



**Ежемесячный отчет**

**ИПИФ Halyk-Валютный**

**на 1 марта 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:** \$31,7 млн
- **Количество ценных бумаг:** 17
- **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%	51,79%
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	7,35%	51,79%

\*С учетом выплаченных дивидендов

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

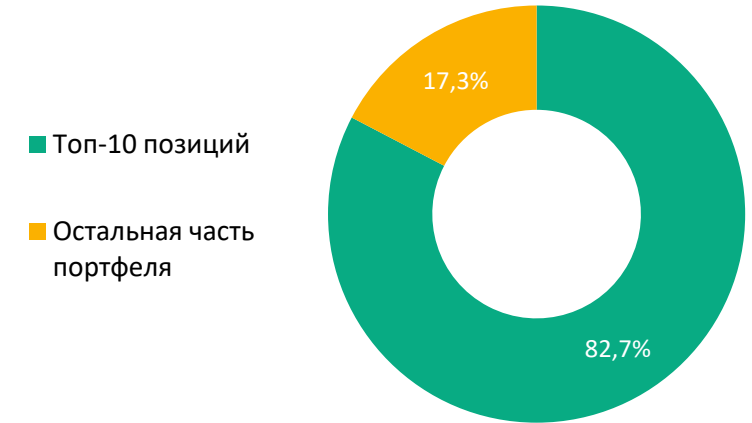


# Структура портфеля

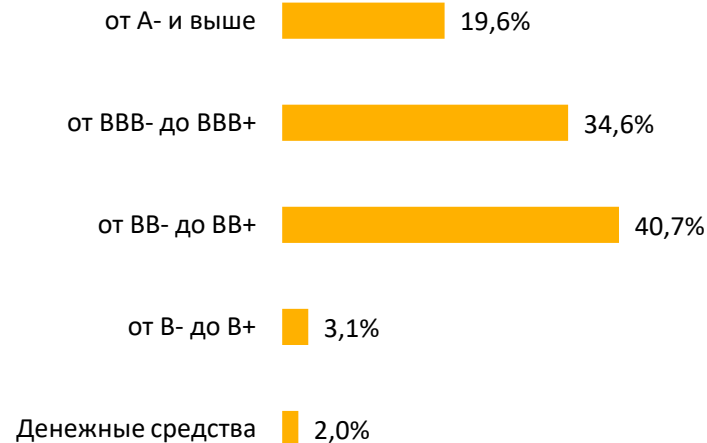
## Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2026 г.п.	19,9%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	8,4%
JSW Steel Ltd, обл. 2027 г.п.	8,3%
МФО "Азиатский банк развития" 2026 г.п.	8,0%
АО "Home Credit Bank", обл. 2026 г.п.	7,9%
Coca-Cola Icecek, обл. 2029 г.п.	6,3%
АО "Forte Bank", обл. 2030 г.п.	6,2%
Казначейские ноты США 2026 г.п.	6,1%
АО "АК Алтыналмас", обл. 2027 г.п.	6,1%
МФО «Междунар. банк реконструкции и развития» 2026 г.п.	5,5%

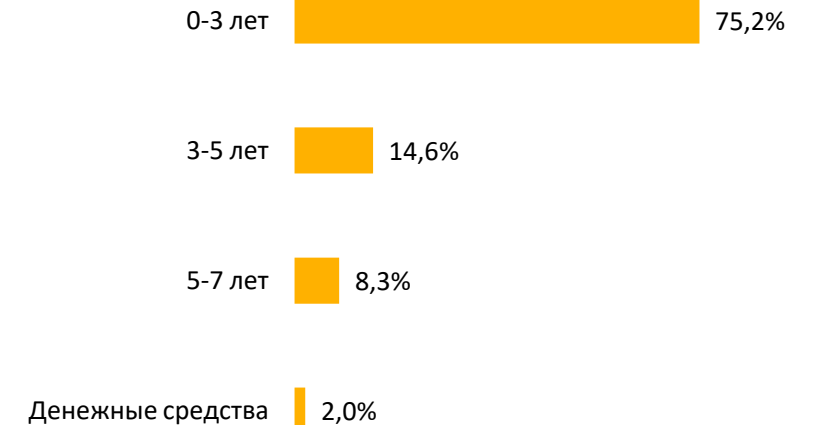
## Доля топ-10 позиций



## По кредитному рейтингу долговых инструментов



## По сроку погашения долговых инструментов



# Структура портфеля

## По типу инструментов

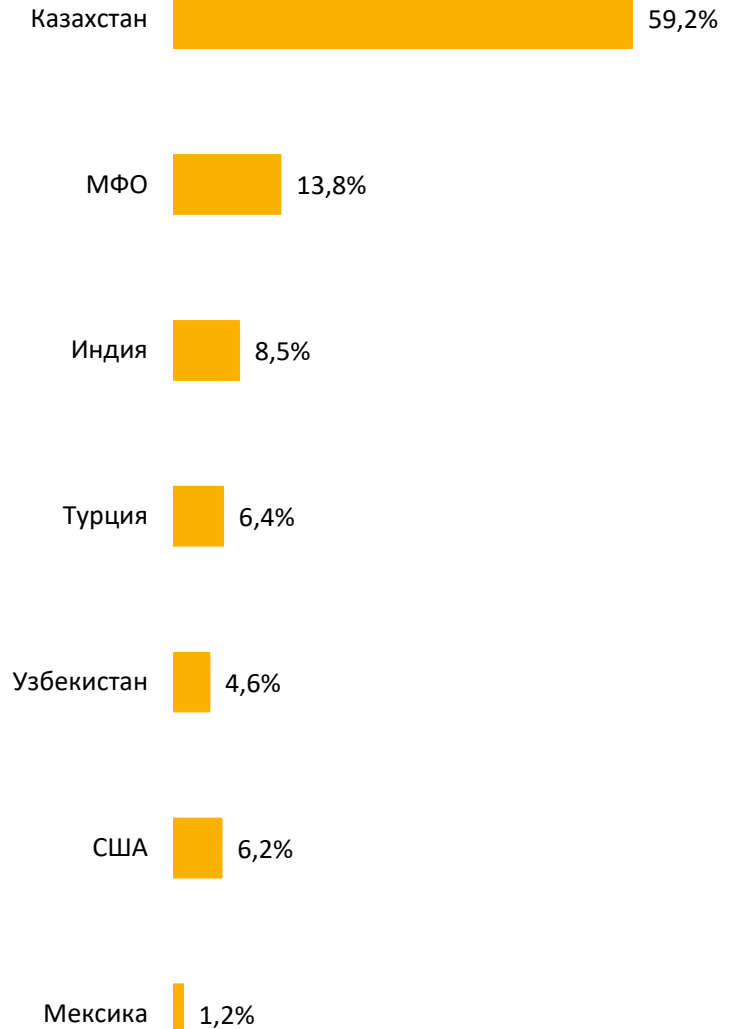


## По сектору экономики\*



\*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

# Предупреждение о рисках

Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться.

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Государство и управляющая компания не гарантируют доходности инвестиций в инвестиционные фонды.

Перед приобретением паев инвестиционного фонда необходимо ознакомиться с правилами паевого инвестиционного фонда, инвестиционной декларацией фонда.

Номер и дата регистрации правил паевых инвестиционных фондов:

ИПИФ «Halyk–Валютный» № 17 от 08.12.2015 г., ИПИФ «Halyk–Сбалансированный» № KZ26VNB00000070 от 18.12.2019 г., ИПИФ «Halyk–Перспективные инвестиции» № KZ69VNB00000072 от 18.12.2019 г., ИПИФ «Halyk Global» № 0000015 от 15.09.2022 г., ИПИФ «Halyk Tenge» № KZ55VNB00000130 от 20.09.2023 г.

Выпуск паев ИПИФ «Halyk–Валютный» зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 08.12.2015 г.

Выпуски паев ИПИФ «Halyk–Сбалансированный», ИПИФ «Halyk–Перспективные инвестиции» зарегистрированы Национальным Банком Республики Казахстан 18.12.2019 г.

Выпуск паев ИПИФ «Halyk Global» зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 15.09.2022 г.

Выпуск паев ИПИФ «Halyk Tenge» зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 20.09.2023 г.

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance». Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.229/7, переоформлена Национальным Банком Республики Казахстан 04.11.2016 г., бессрочная.

Подробную информацию об инвестиционных фондах можно получить по адресам:

г. Алматы, пр. Абая 109 «В», 5 этаж, тел.: + 7 701 006 41 81, г. Астана, пр. Мангилик Ел, 55/16, блок С 3.1, 3 этаж, оф. 335, тел.: +7 701 006 41 80