

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Валютный

на 1 февраля 2026 года

Основные параметры

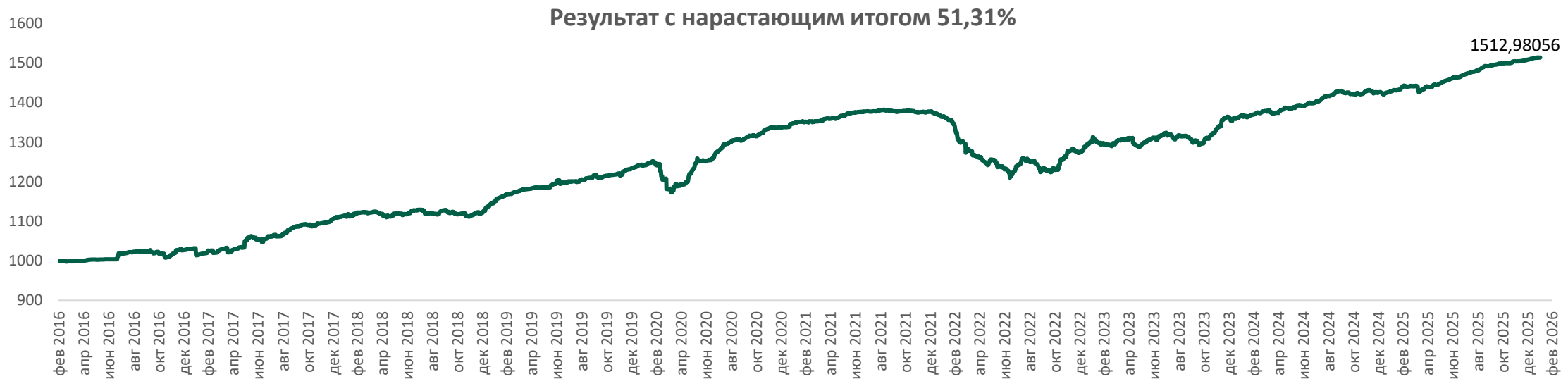
- **Дата основания:** 28.02.2016
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты
- **Целевая доходность:** 5-6% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$31,6 млн
- **Количество ценных бумаг:** 18
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность годовых, %	Рост с даты основания, %
С даты основания*	4,26%	51,31%
За 2020 год	9,34%	33,74%
За 2021 год	3,60%	36,40%
За 2022 год	-9,44%	27,34%
За 2023 год	9,00%	36,30%
За 2024 год	5,70%	42,47%
За 2025 год	8,10%	50,79%
За 12 месяцев	8,19%	51,31%

*С учетом выплаченных дивидендов

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

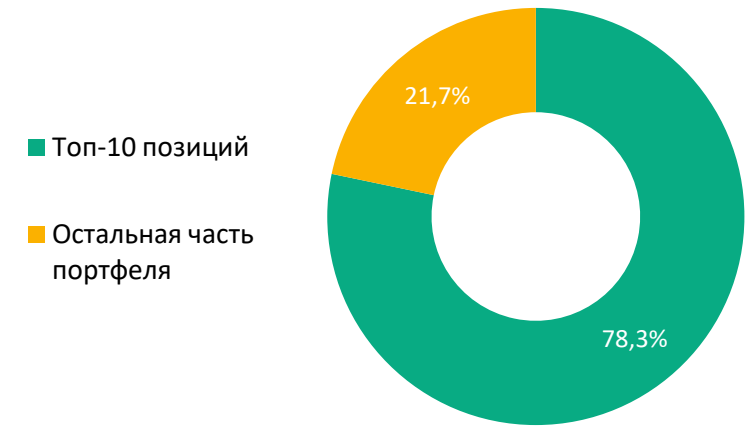


Структура портфеля

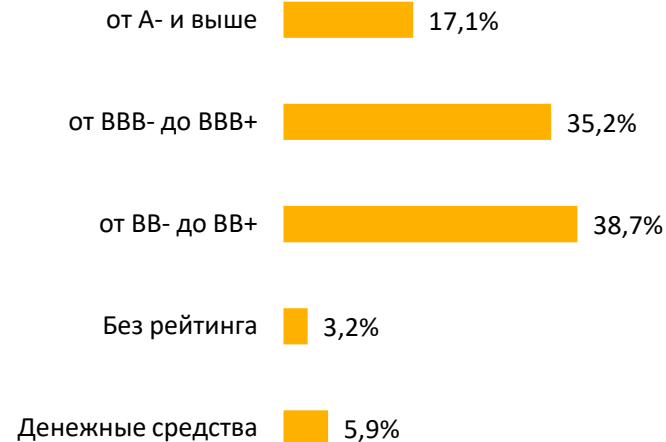
Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2026 г.п.	11,8%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п.	8,7%
JSW Steel Ltd, обл. 2027 г.п.	8,5%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2031 г.п.	8,4%
МФО "Азиатский банк развития" 2026 г.п.	8,2%
АО "Home Credit Bank", обл. 2026 г.п.	8,1%
АО "Forte Bank", обл. 2030 г.п.	6,5%
Coca-Cola Icecek, обл. 2029 г.п.	6,4%
АО "АК Алтыналмас", обл. 2027 г.п.	6,2%
МФО "Международный банк реконструкции и развития" 2026 г.п.	5,6%

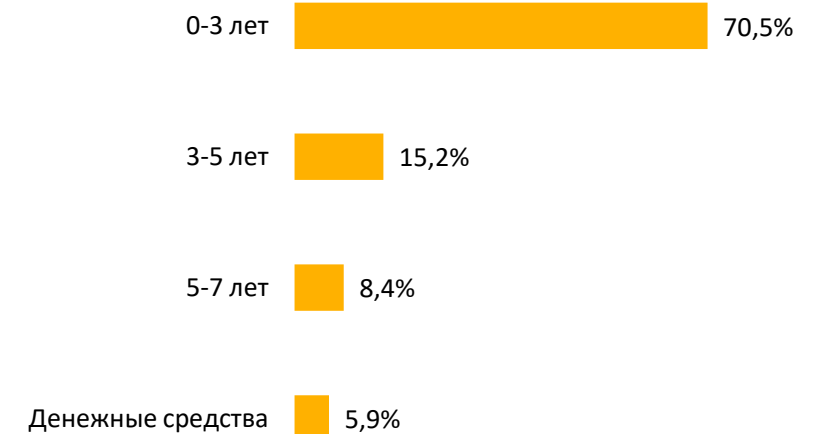
Доля топ-10 позиций



По кредитному рейтингу долговых инструментов

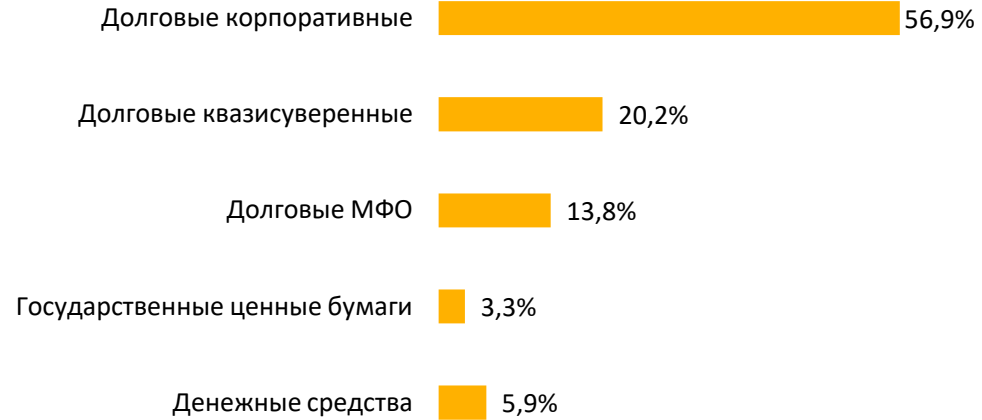


По сроку погашения долговых инструментов



Структура портфеля

По типу инструментов

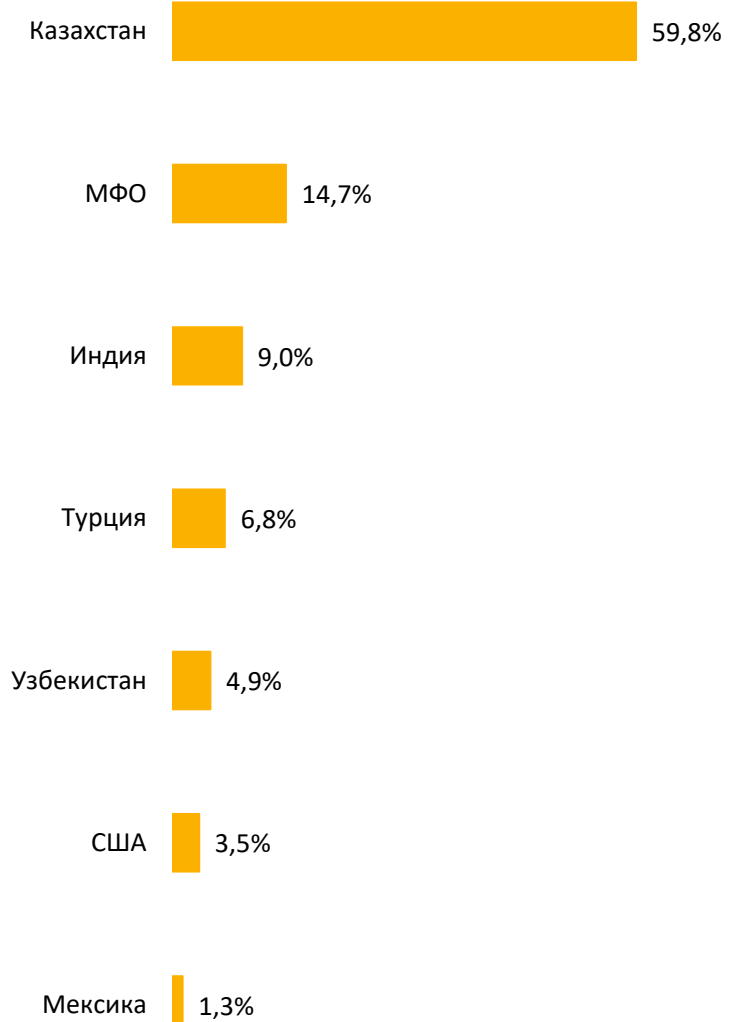


По сектору экономики*



*с учетом позиций в составе ETF

По странам*



*с учетом позиций в составе ETF

Качественные решения сегодня

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 55/16, Блок СЗ.1, 3-й этаж, офис 335

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