

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Сбалансированный

на 1 февраля 2026 года

Налык-Сбалансированный

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевыми инструментами
- **Целевая доходность:** 7-8% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$12,3 млн
- **Количество эмитентов:** 25
- **Фиксированная комиссия:** 0,4% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 6,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность, годовых, %	Рост с даты основания, %
С даты основания	6,49%	42,23%
За 2021 год	3,06%	11,96%
За 2022 год	-8,20%	2,77%
За 2023 год	9,72%	12,76%
За 2024 год	6,46%	20,05%
За 2025 год	17,10%	40,57%
За 12 месяцев	15,53%	42,23%

Рост \$100 с даты основания фонда

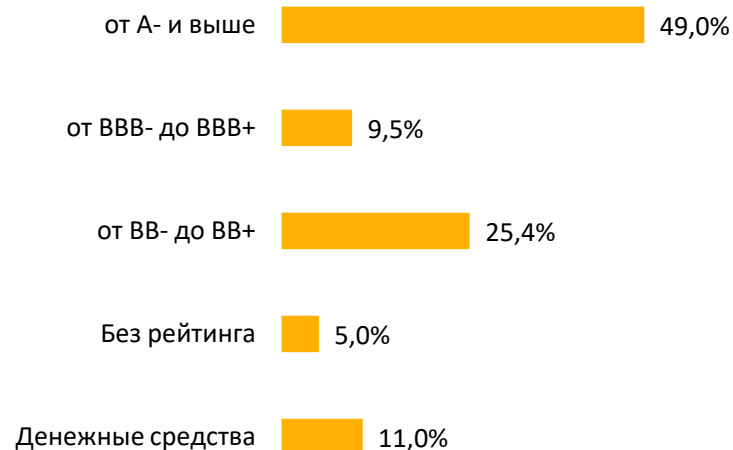


Структура портфеля

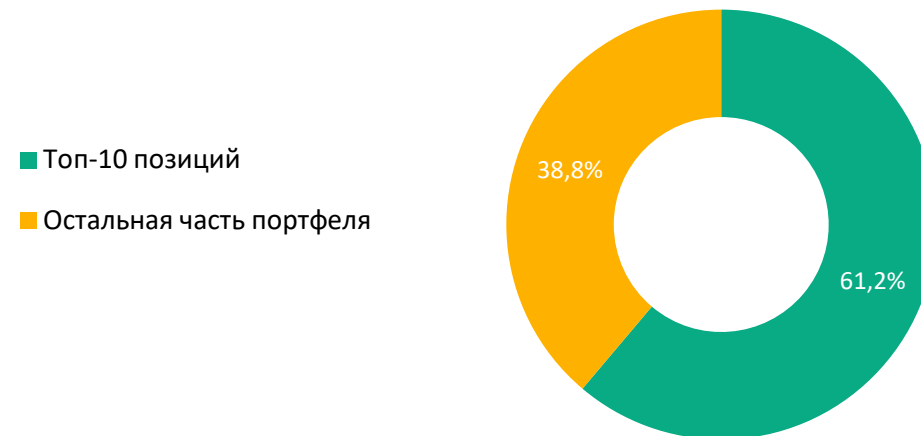
Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
Казначейские ноты США 2026 г.п.	11,2%
SGOV (ETF), казначейские ноты США до 3 месяцев	8,9%
МФО "Азиатский банк развития" 2026 г.п.	8,1%
МФО "Международный банк реконструкции и развития" 2026 г.п.	8,0%
АО "Forte Bank", обл. 2030 г.п.	4,9%
АО "Казахстанский электролизный завод", облигации 2028 г.п.	4,1%
АО "АК Алтыналмас", обл. 2027 г.п.	4,1%
Coca-Cola Icecek, обл. 2029 г.п.	4,0%
АО "Home Credit Bank", обл. 2026 г.п.	3,9%
Indofood CBP Sukses, облигации 2031 г.п.	3,8%

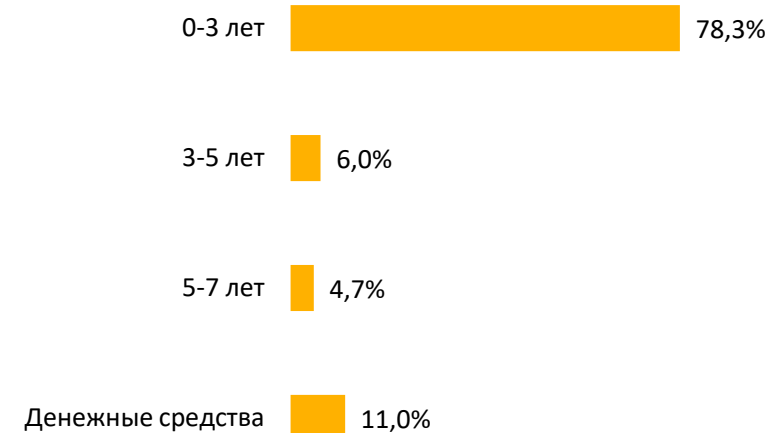
По кредитному рейтингу долговых инструментов



Доля топ-10 позиций



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