

Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Валютный

на 1 декабря 2024 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:** \$ 50,49 млн
- **Количество ценных бумаг:** 28
- **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	48,71%	4,65%
За 2020 год	9,66%	9,66%
За 2021 год	3,58%	3,58%
За 2022 год	-9,44%	-9,44%
За 2023 год	9,00%	9,00%
За 11 месяцев	6,68%	7,32%
За 12 месяцев	9,97%	9,97%

* Без учета реинвестирования дивидендов : 6,02% в абс. (с начала года)

Рост \$10 000 с даты основания фонда (с учетом реинвестирования дивидендов)

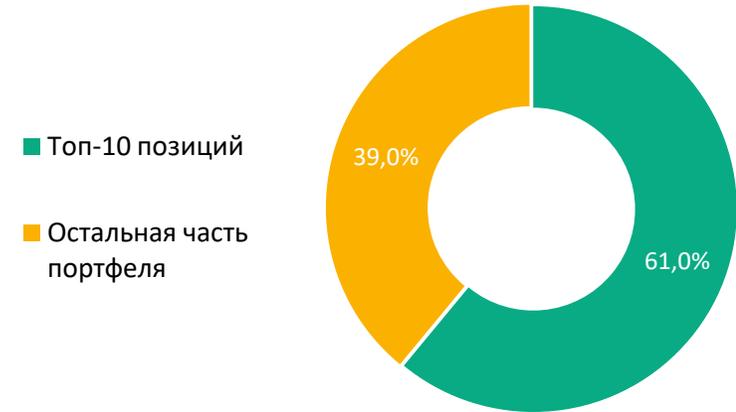


Структура портфеля

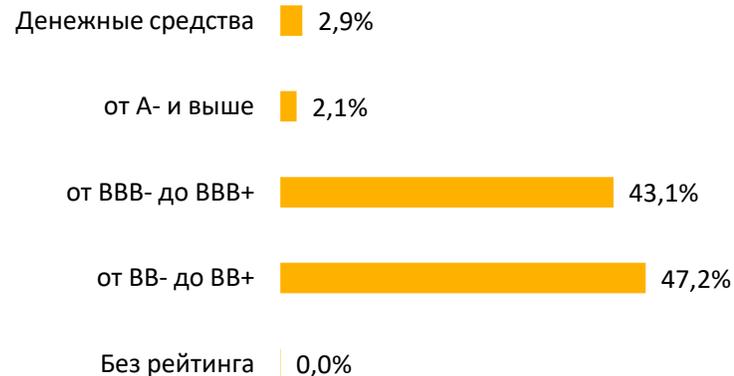
Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
АО "Home Credit Bank", обл. 2025 г.п.	9,2%
Ipoteka Bank, обл. 2025 г.п.	7,4%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2026 г.п.	7,4%
EMV (ETF), суверен. и квазисув. еврообл-ии развив. рынков	6,2%
АО "НК "КазМунайГаз", обл. 2048 г.п.	5,6%
CEMV (ETF), корп. еврооблигации развивающихся рынков	5,2%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п	5,1%
АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2031 г.п.	5,0%
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, обл. 2025 г.п.	4,9%
АО "НК "КазМунайГаз", обл. 2047 г.п.	4,9%

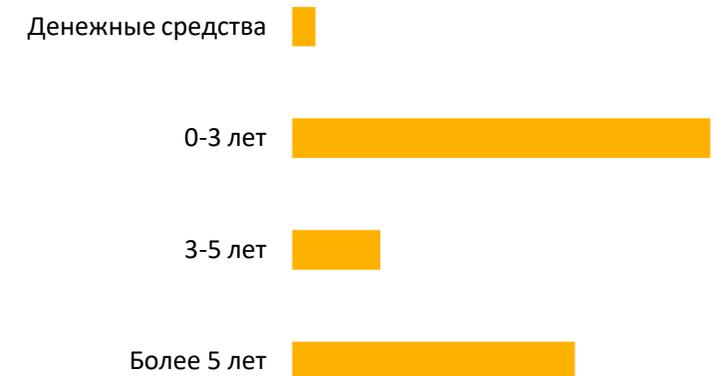
Доля топ-10 позиций



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