

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Валютный

на 1 сентября 2025 года

Основные параметры

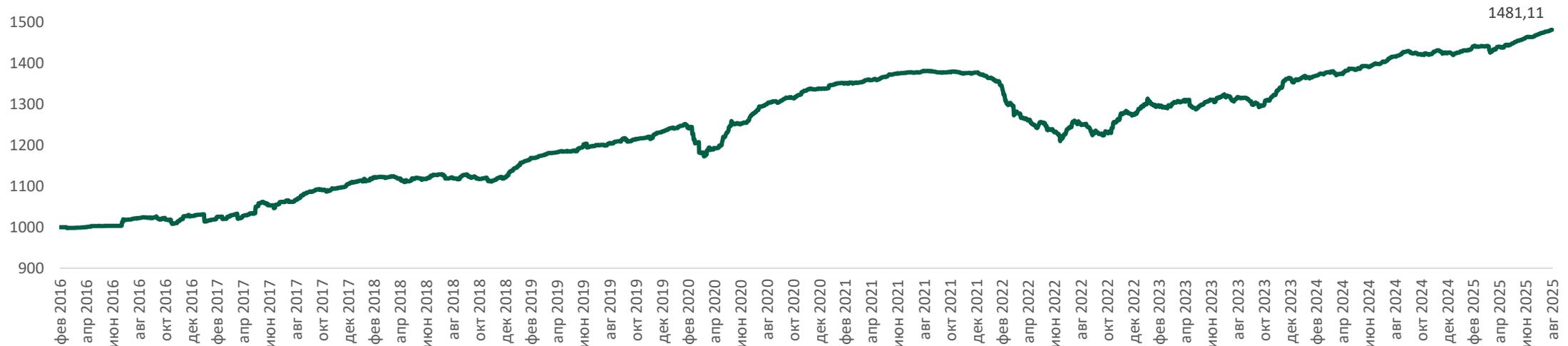
- **Дата основания:** 28.02.2016
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты
- **Целевая доходность:** 5-6% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$43,5 млн
- **Количество ценных бумаг:** 25
- **Фиксированная комиссия:** 0,3% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 5,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	48,13%	4,23%
За 2020 год	9,34%	9,34%
За 2021 год	3,60%	3,60%
За 2022 год	-9,44%	-9,44%
За 2023 год	9,00%	9,00%
За 2024 год	5,70%	5,70%
За последние 12 мес		6,37%

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

Результаты с нарастающим итогом: 48,13%

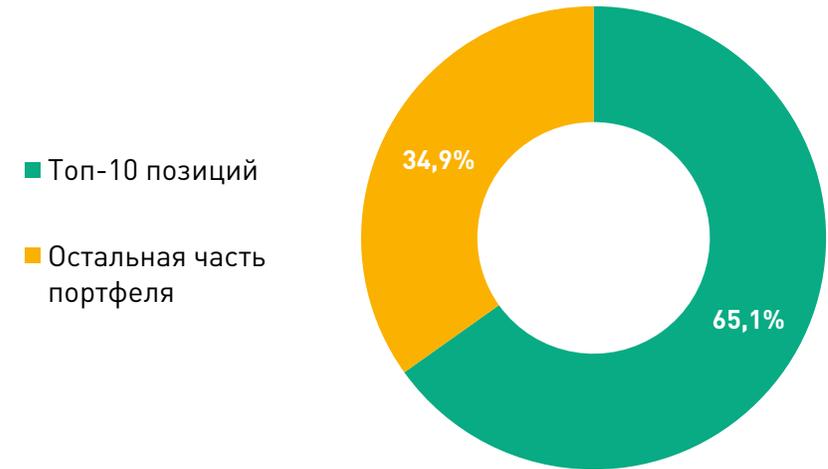


Структура портфеля

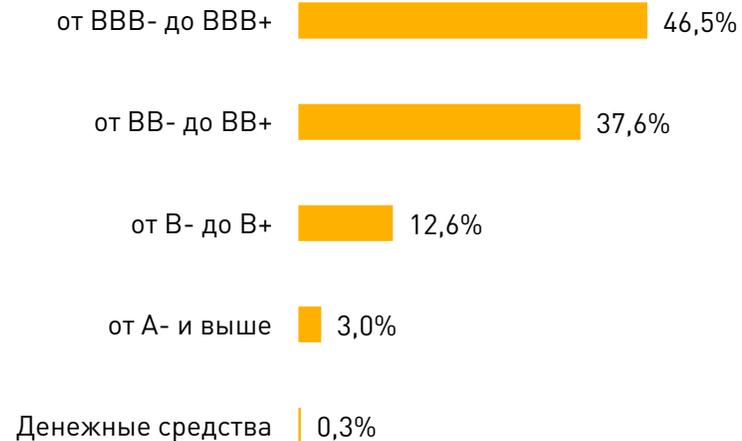
Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
Ipoteka Bank, обл. 2025 г.п.	8,8%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2026 г.п.	8,7%
АО "НК "КазМунайГаз", обл. 2048 г.п.	6,6%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п.	6,2%
JSW Steel Ltd, обл. 2027 г.п.	6,1%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2031 г.п.	6,0%
АО "Home Credit Bank", обл. 2026 г.п.	5,8%
АО "НК "КазМунайГаз", обл. 2047 г.п.	5,8%
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, обл. 2025 г.п.	5,7%
National Bank of Uzbekistan, обл. 2025 г.п.	5,2%

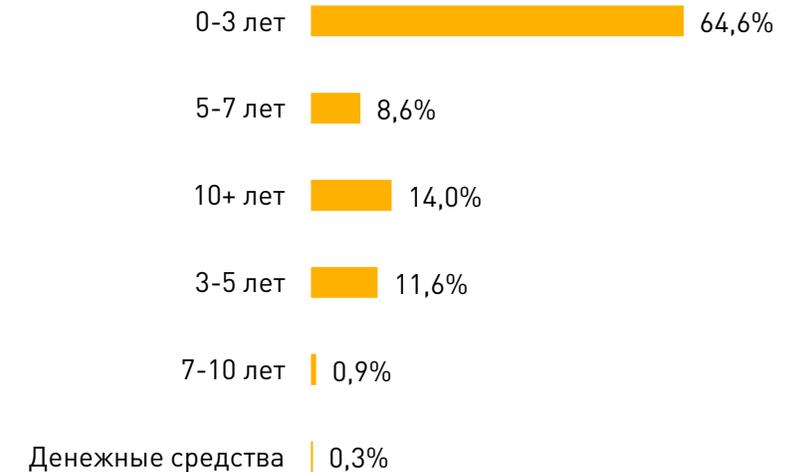
Доля топ-10 позиций



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
Website: www.halykfinance.kz

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

Тел.: +7 (7172) 72 58 09, вн. 3390, 3391