



Ежемесячный отчет

ИПИФ Halyk-Перспективные инвестиции

на 1 декабря 2024 года

Налык-Перспективные инвестиции

Основные параметры

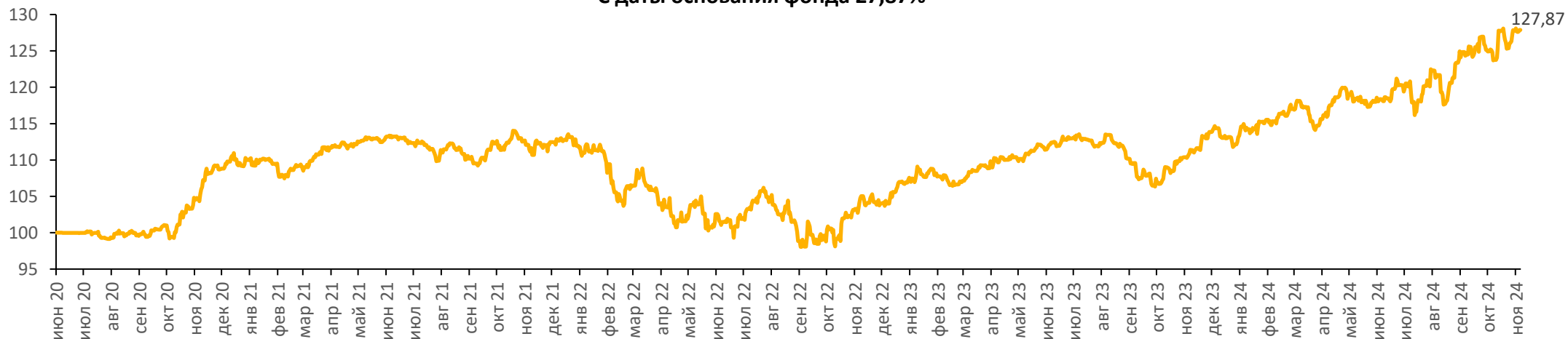
- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долевые инструменты в иностранной валюте
- **Целевая доходность:** 9-10% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$ 13,03 млн
- **Количество эмитентов:** 24
- **Фиксированная комиссия:** 0,6% от чистых активов
- **Переменная комиссия:** 7,0% от инвест. дохода

Историческая доходность

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	27,87%	5,72%
За 2021 год	2,61%	2,61%
За 2022 год	-7,68%	-7,68%
За 2023 год	9,98%	9,98%
За последние 11 месяцев	11,80%	12,96%
За последние 12 месяцев	15,33%	

Стоимость пая

С даты основания фонда 27,87%

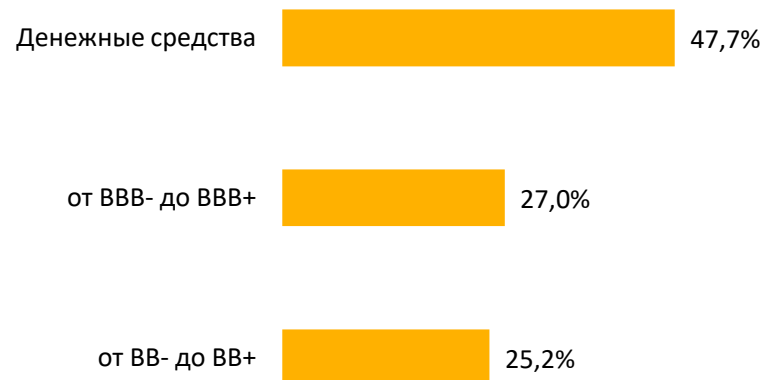


Структура портфеля

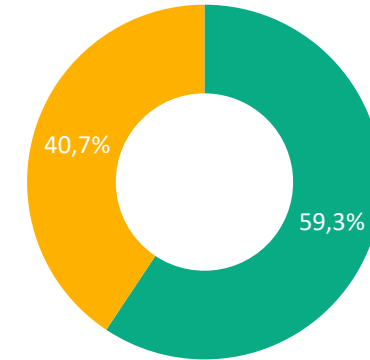
Топ-10 позиций

Инструмент	Доля в портфеле
IWM (ETF), акции компаний малой капитализации США	10,2%
IJR (ETF), компании США малой капитализации	8,2%
IJH (ETF), индекс компаний США средней капитализации	6,5%
Schlumberger Ltd, простые акции	6,3%
GDX (ETF), акции крупнейших золотодобытчиков	6,1%
ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п.	5,3%
VDE (ETF), акции компаний энергетического сектора США	4,5%
Простые акции, Merck & Co	4,4%
АО "НАК "Казатомпром", ГДР	3,9%
COPX (ETF): индекс компаний, занимающихся разведкой, добычей и переработкой меди.	3,8%

По кредитному рейтингу долговых инструментов

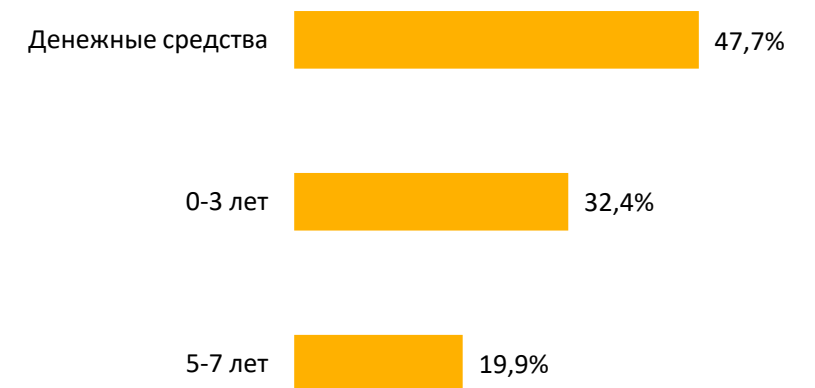


Доля топ-10 позиций



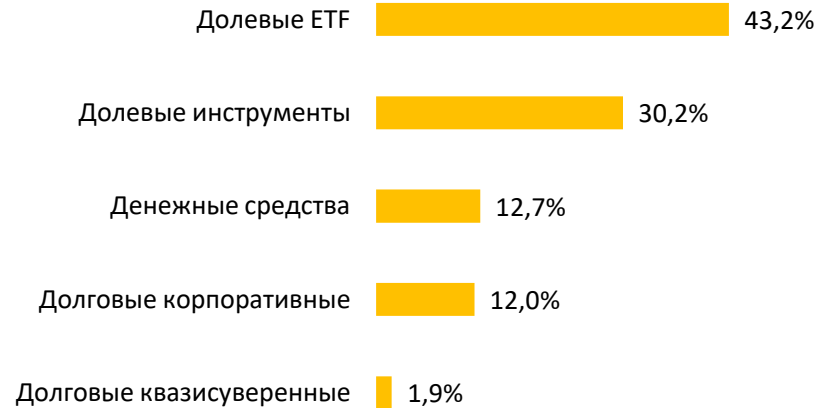
■ Топ-10 позиций ■ Остальная часть портфеля

По сроку погашения долговых инструментов



Структура портфеля

По типу инструментов

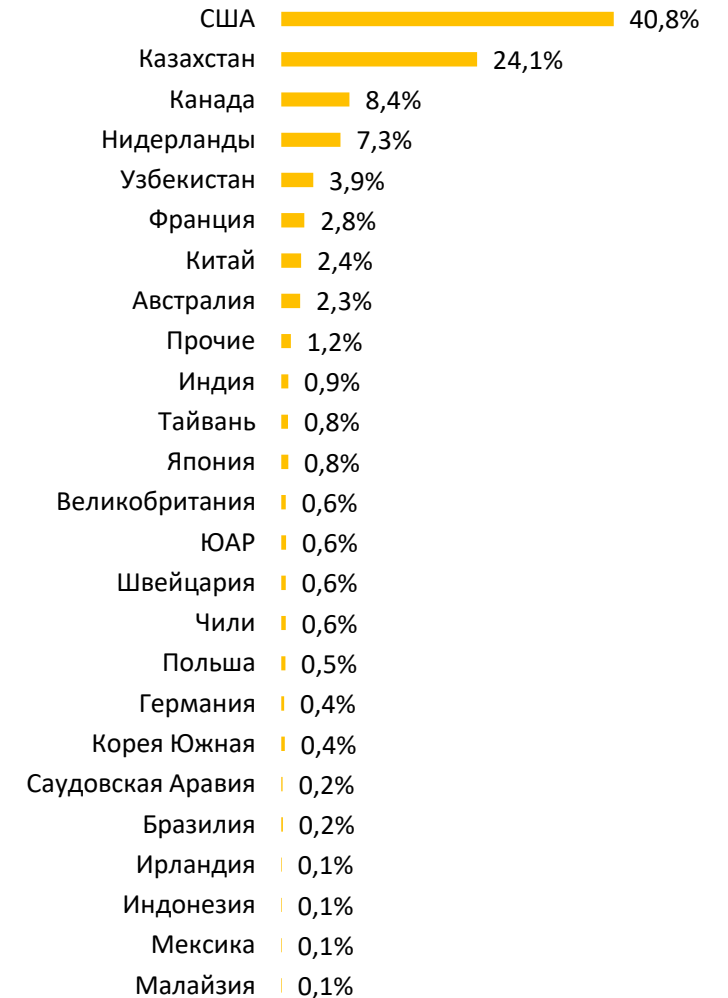


По сектору экономики*



*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