

**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции**

**на 1 февраля 2026 года**

# Налык-Перспективные инвестиции

## Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции, преимущественно, в долевые инструменты в иностранной валюте
- **Целевая доходность:** 9-10% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$10,2 млн
- **Количество эмитентов:** 19
- **Фиксированная комиссия:** 0,6% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 7,0% от инвест. дохода

## Историческая доходность

Период	Доходность, годовых, %	Рост с даты основания, %
С даты основания	6,67%	43,63%
За 2021 год	2,61%	12,65%
За 2022 год	-7,68%	4,00%
За 2023 год	9,98%	14,38%
За 2024 год	6,15%	21,41%
За 2025 год	16,23%	41,11%
За 12 месяцев	14,59%	43,63%

## Рост \$100 с даты основания фонда

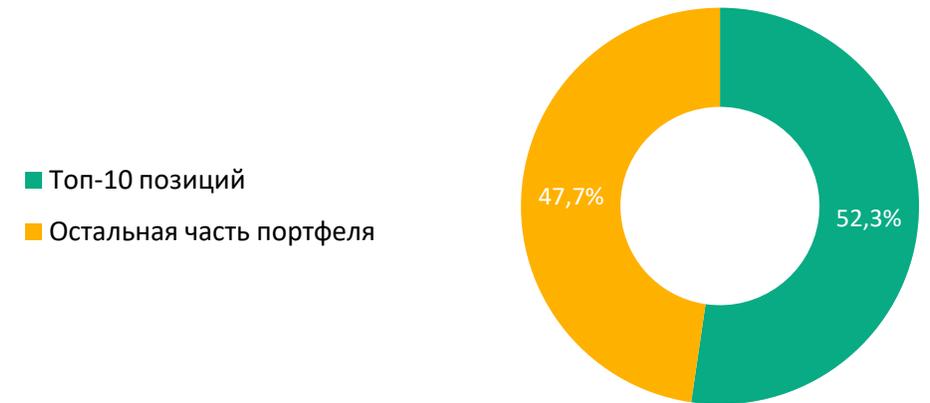


# Структура портфеля

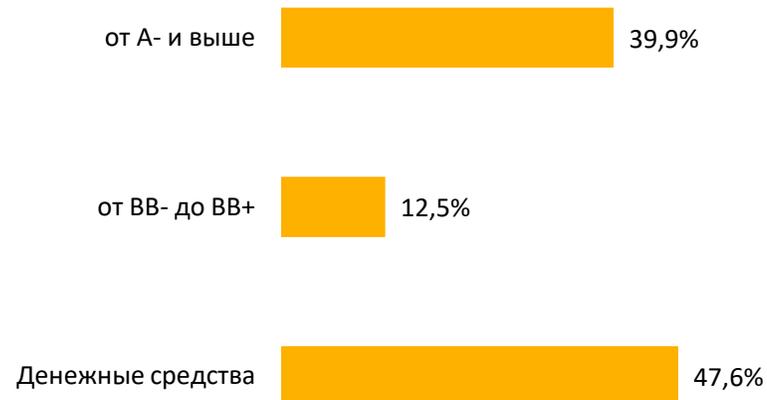
## Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
Казначейские ноты США 2026 г.п.	15,7%
SGOV (ETF), казначейские ноты США до 3 месяцев	9,8%
МФО "Международный банк реконструкции и развития" 2026 г.п.	5,0%
МФО "Азиатский банк развития" 2026 г.п.	3,9%
АО "АК Алтыналмас", обл. 2027 г.п.	3,5%
Простые акции, Alibaba Group Holding Ltd	3,1%
XLU (ETF), акции компаний сектора комм. услуг индекса S&P 500	2,9%
АО "Эйр Астана", ГДР	2,9%
Простые акции, Glencore PLC	2,8%
АО "Home Credit Bank", обл. 2026 г.п.	2,7%

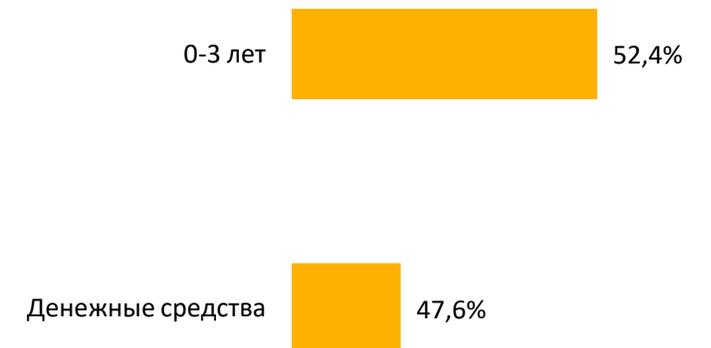
## Доля топ-10 позиций



## По кредитному рейтингу долговых инструментов



## По сроку погашения долговых инструментов



# Структура портфеля

## По типу инструментов

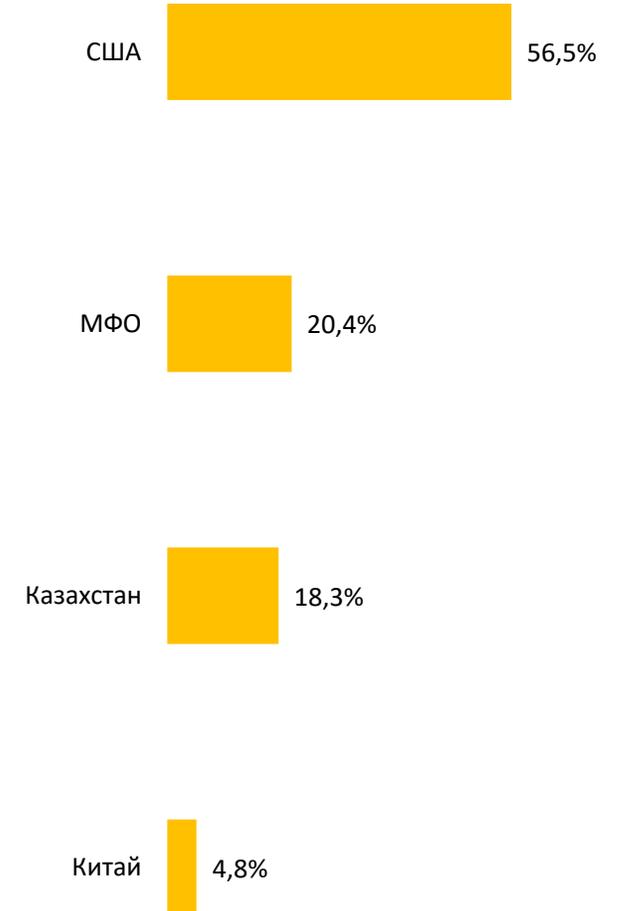


## По сектору экономики\*



\*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](mailto:halykfinance@halykfinance.kz)  
Website: [www.halykfinance.kz](http://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