

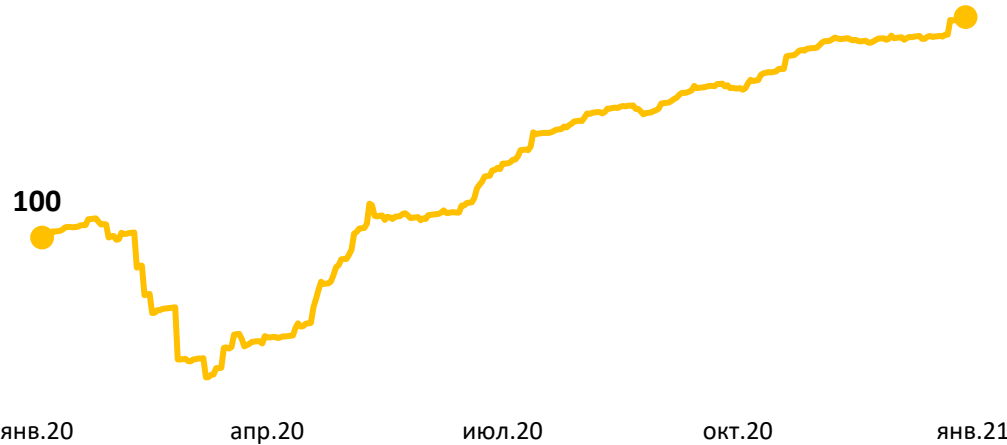
**Результаты инвестиционной деятельности по
управлению паевыми инвестиционными фондами
по состоянию на 01.02.2021**

Доходность портфелей (в долларах США)

Налук-Валютный

Доходность за последние 12 месяцев: 9,8% годовых

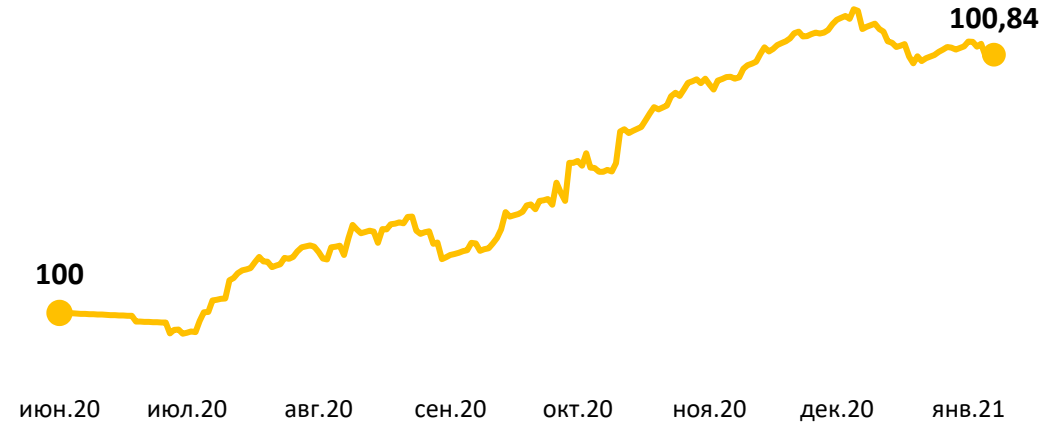
109,78



Налук-Ликвидный

Доходность с 25.06.2020: 0,8% (1,4% в годовых)

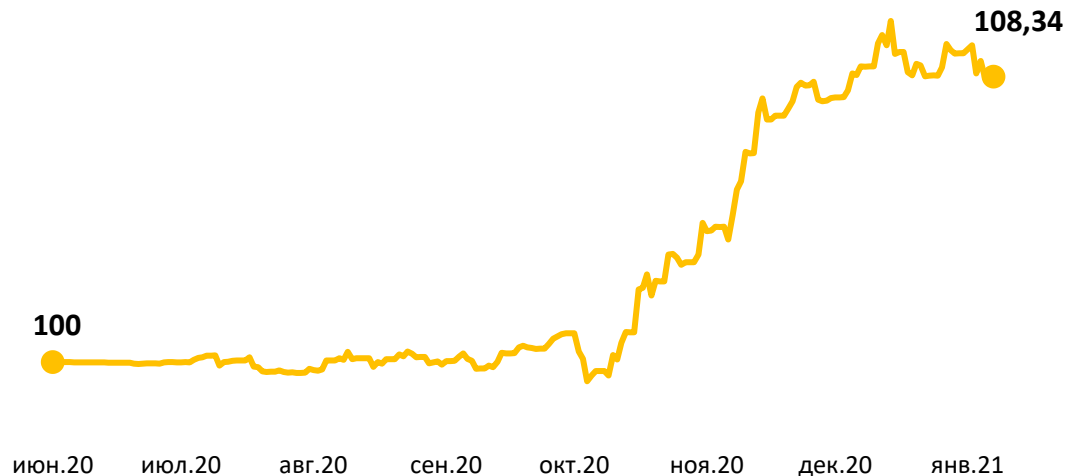
100,84



Налук-Сбалансированный

Доходность с 25.06.2020: 8,3% (14,3% в годовых)

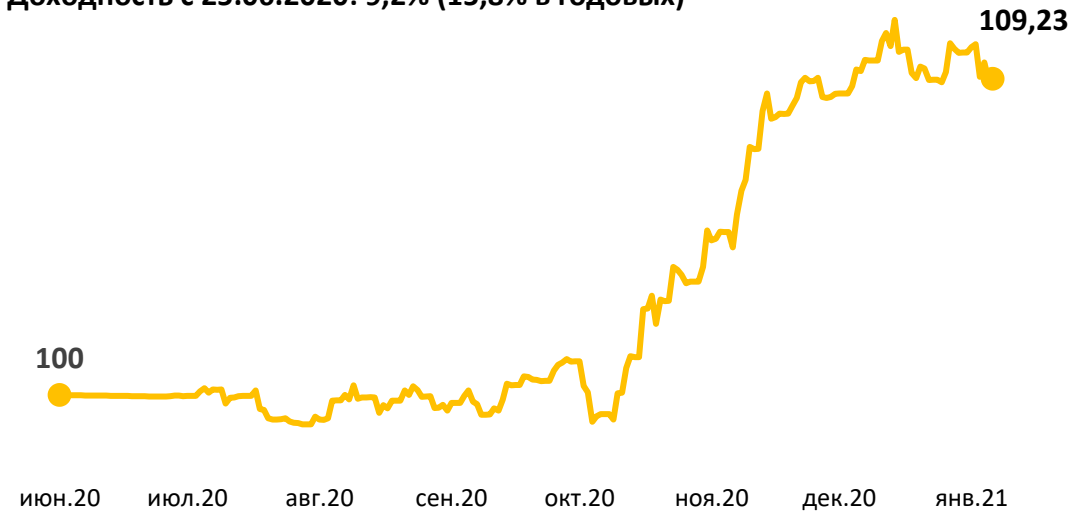
108,34



Налук-Перспективные инвестиции

Доходность с 25.06.2020: 9,2% (15,8% в годовых)

109,23



Основные параметры

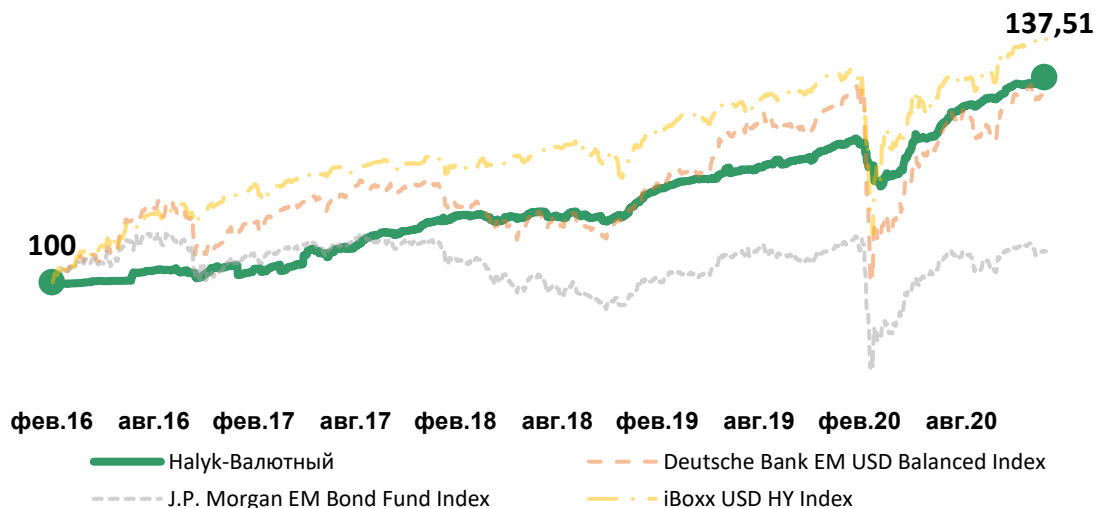
- **Дата основания фонда:** 28.02.2016
- **Инвестиционная стратегия фонда:** инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты и соответствующие им ETF.
- **Целевая доходность фонда:** 5-6% годовых в долларах США.
- **Чистая стоимость активов:** \$40,6 млн
- **Количество ценных бумаг:** 22
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест дохода

Историческая доходность

Период	Доходность с даты основания	Доходность в годовых
С даты основания	37,51%	6,70%
За посл. 3 года	23,50%	7,30%
За посл. 2 года	19,24%	9,21%
За посл. 12 месяцев	9,78%	9,78%

с 01.01.2021 по 01.02.2021 доходность фонда составила 0,85%

Динамика роста фонда и бенчмарков с даты основания



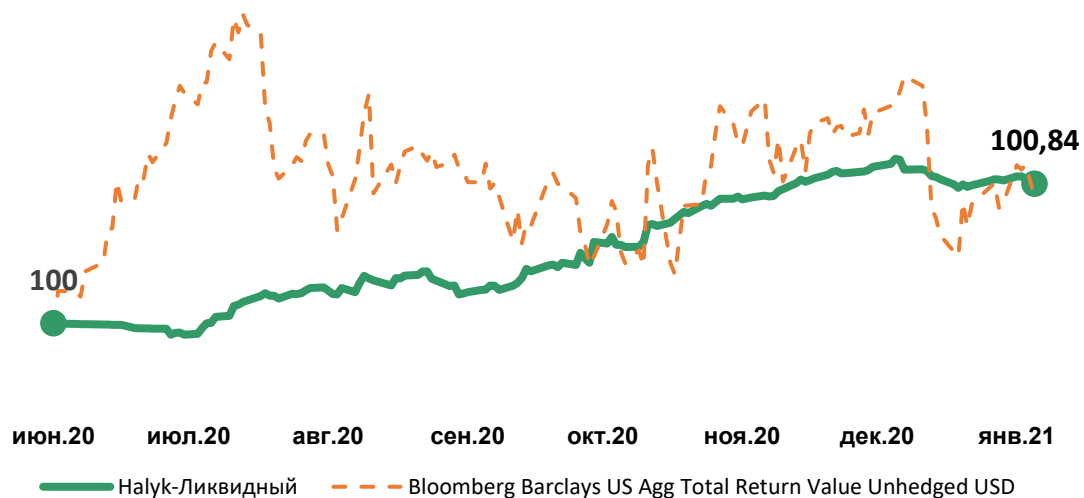
Крупные позиции

1. ЕАБР, облигации 2022 г.п.
2. БРК, облигации 2026 г.п.
3. Банк Хоум Кредит, депозит
4. SJNK, индексный ETF
5. Народный Банк, облигации 2022 г.п.
6. Ипотека Банк, облигации 2025 г.п.
7. Узпромстройбанк, облигации 2024 г.п.
8. ForteBank, облигации 2022 г.п.
9. Банк Грузии, облигации 2023 г.п.
10. EMB, индексный ETF

Основные параметры

- **Дата основания фонда:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия фонда:** инвестиции в высоколиквидные краткосрочные долговые инструменты, номинированные в долларах, и соответствующие им ETF.
- **Целевая доходность фонда:** 2-3% годовых в долларах США.
- **Чистая стоимость активов:** \$0,5 млн
- **Количество ценных бумаг:** 6
- **Фиксированная комиссия:** 0,2% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест дохода

Динамика роста фонда и бенчмарка с даты основания



Историческая доходность

Период	Доходность с даты основания	Доходность в годовых
С даты основания	0,84%	1,40%
За посл. 6 месяцев	0,80%	1,60%
За посл. 3 месяца	0,38%	1,52%

с 01.01.2021 по 01.02.2021 доходность фонда составила -0,08%

Крупные позиции

1. Казначейские облигации США
2. ЕБРР, облигации 2021 г.п.
3. ЕАБР, облигации 2022 г.п.
4. ЕИБ, облигации 2021 г.п.
5. Народный Банк, облигации 2022 г.п.
6. EMB, индексный ETF

Основные параметры

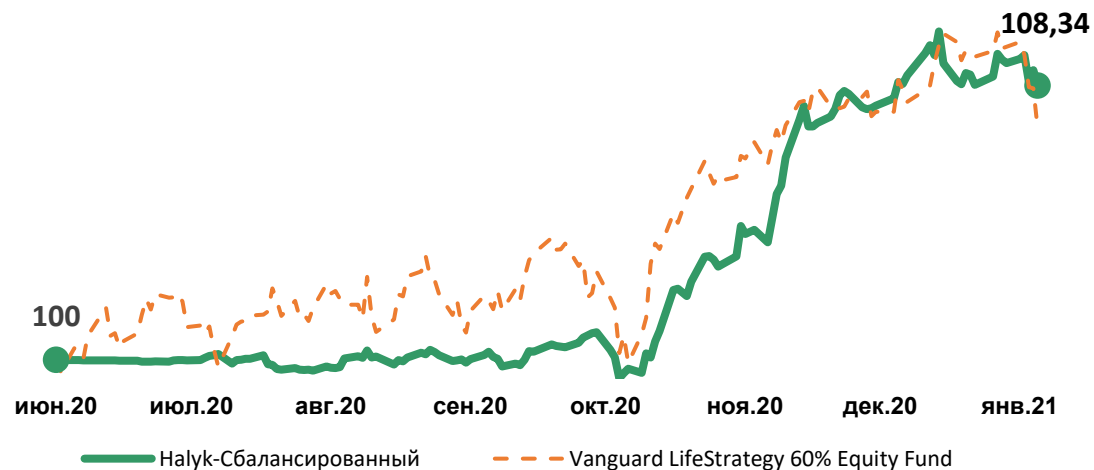
- **Дата основания фонда:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия фонда:** инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевые инструменты, а также их соответствующие ETF.
- **Целевая доходность фонда:** 7-8% годовых в долларах США.
- **Чистая стоимость активов:** \$4,5 млн
- **Количество ценных бумаг:** 15
- **Фиксированная комиссия:** 0,4% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 6,0% от инвест дохода

Историческая доходность

Период	Доходность с даты основания	Доходность в годовых
С даты основания	8,34%	14,25%
За посл. 6 месяцев	8,13%	16,83%
За посл. 3 месяца	8,62%	38,97%

с 01.01.2021 по 01.02.2021 доходность фонда составила -0,27%

Динамика роста фонда и бенчмарка с даты основания



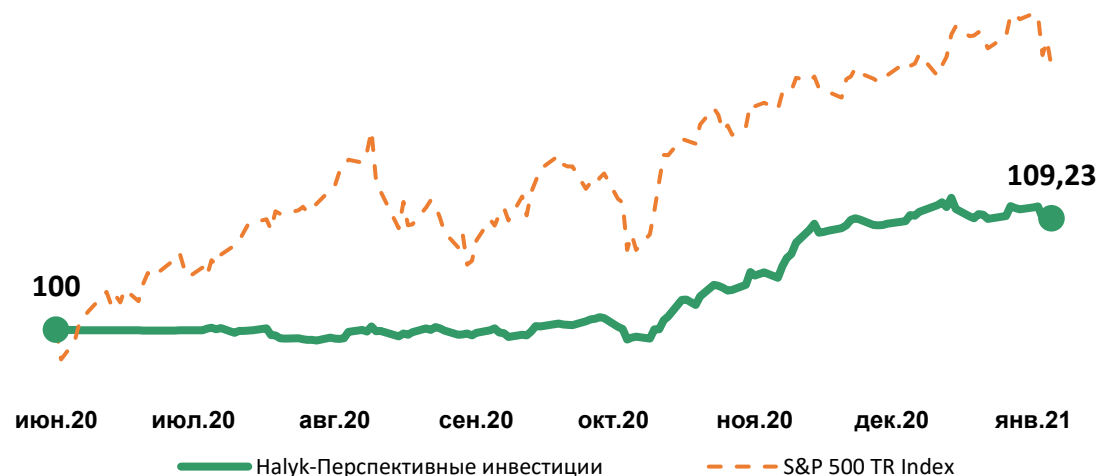
Крупные позиции

1. Казначейские облигации США
2. ЕАБР, облигации 2022 г.п.
3. МБРР, облигации 2021 г.п.
4. Ипотека Банк, облигации 2025 г.п.
5. Народный Банк, облигации 2022 г.п.
6. SJNK, индексный ETF
7. Amazon.com, акции
8. GDХ, индексный ETF
9. Phillip Morris, акции
10. Polymetal, акции

Основные параметры

- **Дата основания фонда:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия фонда:** инвестиции в долевые инструменты в иностранной валюте и соответствующие им ETF.
- **Целевая доходность фонда:** 9-10% годовых в долларах США.
- **Чистая стоимость активов:** \$3,5 млн
- **Количество ценных бумаг:** 14
- **Фиксированная комиссия:** 0,6% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 7,0% от инвест дохода

Динамика роста фонда и бенчмарка с даты основания



Историческая доходность

Период	Доходность с даты основания	Доходность в годовых
С даты основания	9,23%	15,82%
За посл. 6 месяцев	9,05%	18,81%
За посл. 3 месяца	9,84%	45,29%

с 01.01.2021 по 01.02.2021 доходность фонда составила -0,51%

Крупные позиции

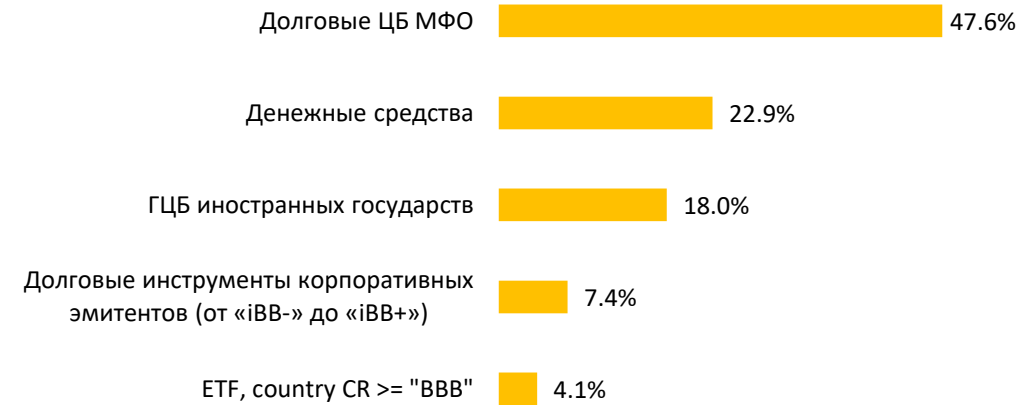
1. Казначейские облигации США
2. ЕАБР, облигации 2022 г.п.
3. МБРР, облигации 2021 г.п.
4. EMB, индексный ETF
5. SJNK, индексный ETF
6. Amazon.com, акции
7. GDХ, индексный ETF
8. Ипотека Банк, облигации 2025 г.п.
9. Phillip Morris, акции
10. Polymetal, акции

Структура портфелей

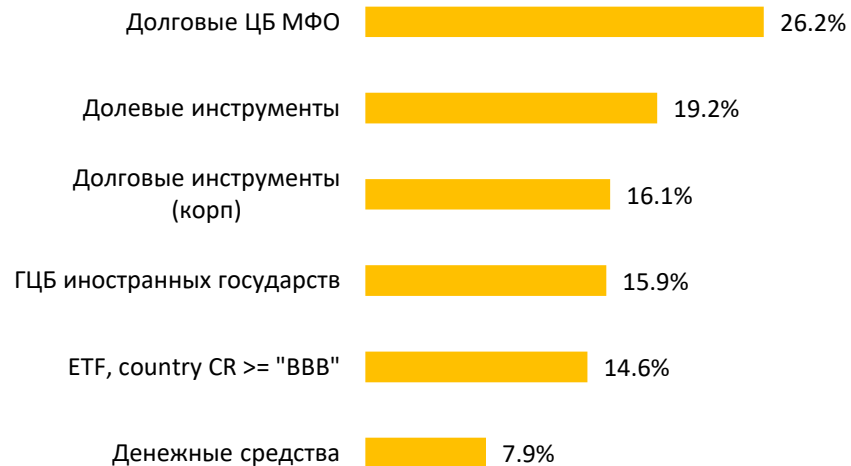
Налук-Валютный



Налук-Ликвидный



Налук-Сбалансированный



Налук-Перспективные инвестиции

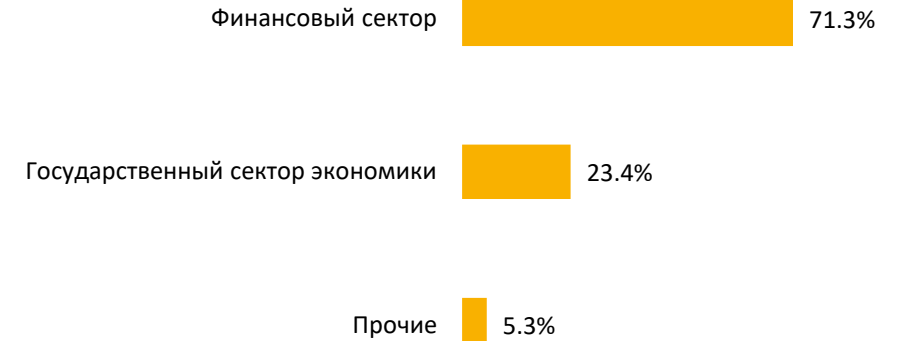


Распределение по секторам

Налук-Валютный



Налук-Ликвидный



Налук-Сбалансированный



Налук-Перспективные инвестиции

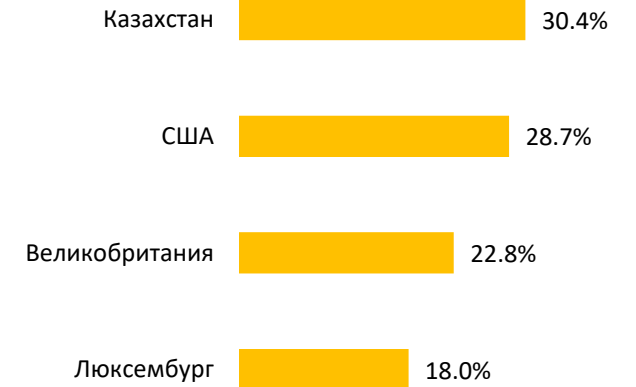


Распределение по странам

Налук-Валютный



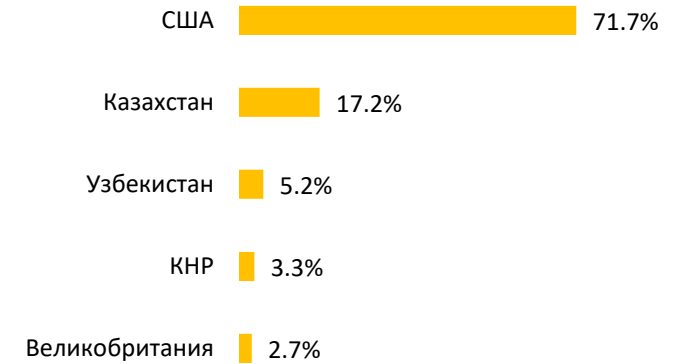
Налук-Ликвидный



Налук-Сбалансированный



Налук-Перспективные инвестиции



Качественные Решения Сегодня



Казахстан, г. Алматы
пр. Абая, 109 «В», 5-й этаж

Казахстан, г. Нур-Султан
пр. Мәңгілік Ел 55/20, Блок С 4.1, 3-й этаж,
офис 323

с Пристальным Вниманием на Завтра

© Copyright. АО «Halyk Finance» 2020. Все права защищены.

Тел.: +7 (727) 357 31 77
Email: halykfinance@halykfinance.kz
Website: www.halykfinance.kz

Тел.: +7 (7172) 64 34 33, 3390, 3391