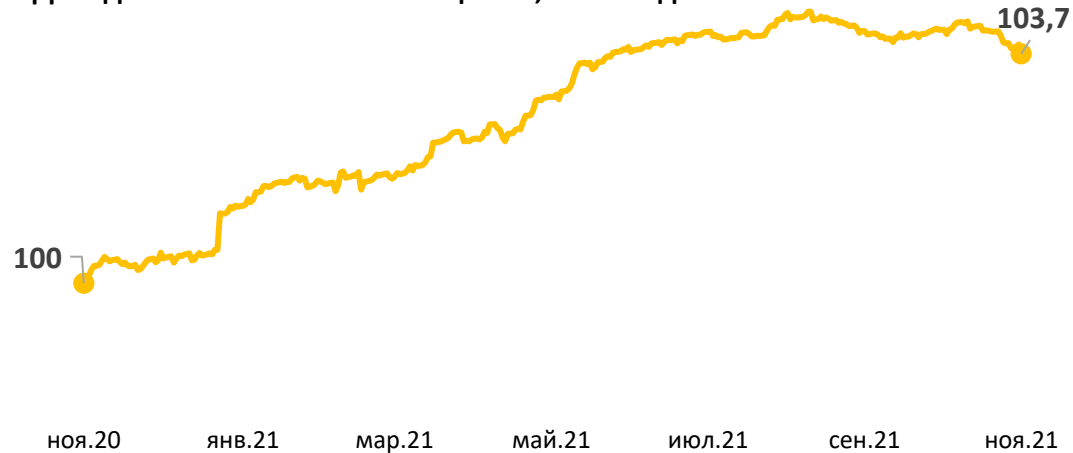


**Результаты деятельности по управлению  
портфелями ИПИФ (на 1 декабря 2021 года)**

# Доходность портфелей

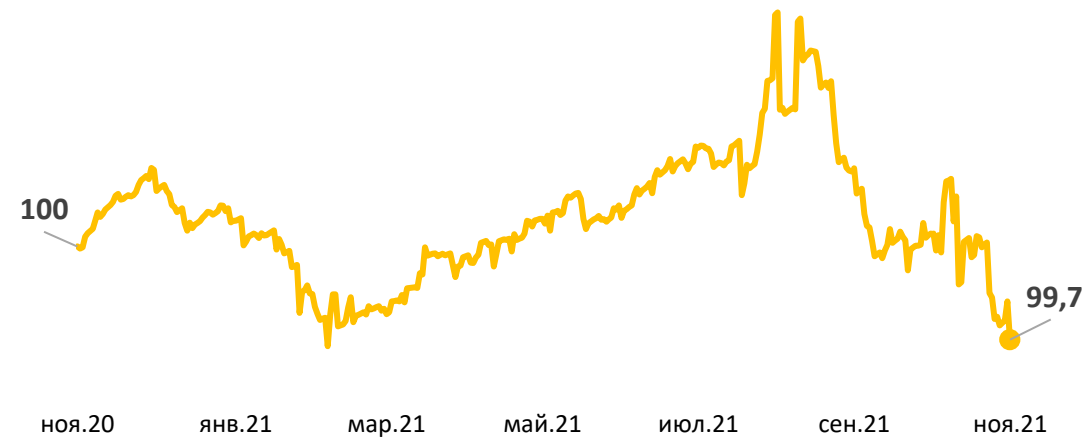
## Налык-Валютный

Доходность в USD: за 12 месяцев +3,73% в годовых



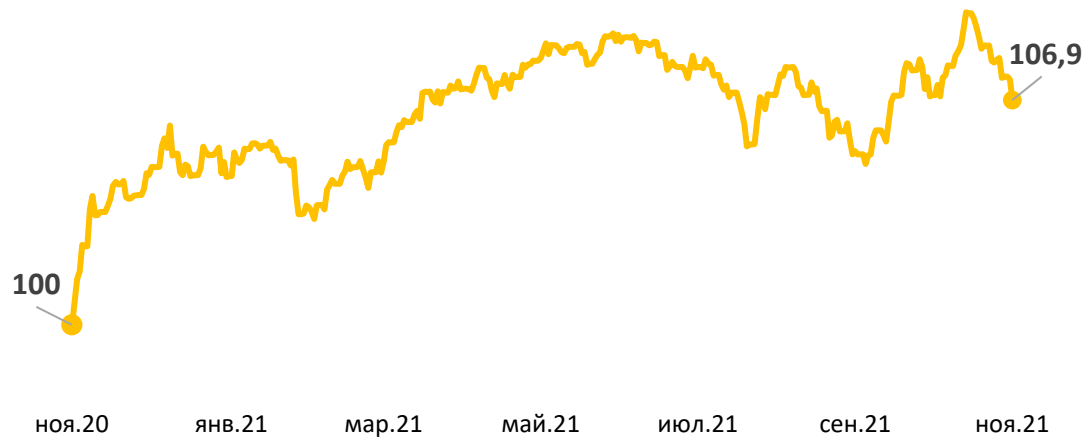
## Налык-Ликвидный

Доходность в USD: за 12 месяцев -0,26% в годовых



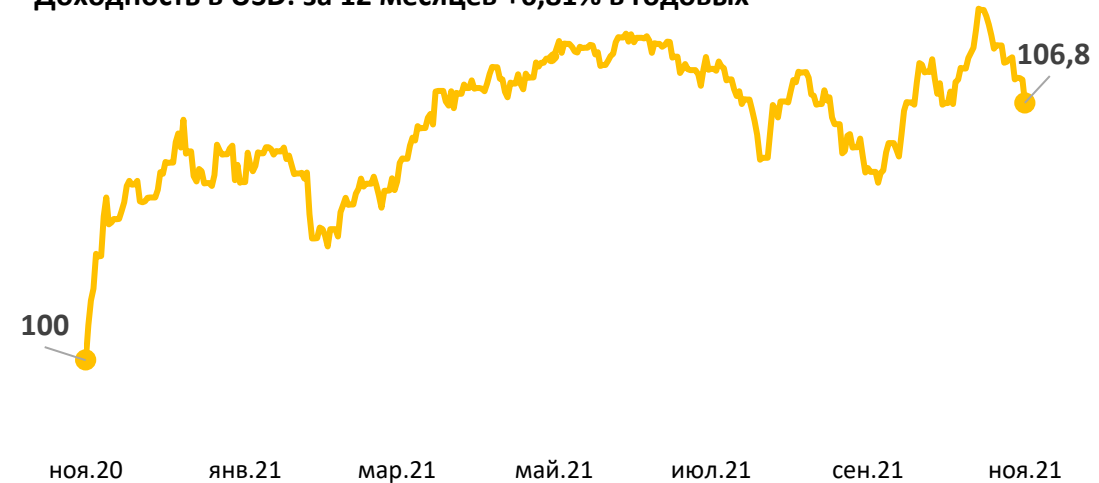
## Налык-Сбалансированный

Доходность в USD: за 12 месяцев +6,95% в годовых



## Налык-Перспективные инвестиции

Доходность в USD: за 12 месяцев +6,81% в годовых



## Основные параметры

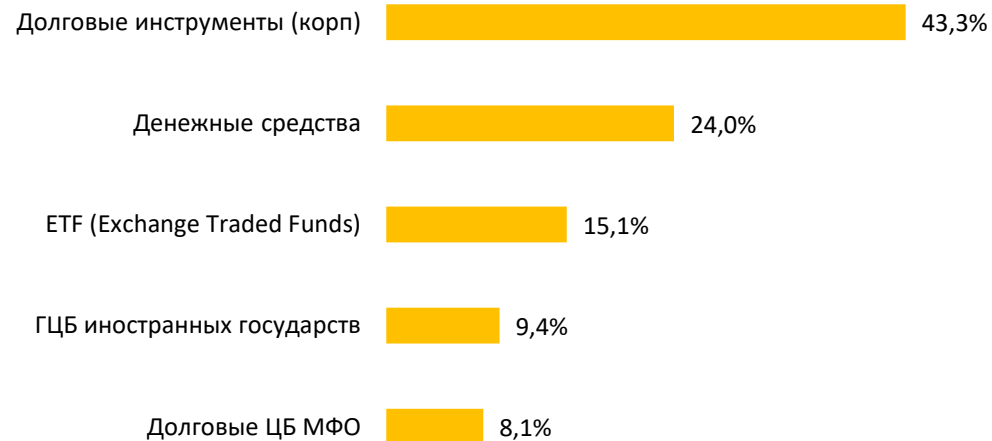
- **Дата основания:** 28.02.2016
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты и соответствующие им ETF
- **Целевая доходность:** 5-6% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$115,1 млн
- **Количество ценных бумаг:** 26
- **Фиксированная 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	40,86%	6,13%
За посл. 3 года	26,50%	8,14%
За посл. 2 года	14,61%	7,05%
За посл. 12 месяцев	3,73%	3,73%

*Доходность фонда с начала года составила +3,32%*

## Структура портфеля



## Крупные позиции по эмитентам

1. SJNK, ETF
2. Самрук Казына, обл. 2026 г.п.
3. EURDEV, обл. 2022 г.п.
4. Казначейские крат. обл. США
5. Хоум Кредит Банк, обл. 2023 г.п.
6. Банк Грузии, обл. 2023 г.п.
7. БРК, обл. 2026 г.п.
8. CEMB, ETF
9. Узпромстройбанк, обл. 2024 г.п.
10. БРК, 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:** \$14,5 млн
- **Количество ценных бумаг:** 35
- **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	10,77%	7,40%
За посл. 12 месяцев	6,95%	6,95%
За посл. 6 месяцев	-1,20%	-2,39%

*Доходность фонда с начала года составила +1,96%*

## Структура портфеля



## Крупные позиции по эмитентам

1. Хоум Кредит Банк, обл. 2023 г.п.
2. Казначейские крат. обл. США
3. Самрук Казына, обл. 2026 г.п.
4. SJNK, ETF
5. EURDEV, обл. 2022 г.п.
6. EEM, ETF
7. Банк Грузии, обл. 2023 г.п.
8. БРК, обл. 2031 г.п.
9. CEMB, ETF
10. Ипотека Банк, обл. 2025 г.п.

# Налык-Перспективные инвестиции

## Основные параметры

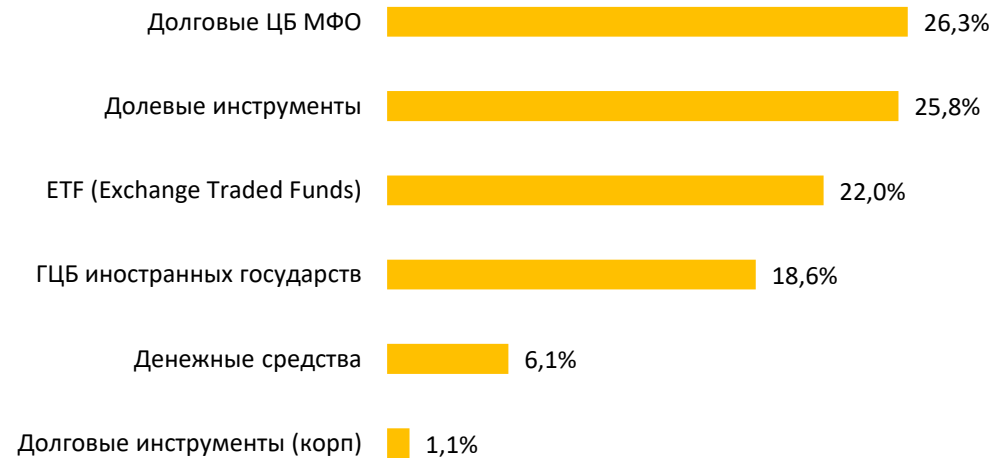
- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долевыми инструментами в иностранной валюте и соответствующие им ETF.
- **Целевая доходность:** 9-10% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$13,6 млн
- **Количество ценных бумаг:** 31
- **Фиксированная комиссия:** 0,6% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 7,0% от инвест дохода

## Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	11,42%	7,84%
За посл. 12 месяцев	6,81%	6,81%
За посл. 6 месяцев	-1,14%	-2,27%

Доходность фонда с начала года составила +1,49%

## Структура портфеля



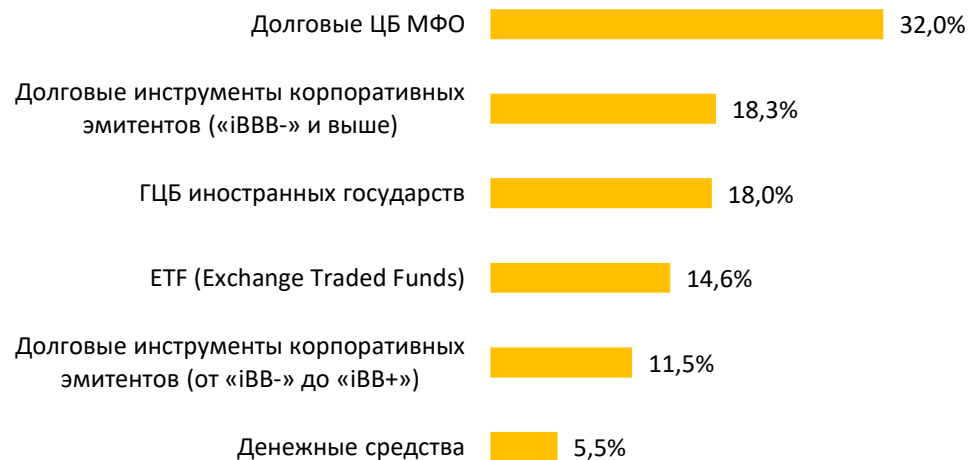
## Крупные позиции по эмитентам

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. SPY, ETF
9. CEMB, ETF
10. Unilever, 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

## Структура портфеля



## Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	0,51%	0,36%
За посл. 12 месяцев	-0,26%	-0,26%
За посл. 6 месяцев	-0,34%	-0,67%

Доходность фонда с начала года составила -0,41%

## Крупные позиции по эмитентам

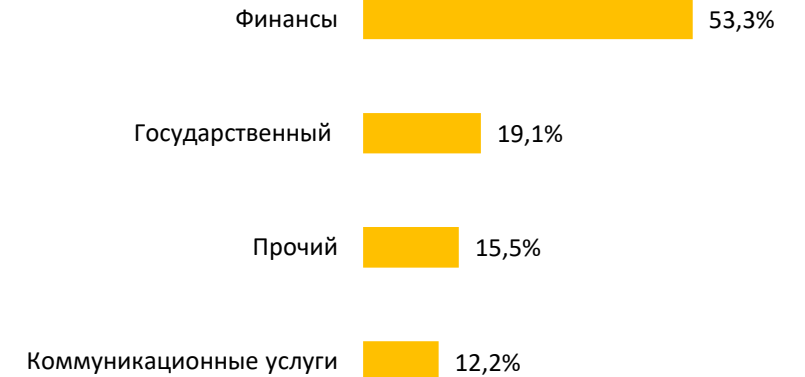
1. БПК, обл. 2026 г.п.
2. Казначейские крат. обл. США
3. EURDEV, обл. 2022 г.п.
4. Mobile Telesystems, обл. 2023 г.п.
5. SCHO, ETF
6. EIB, обл. 2022 г.п.
7. IADB, обл. 2023 г.п.
8. EMB, ETF
9. COE, обл. 2022 г.п.

# Распределение по секторам

## Налук-Валютный



## Налук-Ликвидный



## Налук-Сбалансированный



## Налук-Перспективные инвестиции

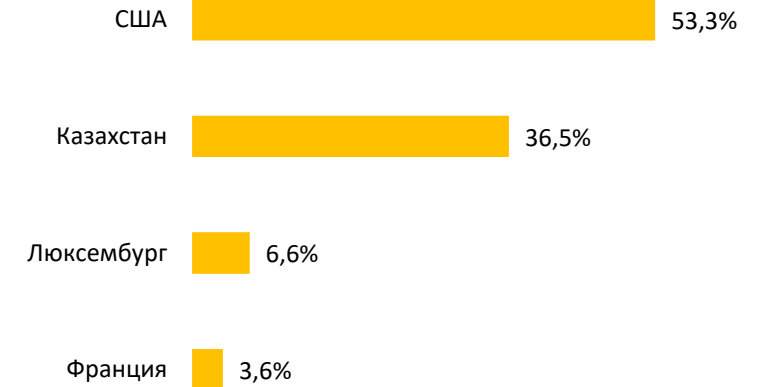


# Распределение по странам

## 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. Мәңгілік Ел 55/20, Блок С 4.1, 3-й этаж, офис 323

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