

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Сбалансированный

на 1 сентября 2025 года

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в высокодоходные долларовые облигации и долевые инструменты
- **Целевая доходность:** 7-8% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$ 11,4 млн
- **Количество эмитентов:** 22
- **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	36,54%	6,21%
За 2021 год	3,06%	3,06%
За 2022 год	-8,20%	-8,20%
За 2023 год	9,72%	9,72%
За 2024 год	6,46%	6,46%
За последние 12 мес		14,70%

Рост \$100 с даты основания фонда



Структура портфеля

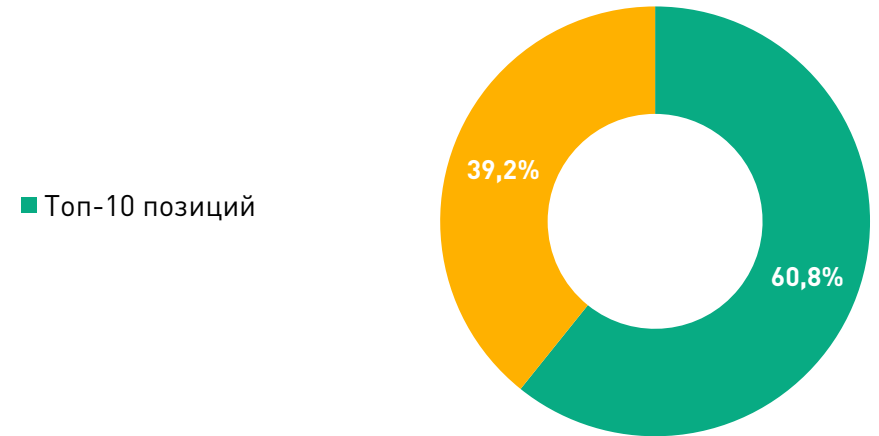
Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
Казначейские ноты США 2025 г.п.	17,3%
МФО "Европейский банк реконструкции и развития"	6,9%
SPLV (ETF), акции компаний S&P 500 с низкой волатильностью	6,2%
VTV (ETF), стоимостные акции компаний США (value stocks)	4,7%
АО "Казахстанский электролизный завод", облигации 2028 г.п.	4,5%
АО "АК Алтыналмас" облигации 2027 г.п.	4,4%
Coca-Cola Icesek, обл. 2029 г.п.	4,3%
АО "Home Credit Bank", обл. 2026 г.п.	4,2%
АО "НАК "Казатомпром", ГДР	4,1%
Indofood CBP Sukses, облигации 2031 г.п.	4,1%

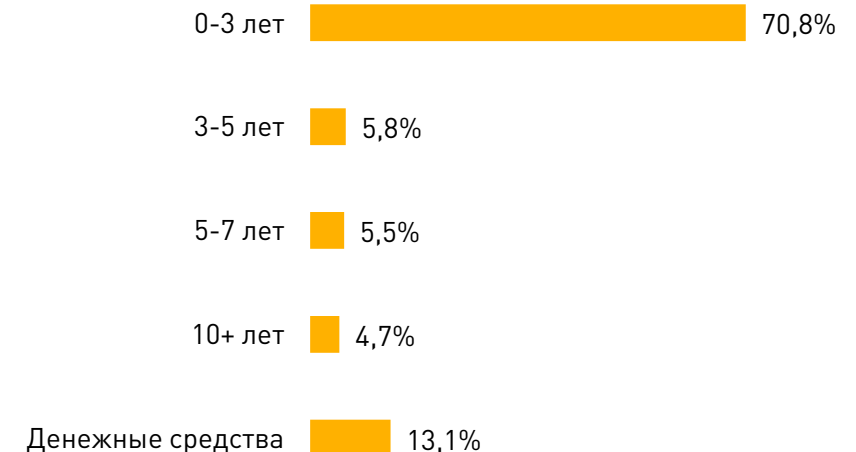
По кредитному рейтингу долговых инструментов



Доля топ-10 позиций



По сроку погашения долговых инструментов



Структура портфеля

По типу инструментов

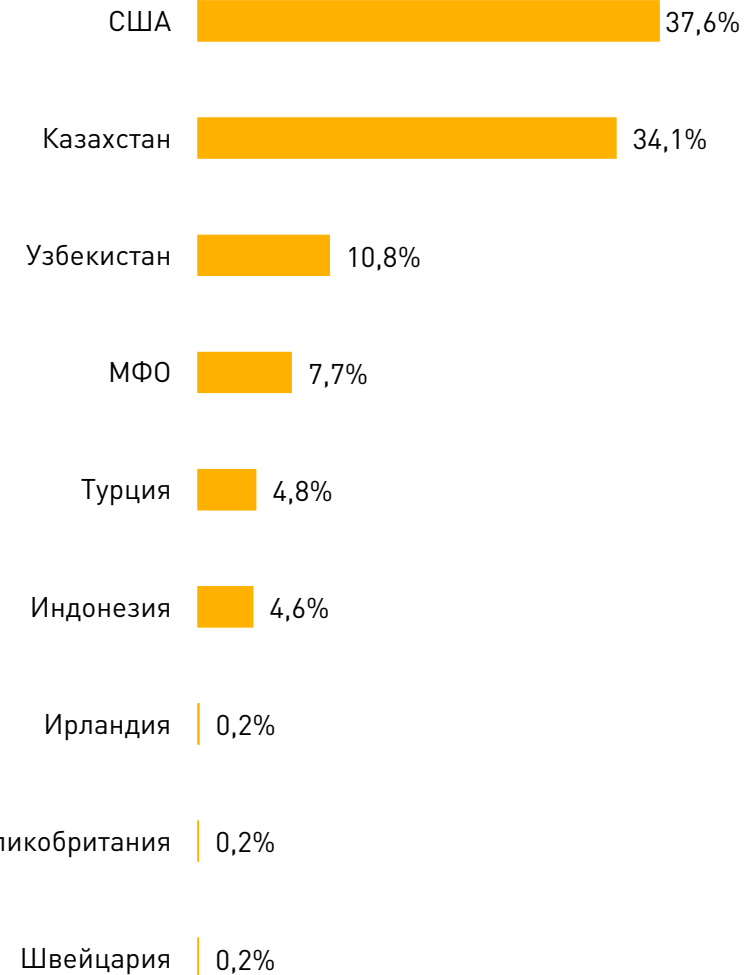


По сектору экономики*



*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