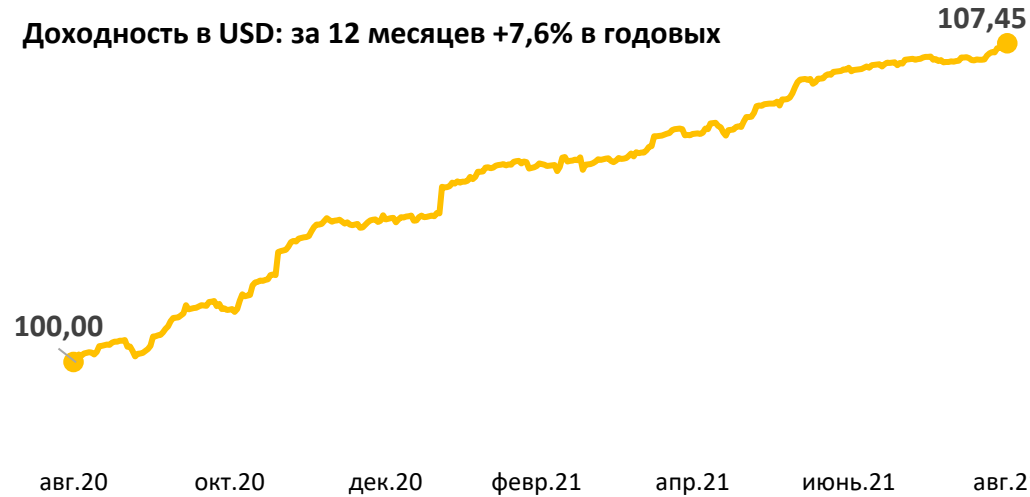


**Результаты деятельности по управлению
портфелями ИПИФ (на 1 сентября 2021 года)**

Доходность портфелей

Налук-Валютный

Доходность в USD: за 12 месяцев +7,6% в годовых



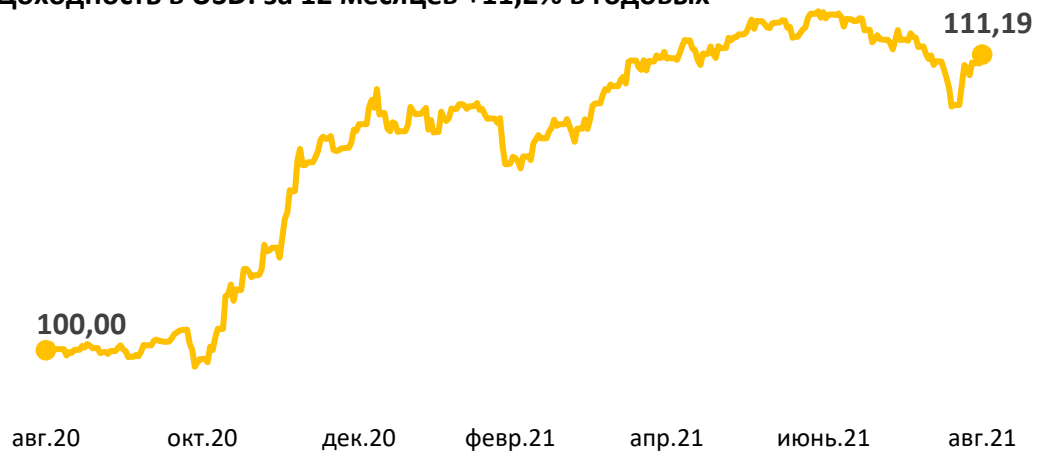
Налук-Ликвидный

Доходность в USD: за 12 месяцев +1,2% в годовых



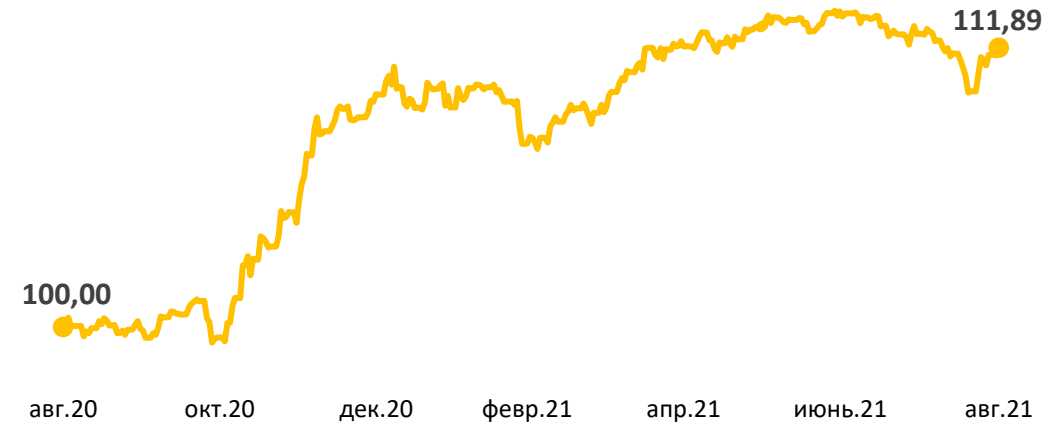
Налук-Сбалансированный

Доходность в USD: за 12 месяцев +11,2% в годовых



Налук-Перспективные инвестиции

Доходность в USD: за 12 месяцев +11,8% в годовых



Основные параметры

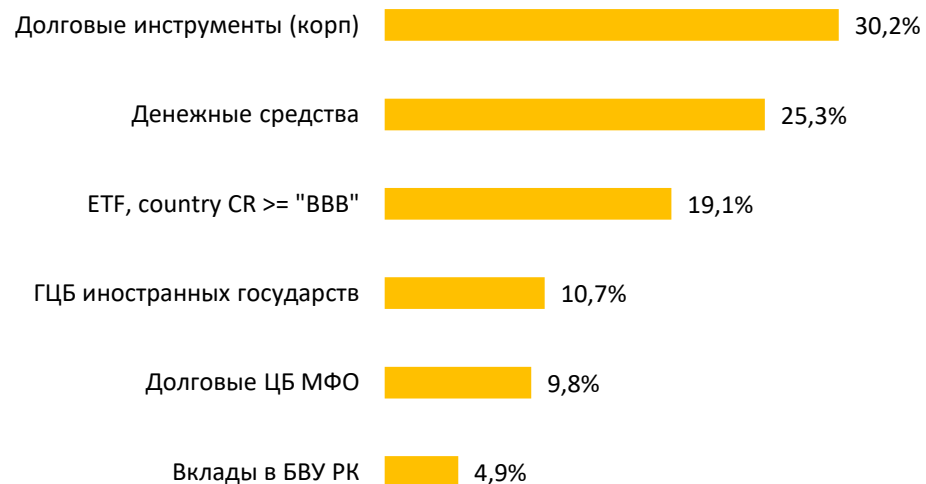
- **Дата основания:** 28.02.2016
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты и соответствующие им ETF
- **Целевая доходность:** 5-6% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$92,4 млн
- **Количество ценных бумаг:** 22
- **Фиксированная 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	41,76%	6,56%
За посл. 3 года	26,66%	8,21%
За посл. 2 года	16,96%	8,16%
За посл. 12 месяцев	7,63%	7,63%

Доходность фонда с начала года составила +3,98%

Структура портфеля



Крупные позиции по эмитентам

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

Налык-Сбалансированный

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:** 33
- **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	11,27%	9,47%
За посл. 12 месяцев	11,14%	11,17%
За посл. 6 месяцев	3,86%	7,82%

Доходность фонда с начала года составила +2,42%

Структура портфеля



Крупные позиции по эмитентам

1. COE, обл. 2022 г.п.
2. EIB, обл. 2022 г.п.
3. Хоум Кредит Банк, обл. 2023 г.п.
4. SJNK, ETF
5. EEM, ETF
6. EURDEV, обл. 2022 г.п.
7. Казначейские крат. обл. США
8. БРК, обл. 2031 г.п.
9. CEMB, ETF
10. Ипотека Банк, обл. 2025 г.п.

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:** \$13,3 млн
- **Количество ценных бумаг:** 33
- **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	11,76%	10,00%
За посл. 12 месяцев	11,78%	11,78%
За посл. 6 месяцев	3,78%	7,66%

Доходность фонда с начала года составила +1,79%

Структура портфеля



Крупные позиции по эмитентам

1. COE, обл. 2022 г.п.
2. IADB, обл. 2023 г.п.
3. Казначейские крат. обл. США
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. DVYE, ETF

Основные параметры

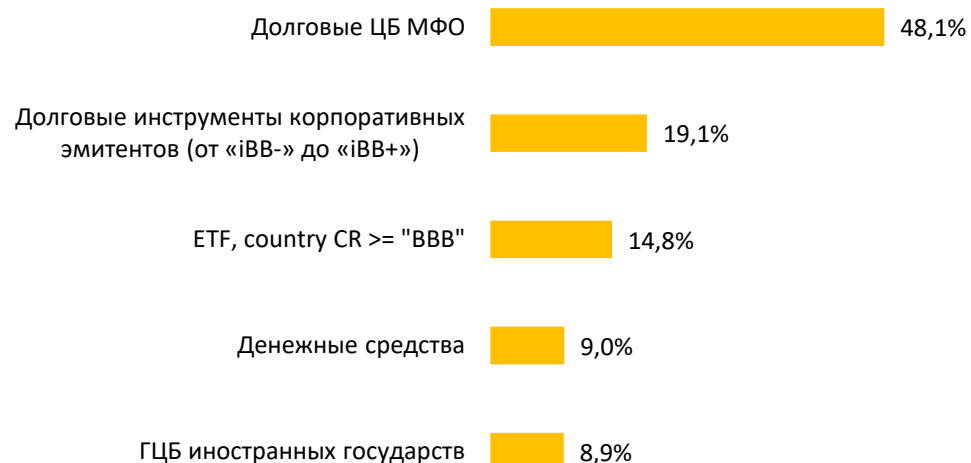
- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высоколиквидные краткосрочные долговые инструменты, номинированные в долларах, и соответствующие им ETF
- **Целевая доходность:** 2-3% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$1,0 млн
- **Количество ценных бумаг:** 9
- **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	1,43%	1,22%
За посл. 12 месяцев	1,24%	1,24%
За посл. 6 месяцев	0,76%	1,52%

Доходность фонда с начала года составила +0,50%

Структура портфеля

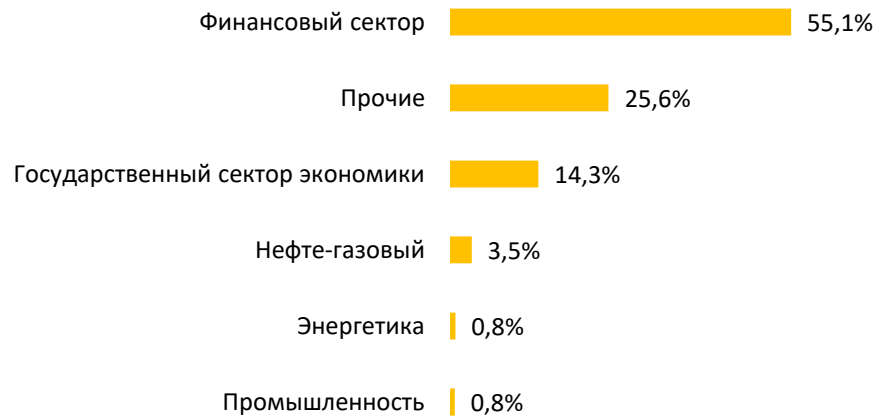


Крупные позиции по эмитентам

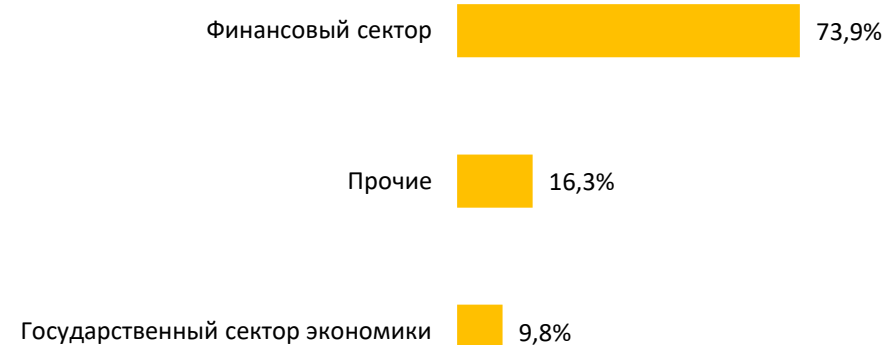
1. БПК, обл. 2026 г.п.
2. EURDEV, обл. 2022 г.п.
3. IBRD, обл. 2021 г.п.
4. Казначейские крат. обл. США
5. SCHO, ETF
6. EIB, обл. 2022 г.п.
7. IADB, обл. 2023 г.п.
8. EMB, ETF
9. COE, обл. 2022 г.п.

Распределение по секторам

Налук-Валютный



Налук-Ликвидный



Налук-Сбалансированный

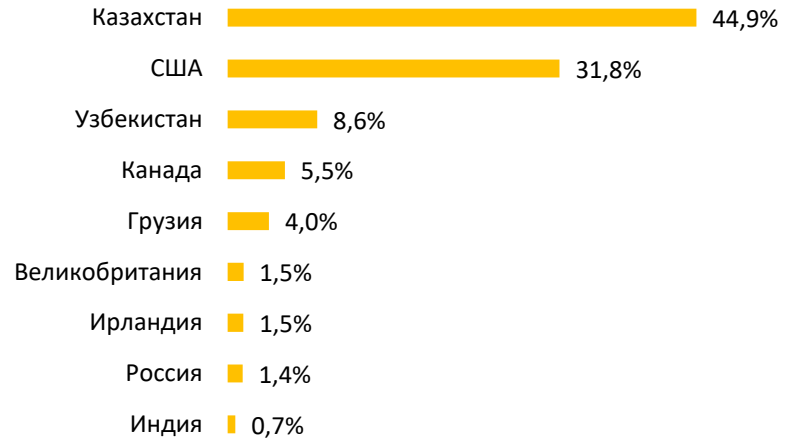


Налук-Перспективные инвестиции

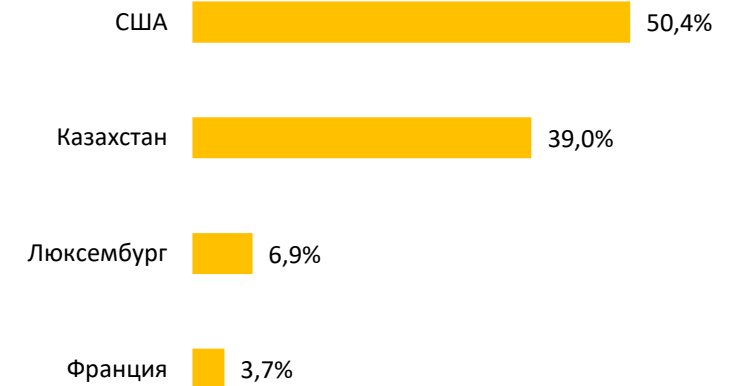


Распределение по странам

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
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