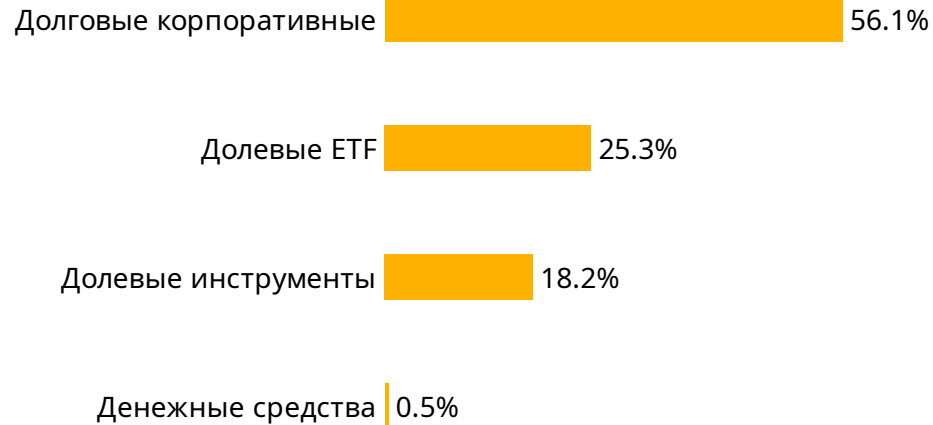


По сроку погашения долговых инструментов



Структура портфеля

По типу инструментов

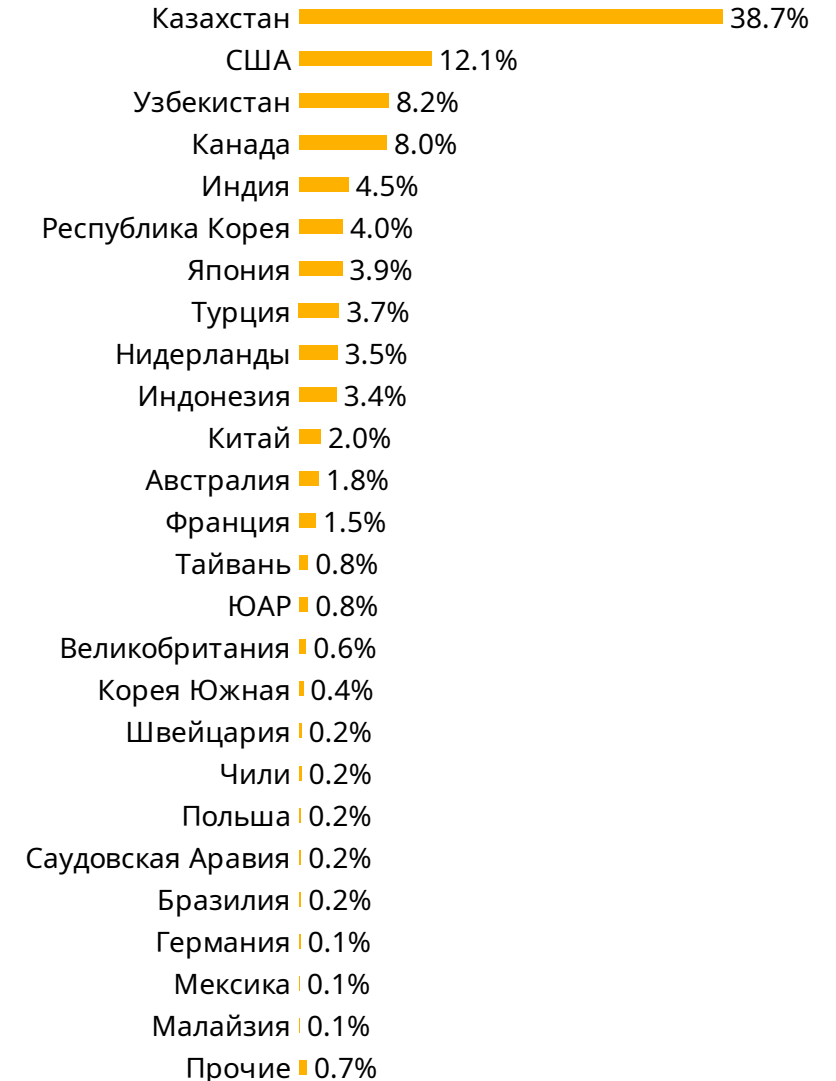


По сектору экономики*



*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
Website: 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