

РИСК-ПРОФИЛЬ

Низкий	Средний	Высокий
--------	---------	---------

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата запуска*	29 февраля 2016 года
Активы в управлении	21,8 млн USD
Целевая доходность	5-6% годовых
Базовая валюта инструментов в портфеле	USD
Первоначальная сумма вложений	От 1 000 USD
Последующая сумма вложений	От 100 USD
Комиссия за управление	0,3% от активов
Комиссия за успех	5,0% от инвест дохода
Рекомендуемый горизонт инвестирования	от 2 лет

*дата начала инвестирования средств

БИРЖЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вид инструмента	Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд
ISIN (торговый код)	KZPF00000041 (HFINhv)
Биржа	KASE
Маркет-мейкер	АО «Halyk Finance»
Кастодиан	АО «Банк ЦентрКредит»
Текущая стоимость пая	1 121,20406 USD

УСЛОВИЯ ИПИФ

Валюты приобретения паев	USD
Даты выкупа паев	25 янв, 25 апр, 25 июл, 25 окт
Дивиденды	По решению УК
Способ приобретения паев на неорганизованном рынке	По заявке в УК
Способ приобретения паев на организованном рынке	На KASE методом открытых торгов

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

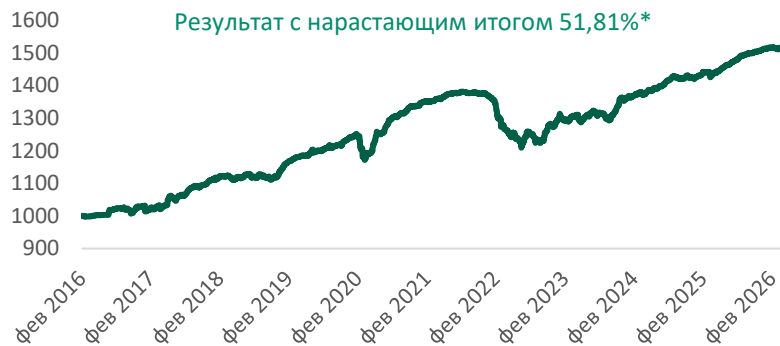
Средневзвешенная дюрация портфеля	1,86 лет
Средневзвешенная доходность к погашению	5,53%

ИПИФ «Halyk-Валютный»

На 01.05.2026

СТРАТЕГИЯ ФОНДА

инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты

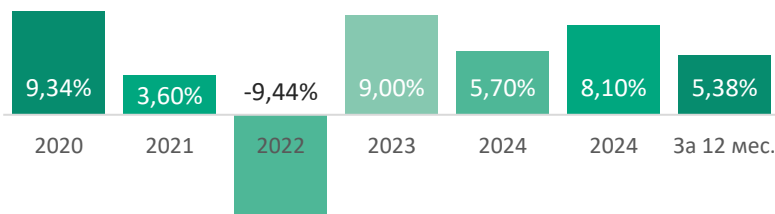


*с учетом выплаченных дивидендов

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

Долговые корпоративные инструменты	73,2%
Долговые квазисуверенные инструменты	11,8%
Денежный рынок	15,0%

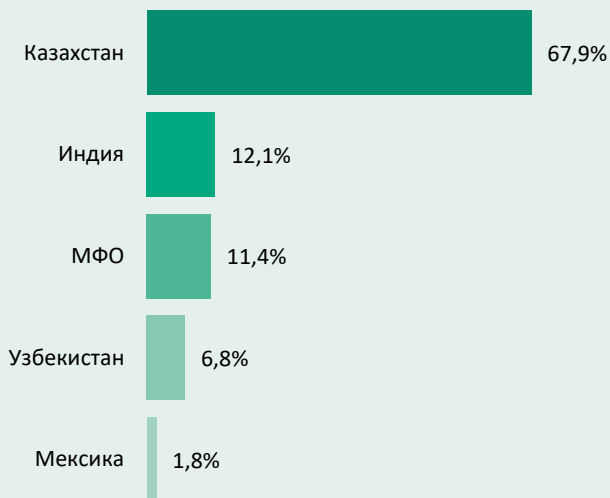
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ



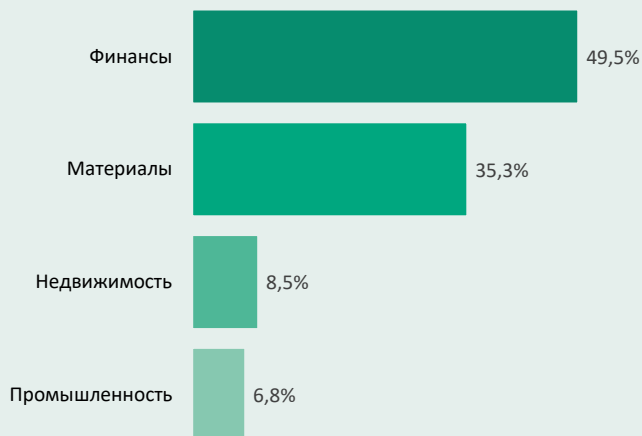
ТОП 10 ПОЗИЦИЙ

1	Казначейские ноты США 2026 г.п.
2	АО «Банк Развития Казахстана», обл. 2031 г.п.
3	JSW Steel Ltd, обл. 2027 г.п.
4	АО «Home Credit Bank», обл. 2026 г.п.
5	АО «Forte Bank», обл. 2030 г.п.
6	АО «АК Алтыналмас», обл. 2027 г.п.
7	UzAuto Motors, обл. 2026 г.п.
8	МФО «Междунар. банк реконструкции и развития» 2026 г.п.
9	MyCar Finance, облигации 2026 г.п.
10	МФО «Междунар. банк реконструкции и развития» 2026 г.п.
Итого	86,1%

ПО СТРАНАМ*



ПО СЕКТОРАМ*



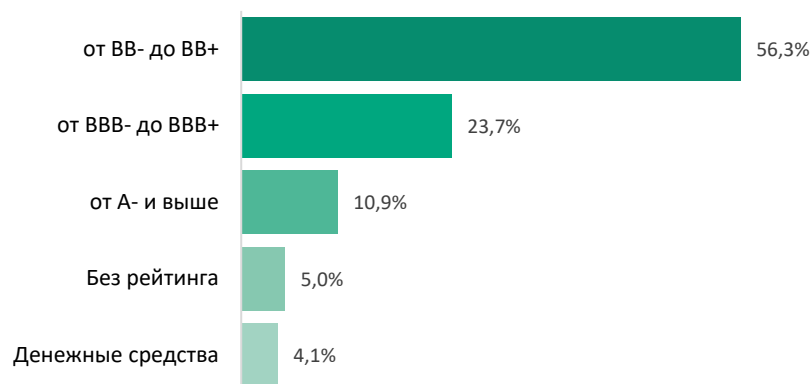
*с учетом позиций в составе ETF

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

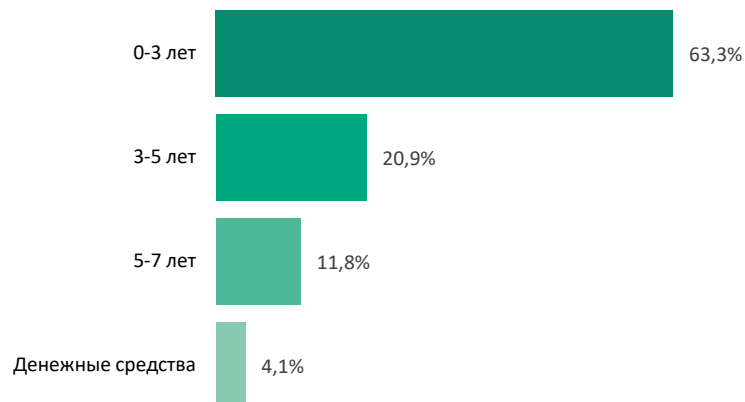
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 109В,
 halykfinance@halykfinance.kz
 +7 727 339 43 77
 halykfinance.kz

Республика Казахстан, г. Астана, пр. Мәнгілік Ел 55/20, Блок С 4.1
 halykfinance@halykfinance.kz
 +7 (7172) 72 58 09, вн. 3390, 3391
 halykfinance.kz

ПО КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



ПО СРОКУ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться.

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Государство и управляющая компания не гарантируют доходности инвестиций в инвестиционные фонды.

Перед приобретением паев инвестиционного фонда необходимо ознакомиться с правилами паевого инвестиционного фонда, инвестиционной декларацией фонда.

Номер и дата регистрации правил ИПИФ «Halyk-Валютный» № 17 от 08.12.2015 г. Выпуск паев ИПИФ «Halyk-Валютный» зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 08.12.2015 г.

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance». Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.229/7, переоформлена Национальным Банком Республики Казахстан 04.11.2016 г., бессрочная.

Подробную информацию об инвестиционных фондах можно получить по адресам: г. Алматы, пр. Абая 109 «В», 5 этаж, тел.: + 7 701 006 41 81, г. Астана, пр. Мангилик Ел, 55/16, блок С 3.1, 3 этаж, оф. 335, тел.: + 7 701 006 41 80