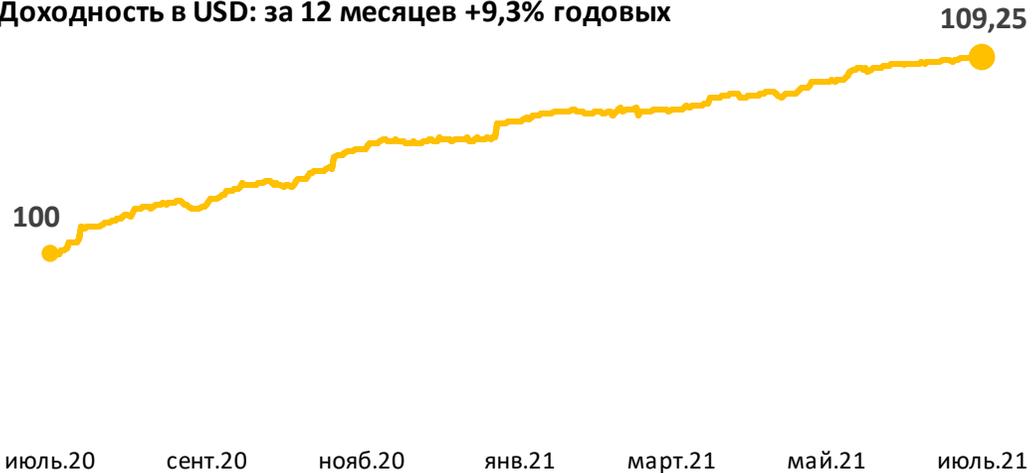


**Результаты деятельности по управлению  
портфелями ИПИФ (на 1 августа 2021 года)**

# Доходность портфелей

## Налук-Валютный

Доходность в USD: за 12 месяцев +9,3% годовых



## Налук-Ликвидный

Доходность в USD: за 12 месяцев +1,0% в годовых



## Налук-Сбалансированный

Доходность в USD: за 12 месяцев +11,9% в годовых



## Налук-Перспективные инвестиции

Доходность в USD: за 12 месяцев +12,2% в годовых



## Основные параметры

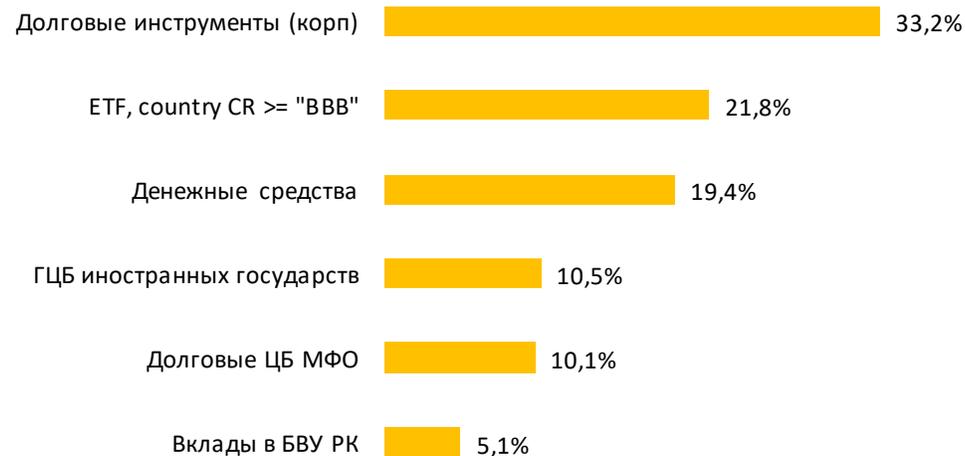
- **Дата основания:** 28.02.2016
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты и соответствующие им ETF
- **Целевая доходность:** 5-6% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$89,0 млн
- **Количество ценных бумаг:** 26
- **Фиксированная 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	41,35%	6,61%
За посл. 3 года	25,09%	7,76%
За посл. 2 года	17,20%	8,27%
За посл. 12 месяцев	9,25%	9,25%

*Доходность фонда с начала года составила +3,67%*

## Структура портфеля



## Крупные позиции по эмитентам

1. EURDEV, обл. 2022 г.п.
2. SJNK, ETF
3. Казначейские крат. обл. США
4. EMB, ETF
5. БПК, обл. 2026 г.п.
6. CEMB, ETF
7. КМГ, обл. 2047 г.п.
8. Хоум Кредит Банк, обл. 2023 г.п.
9. Узпромстройбанк, обл. 2024 г.п.
10. БПК, 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:** \$13,8 млн
- **Количество ценных бумаг:** 28
- **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	11,84%	10,75%
За посл. 12 месяцев	11,63%	11,63%
За посл. 6 месяцев	3,23%	6,64%

Доходность фонда с начала года составила +2,95%

## Структура портфеля



## Крупные позиции по эмитентам

1. Казначейские крат. обл. США
2. COE, обл. 2022 г.п.
3. EIB, обл. 2022 г.п.
4. SJNK, ETF
5. EEM, ETF
6. EURDEV, обл. 2022 г.п.
7. БПК, обл. 2031 г.п.
8. CEMB, ETF
9. Ипотека Банк, обл. 2025 г.п.
10. EMB, ETF

# Налык-Перспективные инвестиции

## Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долевыми инструментами в иностранной валюте и соответствующие им ETF.
- **Целевая доходность:** 9-10% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$13,3 млн
- **Количество ценных бумаг:** 29
- **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	12,37%	11,38%
За посл. 12 месяцев	12,18%	12,18%
За посл. 6 месяцев	2,87%	5,88%

*Доходность фонда с начала года составила 2,34%*

## Структура портфеля



## Крупные позиции по эмитентам

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

## Основные параметры

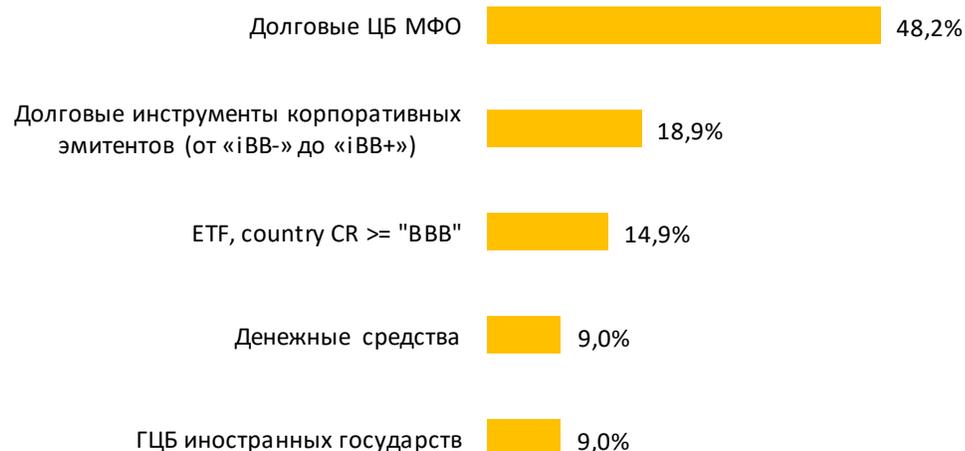
- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высоколиквидные краткосрочные долговые инструменты, номинированные в долларах, и соответствующие им ETF
- **Целевая доходность:** 2-3% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$1,0 млн
- **Количество ценных бумаг:** 9
- **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	1,05%	0,97%
За посл. 12 месяцев	1,01%	1,01%
За посл. 6 месяцев	0,20%	0,41%

*Доходность фонда с начала года составила 0,12%*

## Структура портфеля



## Крупные позиции по эмитентам

1. БПК, обл. 2026 г.п.
2. EURDEV, обл. 2022 г.п.
3. IBRD, обл. 2021 г.п.
4. Казначейские крат. обл. США
5. SCHO, ETF
6. EIB, 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

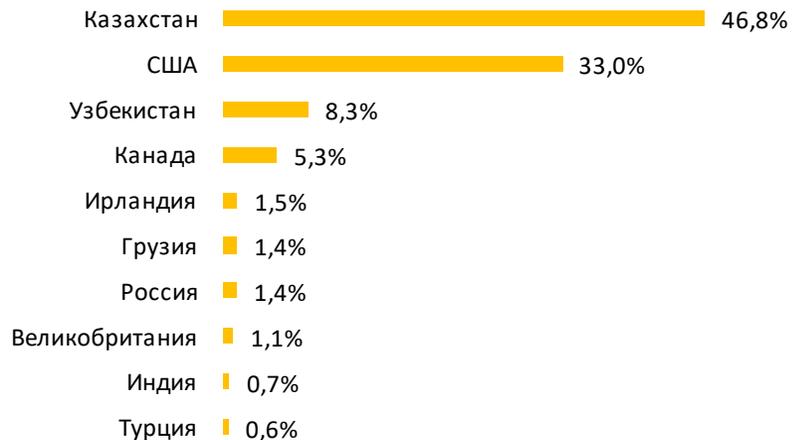


## Налук-Перспективные инвестиции

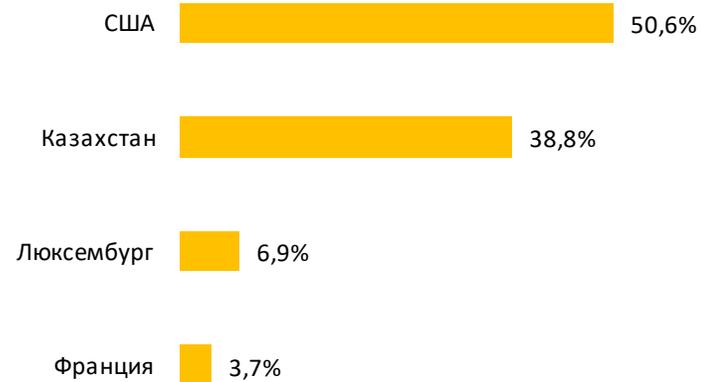


# Распределение по странам

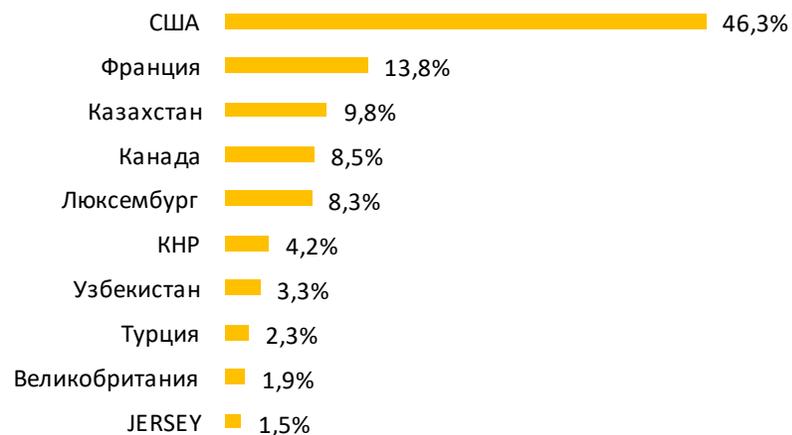
## Налук-Валютный



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

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

Тел.: +7 (7172) 72 58 09, 52690, 52691