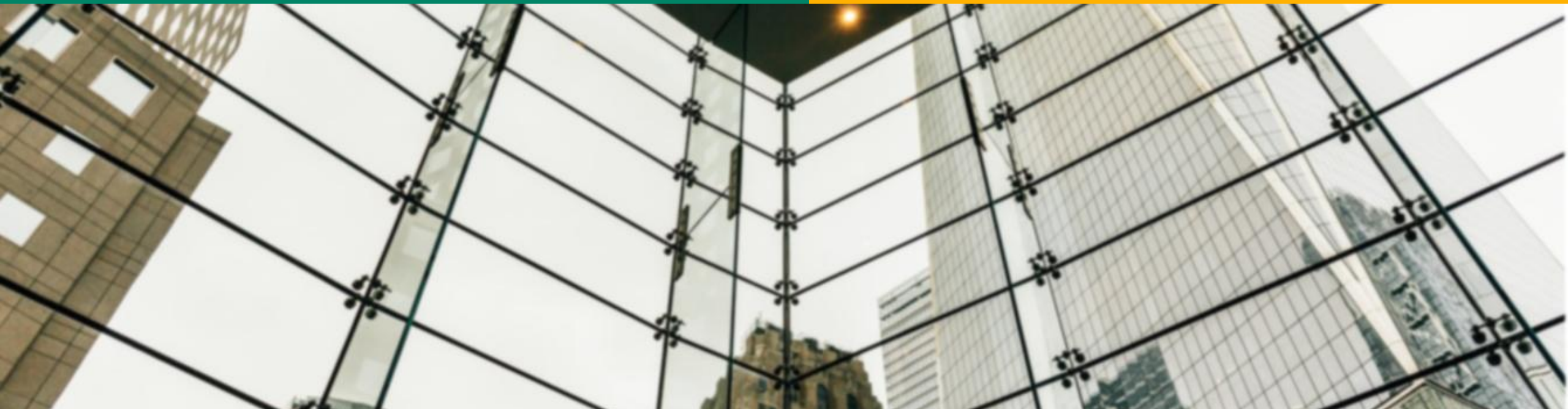




Ежемесячный отчет

ИПИФ Halysk-Ликвидный

на 1 сентября 2025 года

Основные параметры

- Дата основания: 25.06.2020
- Инвестиционная стратегия: инвестиции в высоколиквидные краткосрочные долговые инструменты в долларах США
- Целевая доходность: 4-5% годовых в USD
- Чистая стоимость активов: \$ 1 млн.
- Количество эмитентов: 10
- 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	-0,89%	-0,17%
За 2021 год	-0,16%	-0,16%
За 2022 год	-15,84%	-15,84%
За 2023 год	7,60%	7,60%
За 2024 год	5,32%	5,32%
За последние 12 мес.	4,62%	

Рост \$100 с даты основания фонда

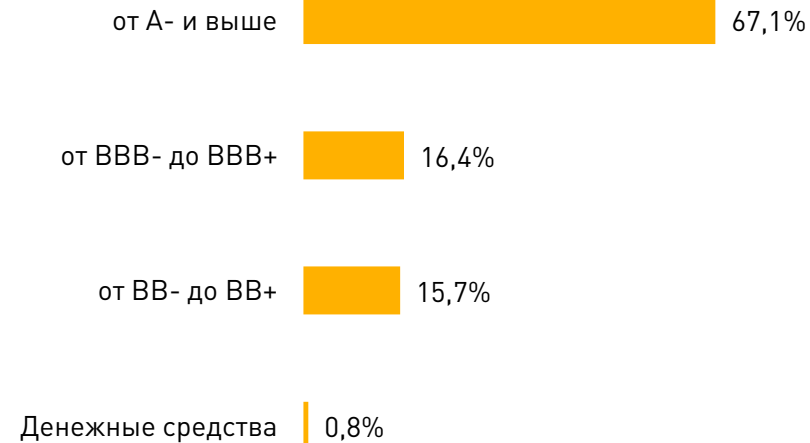


Структура портфеля

По типу инструментов



По кредитному рейтингу



По стране*



*с учетом позиций в составе ETF

По сектору*



*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