

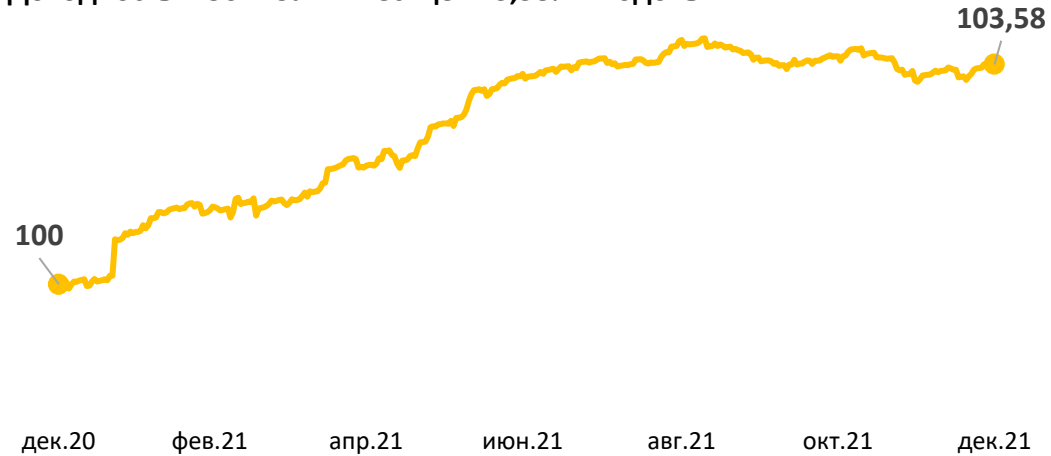


**Результаты деятельности по управлению
портфелями ИПИФ (на 1 января 2022 года)**

Доходность портфелей

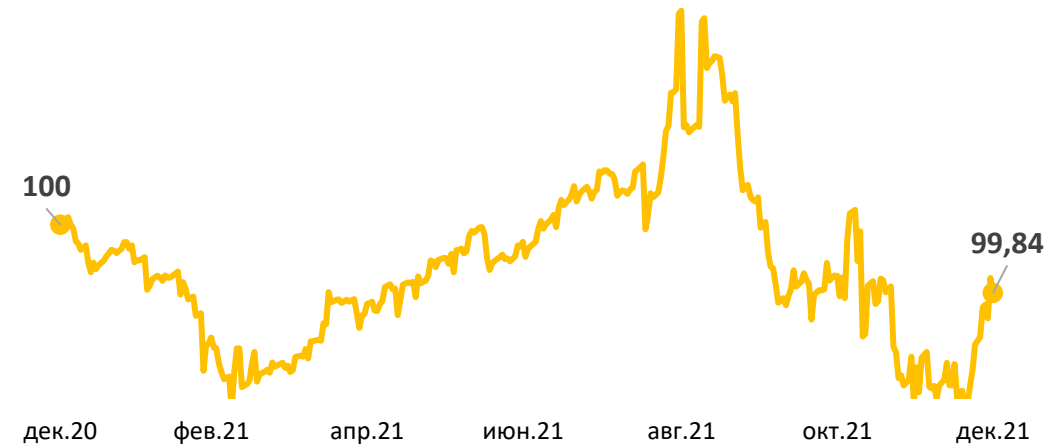
Налык-Валютный

Доходность в USD: за 12 месяцев +3,58% в годовых



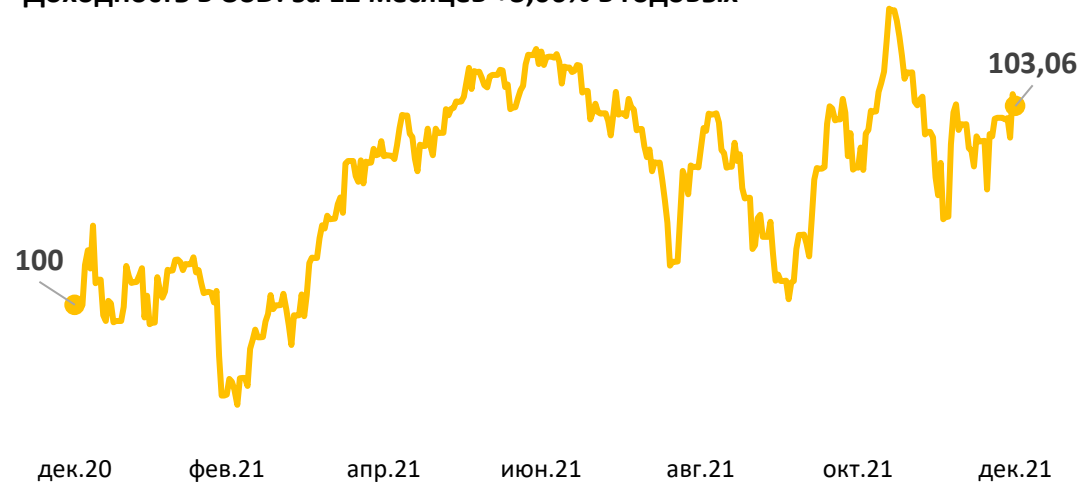
Налык-Ликвидный

Доходность в USD: за 12 месяцев -0,16% в годовых



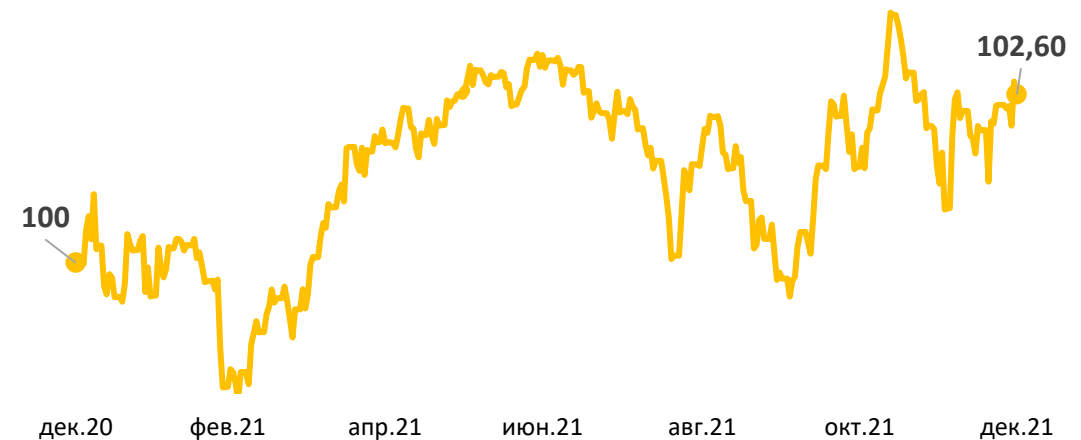
Налык-Сбалансированный

Доходность в USD: за 12 месяцев +3,06% в годовых



Налык-Перспективные инвестиции

Доходность в USD: за 12 месяцев +2,60% в годовых



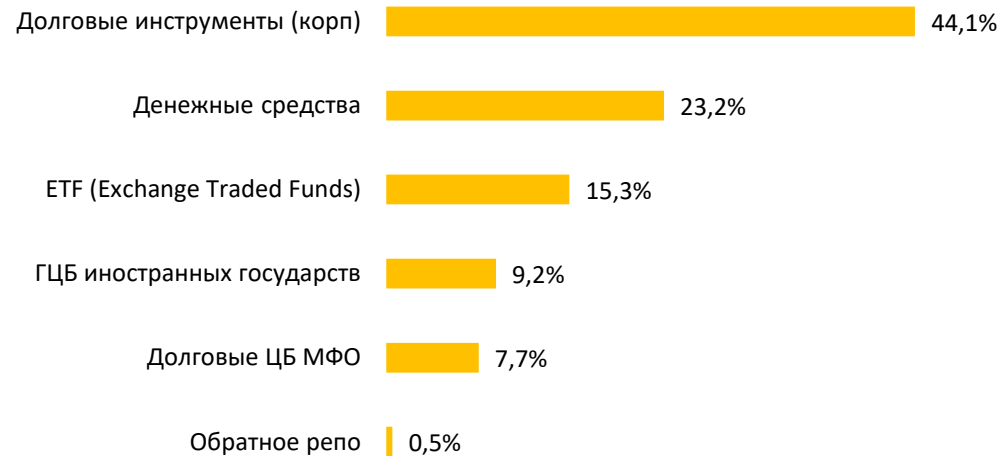
Основные параметры

- **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:** \$120,1 млн
- **Количество ценных бумаг:** 27
- **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	41,22%	6,09%
За посл. 3 года	25,81%	7,95%
За посл. 2 года	13,59%	6,57%
За посл. 12 месяцев	3,58%	3,58%

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. Узпромстройбанк, обл. 2024 г.п.
8. БРК, обл. 2026 г.п.
9. Ипотека Банк, обл. 2025 г.п.
10. СЕМВ, ETF

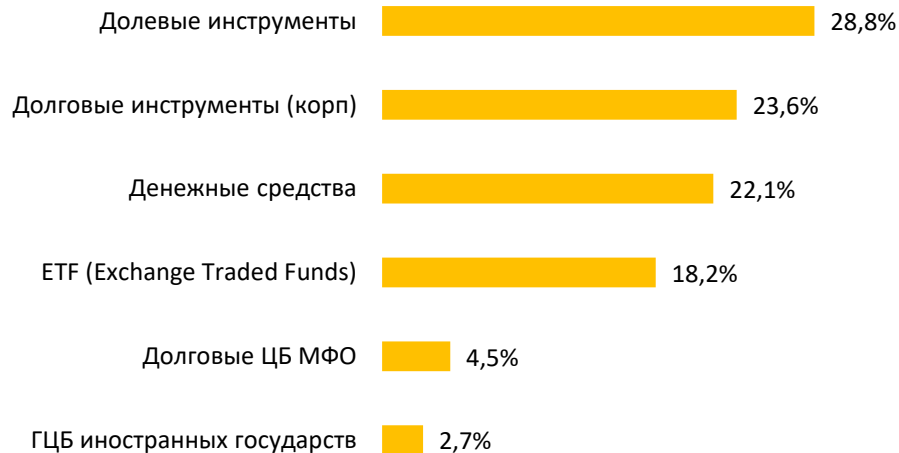
Основные параметры

- **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:** \$14,7 млн
- **Количество ценных бумаг:** 34
- **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	11,96%	7,73%
За посл. 12 месяцев	3,06%	3,06%

Структура портфеля



Крупные позиции по эмитентам

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

Налык-Перспективные инвестиции

Основные параметры

- **Дата основания:** 25.06.2020
- **Инвестиционная стратегия:** инвестиции в долевые инструменты в иностранной валюте и соответствующие им ETF.
- **Целевая доходность:** 9-10% годовых в USD
- **Чистая стоимость активов:** \$13,8 млн
- **Количество ценных бумаг:** 33
- **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	12,65%	8,16%
За посл. 12 месяцев	2,60%	2,60%

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. CEMB, ETF
9. Unilever, акции
10. Polymetal, акции

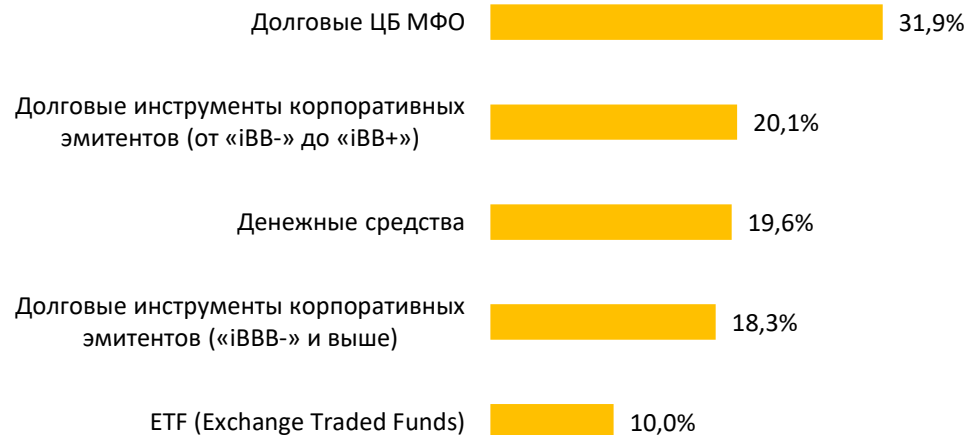
Основные параметры

- **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:** 8
- **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	0,77%	0,51%
За посл. 12 месяцев	-0,16%	-0,16%

Структура портфеля



Крупные позиции по эмитентам

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

Распределение по секторам

Налук-Валютный



Налук-Ликвидный



Налук-Сбалансированный



Налук-Перспективные инвестиции

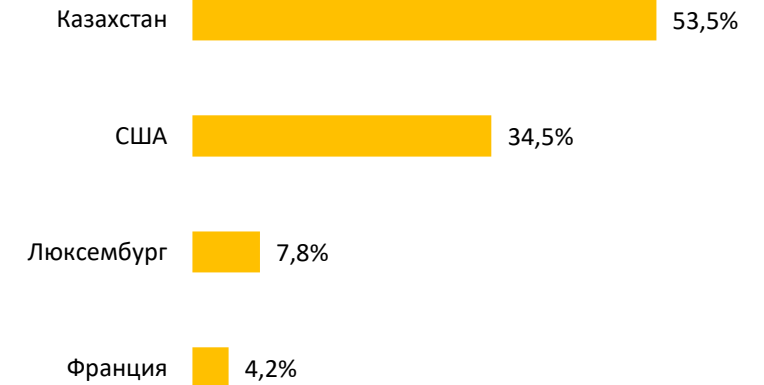


Распределение по странам

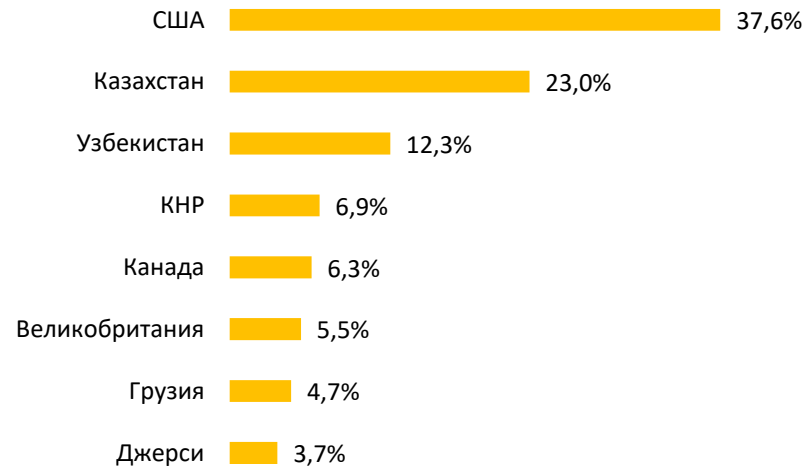
Налук-Валютный



Налук-Ликвидный



Налук-Сбалансированный



Налук-Перспективные инвестиции



Качественные Решения Сегодня

с Пристальным Вниманием на Завтра

© Copyright. АО «Halyk Finance» 2022. Все права защищены.

Казахстан, г. Алматы
пр. Абая, 109 «В», 5-й этаж

Тел.: +7 (727) 357 31 77
Email: halykfinance@halykfinance.kz
Website: 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