

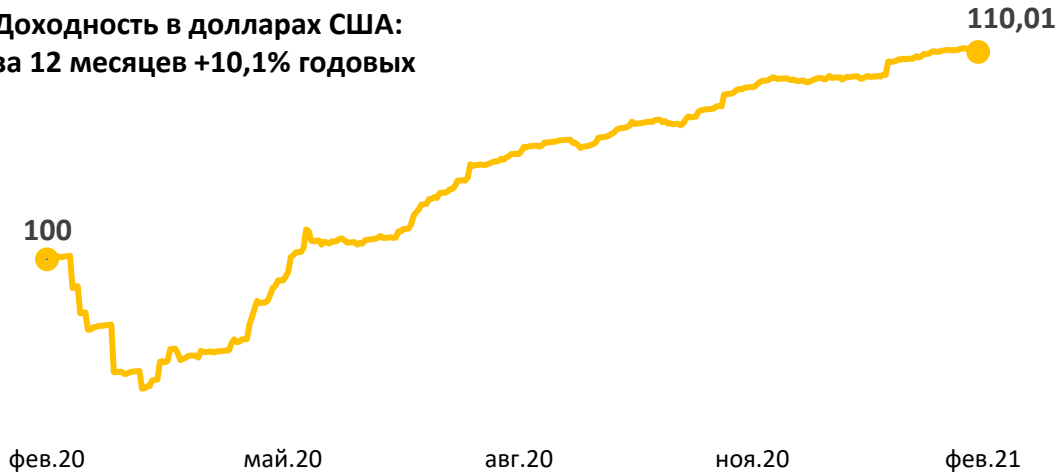


**Результаты деятельности по управлению паевыми
инвестиционными фондами по состоянию на
01.03.2021**

Доходность портфелей (в долларах США)

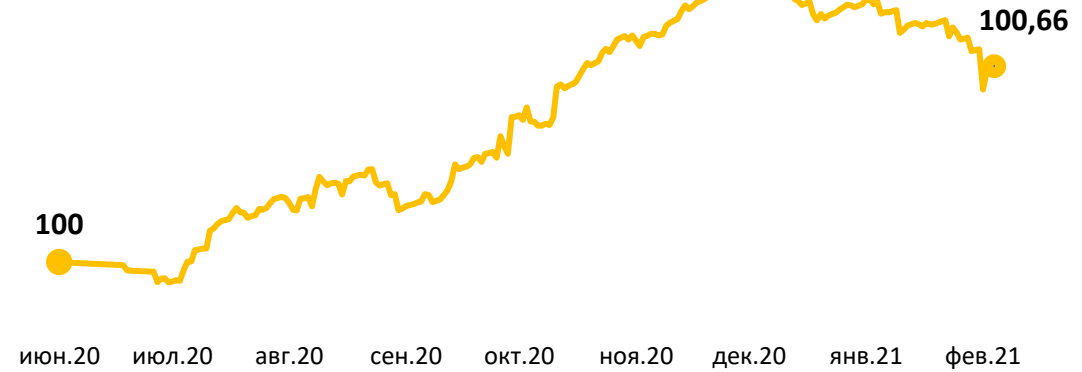
Налук-Валютный

Доходность в долларах США:
за 12 месяцев +10,1% годовых



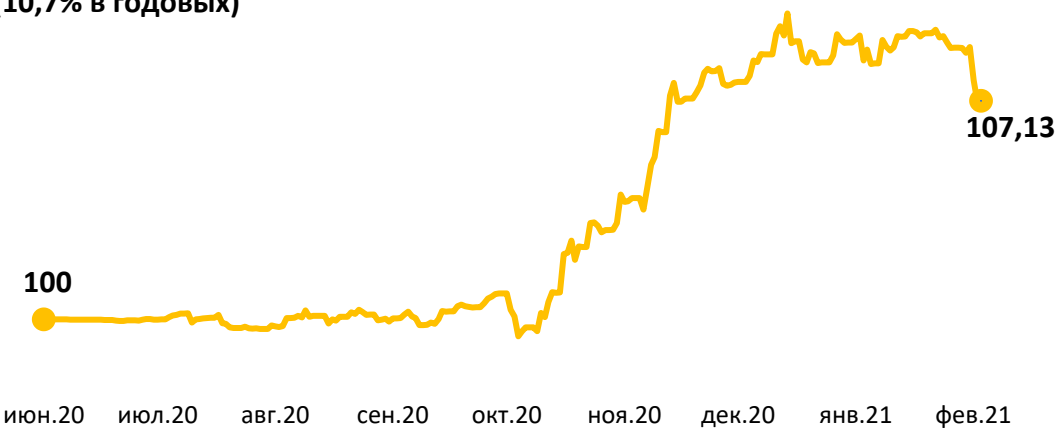
Налук-Ликвидный

Доходность с 25.06.2020 – 0,7% в долларах США
(1,0% в годовых)



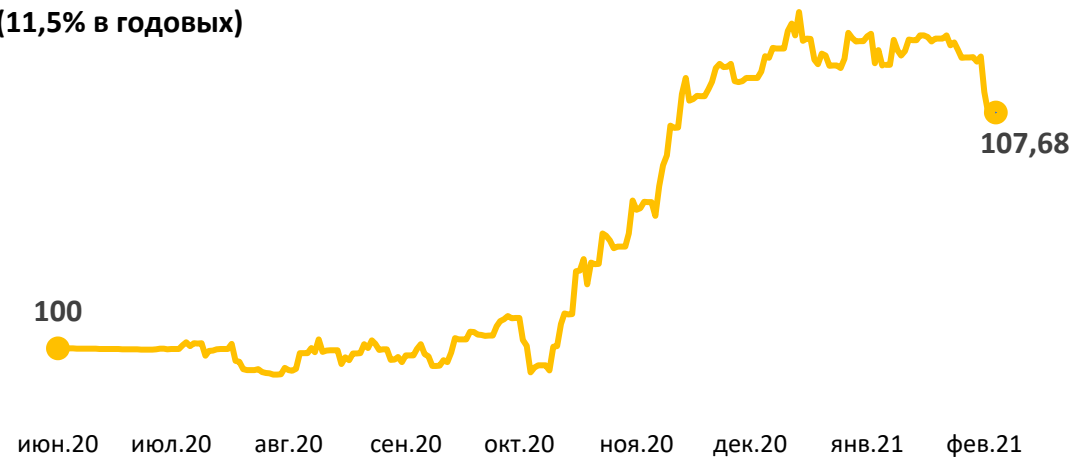
Налук-Сбалансированный

Доходность с 25.06.2020 – 7,1% в долларах США
(10,7% в годовых)



Налук-Перспективные инвестиции

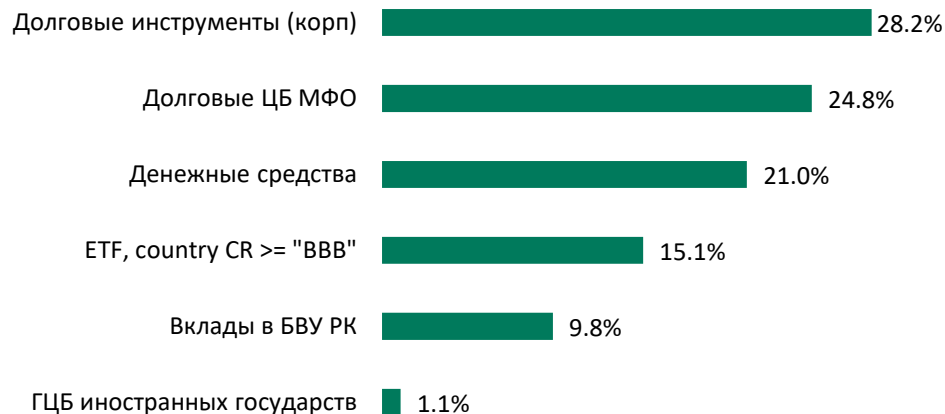
Доходность с 25.06.2020 – 7,7% в долларах США
(11,5% в годовых)



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:** \$43,9 млн
- **Количество ценных бумаг:** 20
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест дохода

Структура портфеля



Историческая доходность

Период	Доходность с даты основания	Доходность в годовых
С даты основания	37,98%	6,67%
За посл. 3 года	22,94%	7,14%
За посл. 2 года	17,72%	8,51%
За посл. 12 месяцев	10,06%	10,06%

Доходность фонда с начала года составила 1,21%

Крупные позиции по эмитентам

1. EURDEV, облигации 2022 г.п.
2. SJNK, индексный ETF
3. Банк Хоум Кредит, депозит
4. БРК, облигации 2026 г.п.
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. FALN, 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:** 8
- **Фиксированная комиссия:** 0,2% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест дохода

Структура портфеля



Историческая доходность

Период	Доходность с даты основания	Доходность в годовых
С даты основания	0,66%	0,97%
За посл. 6 месяцев	0,47%	0,95%
За посл. 3 месяца	-0,11%	-0,44%

Доходность фонда с начала года составила -0,26%

Крупные позиции по эмитентам

1. Казначейские облигации США
2. SCHO, индексный ETF
3. EURDEV, облигации 2022 г.п.
4. IFC, облигации 2021 г.п.
5. IADB, облигации 2023 г.п.
6. Народный Банк, облигации 2022 г.п.
7. COE, облигации 2022 г.п.
8. EMB, индексный ETF

Основные параметры

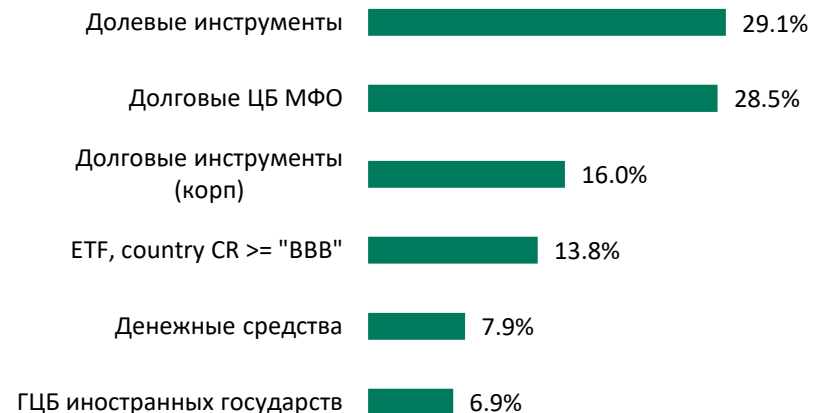
- **Дата основания фонда:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия фонда:** инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевые инструменты, а также их соответствующие ETF.
- **Целевая доходность фонда:** 7-8% годовых в долларах США.
- **Чистая стоимость активов:** \$4,7 млн
- **Количество ценных бумаг:** 20
- **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	7,13%	10,71%
За посл. 6 месяцев	7,02%	14,70%
За посл. 3 месяца	3,44%	14,74%

Доходность фонда с начала года составила -1,38%

Структура портфеля



Крупные позиции по эмитентам

1. EURDEV, облигации 2022 г.п.
2. IBRD, облигации 2021 г.п.
3. Ипотека Банк, облигации 2025 г.п.
4. Казначейские облигации США
5. Народный Банк, облигации 2022 г.п.
6. SJNK, индексный ETF
7. Amazon.com, акции
8. Phillip Morris, акции
9. Verizon, акции
10. AT&T, акции

Основные параметры

- **Дата основания фонда:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия фонда:** инвестиции в долевыми инструментами в иностранной валюте и соответствующие им ETF.
- **Целевая доходность фонда:** 9-10% годовых в долларах США.
- **Чистая стоимость активов:** \$3,7 млн
- **Количество ценных бумаг:** 16
- **Фиксированная комиссия:** 0,6% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 7,0% от инвест дохода

Историческая доходность

Период	Доходность с даты основания	Доходность в годовых
С даты основания	7,68%	11,54%
За посл. 6 месяцев	7,68%	16,13%
За посл. 3 месяца	3,23%	13,81%

Доходность фонда с начала года составила -1,92%

Структура портфеля



Крупные позиции по эмитентам

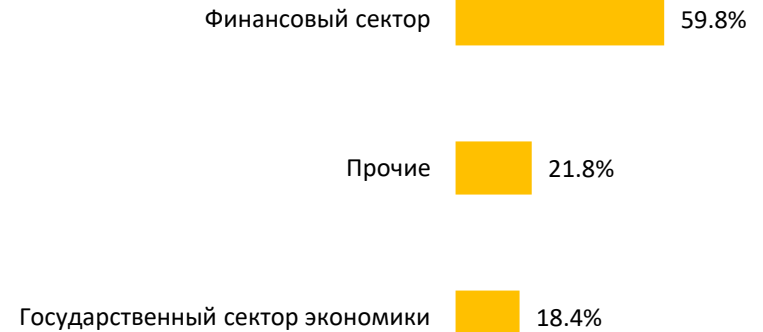
1. EURDEV, облигации 2022 г.п.
2. IBRD, облигации 2021 г.п.
3. Казначейские облигации США
4. EMB, индексный ETF
5. SJNK, индексный ETF
6. Amazon.com, акции
7. Verizon, акции
8. Phillip Morris, акции
9. AT&T, акции
10. Ипотека Банк, облигации 2025 г.п.

Распределение по секторам

Налук-Валютный



Налук-Ликвидный



Налук-Сбалансированный



Налук-Перспективные инвестиции

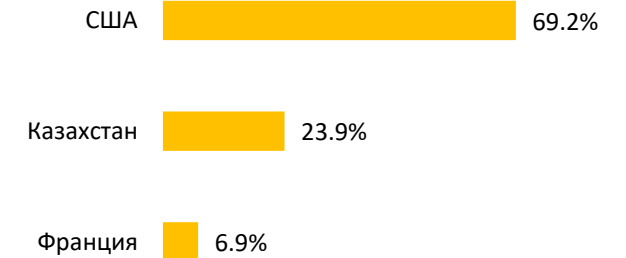


Распределение по странам

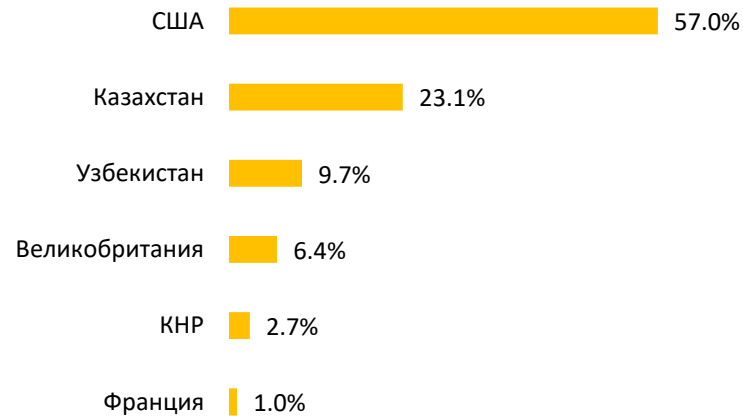
Налук-Валютный



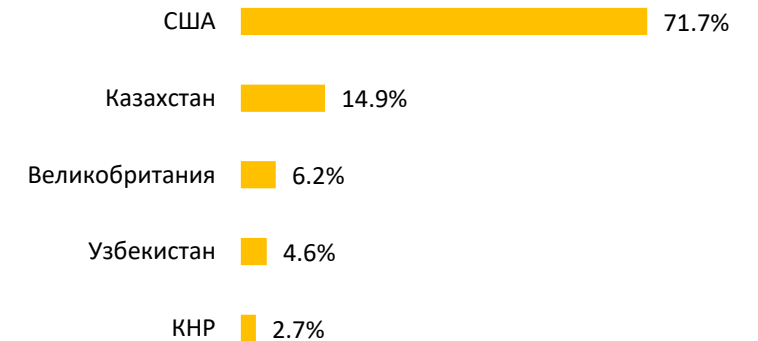
Налук-Ликвидный



Налук-Сбалансированный



Налук-Перспективные инвестиции



Качественные Решения Сегодня

с Пристальным Вниманием на Завтра

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

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

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

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

Тел.: +7 (7172) 64 34 33, 3390, 3391