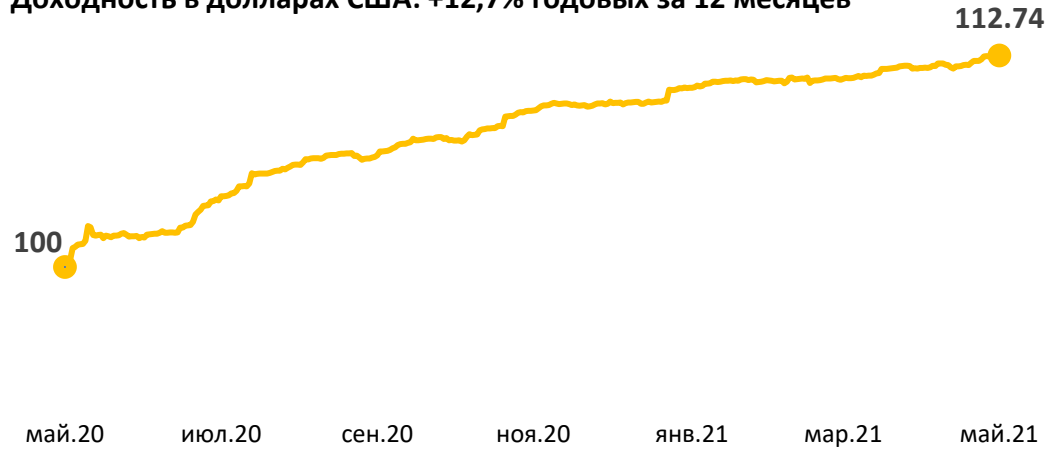


**Результаты деятельности по управлению
портфелями ИПИФ (на 1 июня 2021 года)**

Доходность портфелей

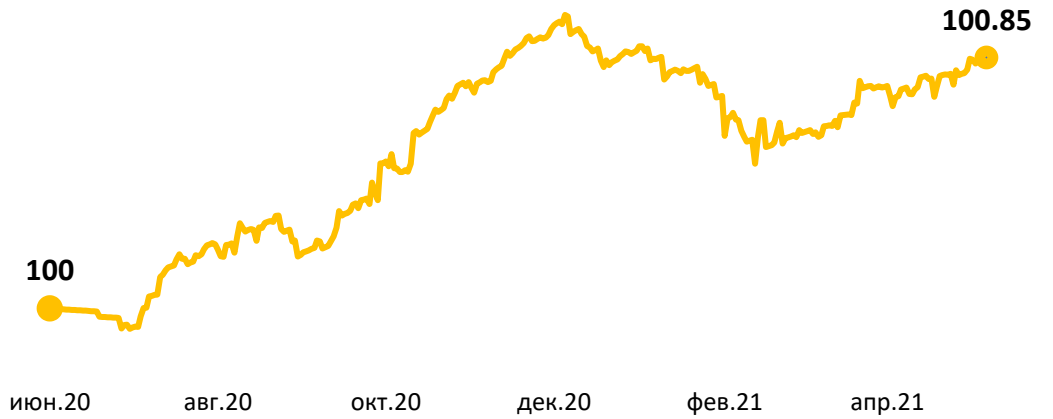
Налук-Валютный

Доходность в долларах США: +12,7% годовых за 12 месяцев



Налук-Ликвидный

Доходность в USD: +0,9% с 25.06.2020 (0,9% в годовых)



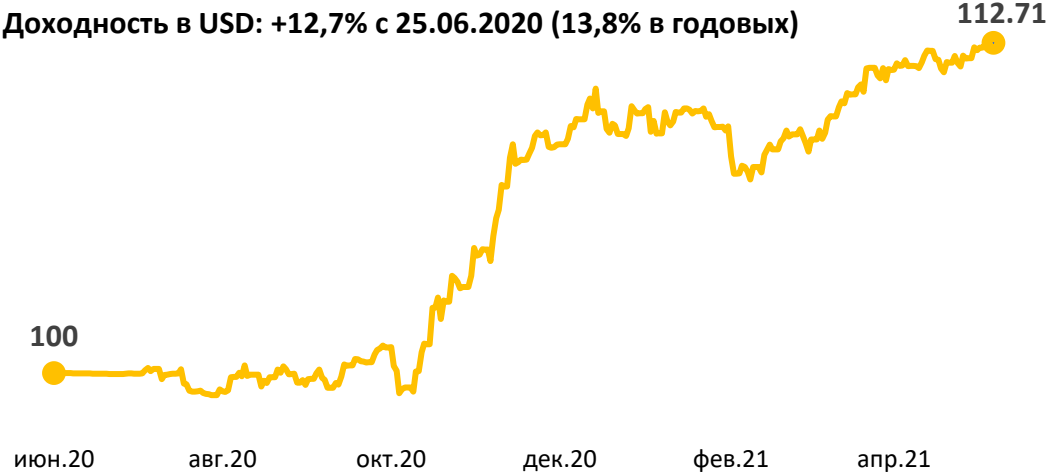
Налук-Сбалансированный

Доходность в USD: +12,1% с 25.06.2020 (13,1% в годовых)



Налук-Перспективные инвестиции

Доходность в USD: +12,7% с 25.06.2020 (13,8% в годовых)



Основные параметры

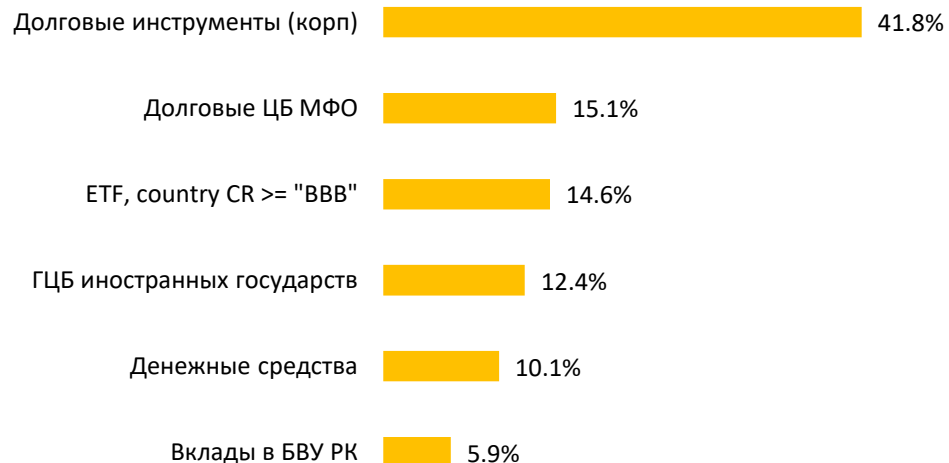
- **Дата основания:** 28.02.2016
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты и соответствующие им ETF
- **Целевая доходность:** 5-6% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$74,6 млн
- **Количество ценных бумаг:** 25
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	39,91%	6,62%
За посл. 3 года	25,00%	7,74%
За посл. 2 года	17,65%	8,48%
За посл. 12 месяцев	12,74%	12,74%

Доходность фонда с начала года составила +2,62%

Структура портфеля



Крупные позиции по эмитентам

1. Казначейские крат. обл. США
2. EURDEV, обл. 2022 г.п.
3. SJNK, ETF
4. EMB, ETF
5. БРК, обл. 2026 г.п.
6. КТЖ, обл. 2042 г.п.
7. Узпромстройбанк, обл. 2024 г.п.
8. КМГ, обл. 2047 г.п.
9. Хоум Кредит Банк, обл. 2023 г.п.
10. БРК, обл. 2031 г.п.

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевые инструменты, а также их соответствующие ETF
- **Целевая доходность:** 7-8% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$10,2 млн
- **Количество ценных бумаг:** 23
- **Фиксированная комиссия:** 0,4% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 6,0% от инвест дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	12,12%	13,10%
За посл. 6 месяцев	8,25%	17,28%

Доходность фонда с начала года составила +3,21%

Структура портфеля



Крупные позиции по эмитентам

1. Казначейские крат. обл. США
2. COE, обл. 2022 г.п.
3. EIB, обл. 2022 г.п.
4. EURDEV, обл. 2022 г.п.
5. БПК, обл. 2026 г.п.
6. Ипотека Банк, обл. 2025 г.п.
7. EMB, ETF
8. AMD, акции
9. SJNK, ETF
10. Suncor Energy, акции

Налык-Перспективные инвестиции

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долевые инструменты в иностранной валюте и соответствующие им ETF.
- **Целевая доходность:** 9-10% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$9,1 млн
- **Количество ценных бумаг:** 25
- **Фиксированная комиссия:** 0,6% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 7,0% от инвест дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	12,71%	13,75%
За посл. 6 месяцев	8,05%	16,85%

Доходность фонда с начала года составила 2,66%

Структура портфеля



Крупные позиции по эмитентам

1. Казначейские крат. обл. США
2. COE, обл. 2022 г.п.
3. IADB, обл. 2023 г.п.
4. EIB, обл. 2022 г.п.
5. EURDEV, обл. 2022 г.п.
6. IBRD, обл. 2021 г.п.
7. EMB, ETF
8. SJNK, ETF
9. AMD, акции
10. Amazon.com, акции

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высоколиквидные краткосрочные долговые инструменты, номинированные в долларах, и соответствующие им ETF
- **Целевая доходность:** 2-3% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$1,0 млн
- **Количество ценных бумаг:** 9
- **Фиксированная комиссия:** 0,2% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	0,85%	0,91%
За посл. 6 месяцев	0,08%	0,15%

Доходность фонда с начала года составила -0,08%

Структура портфеля



Крупные позиции по эмитентам

1. Казначейские крат. обл. США
2. IBRD, обл. 2021 г.п.
3. EIB, обл. 2022 г.п.
4. SCHO, ETF
5. IFC, обл. 2021 г.п.
6. EURDEV, обл. 2022 г.п.
7. IADB, обл. 2023 г.п.
8. EMB, ETF
9. COE, обл. 2022 г.п.

Распределение по секторам

Налук-Валютный



Налук-Ликвидный



Налук-Сбалансированный

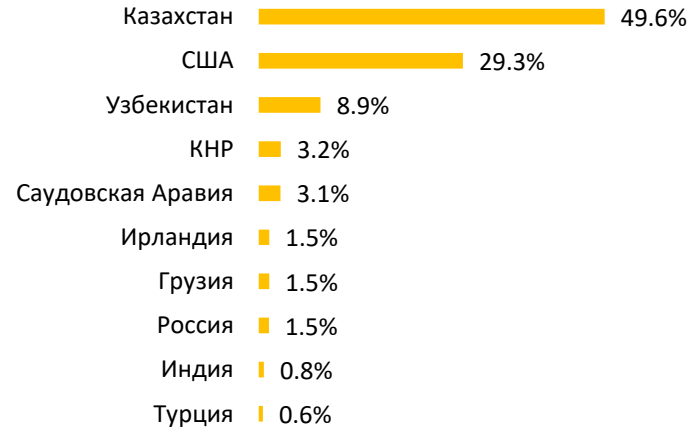


Налук-Перспективные инвестиции

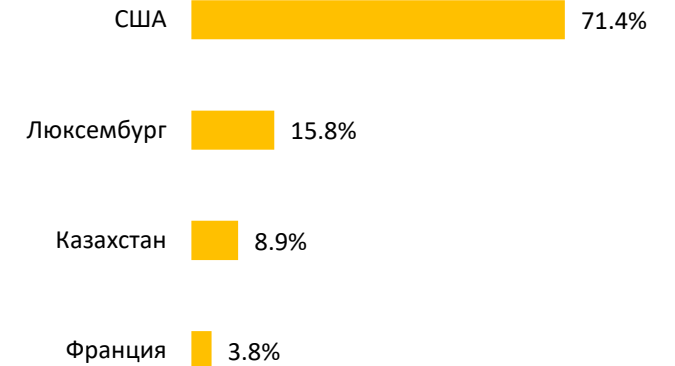


Распределение по странам

Налук-Валютный



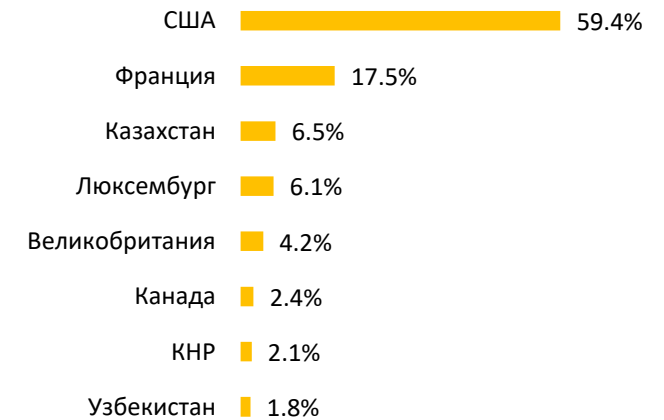
Налук-Ликвидный



Налук-Сбалансированный



Налук-Перспективные инвестиции



Качественные Решения Сегодня

с Пристальным Вниманием на Завтра

© Copyright. АО «Halyk Finance» 2021. 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) 72 58 09, 52690, 52691