

## РИСК-ПРОФИЛЬ

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

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата запуска*	29 февраля 2016 года
Активы в управлении	21,8 млн USD
Чистая 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  
\*\*доходность за вычетом всех комиссий

## 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	1 131,27250 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

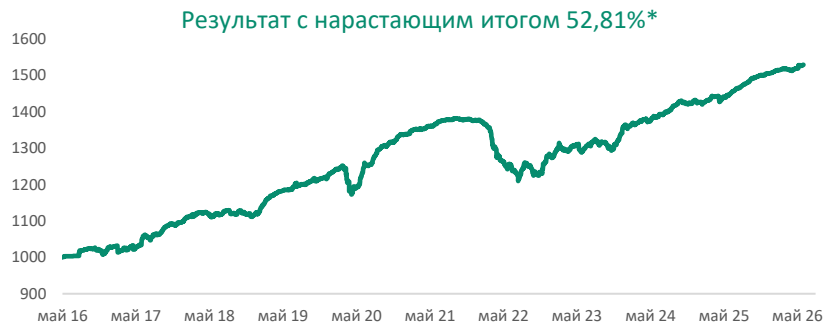
Средневзвешенная дюрация портфеля	~2 года
Средневзвешенная доходность к погашению	5,46% годовых

# ИПИФ «Halyk-Валютный»

На 01.06.2026

## СТРАТЕГИЯ ФОНДА

инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты

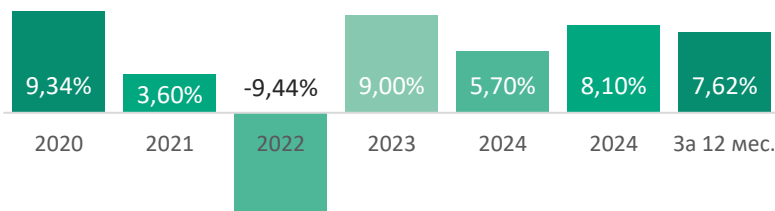


\*с учетом выплаченных дивидендов

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

Долговые корпоративные инструменты	57,5%
Долговые квазисуверенные инструменты	11,5%
Денежный рынок	31,0%

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ\*\*

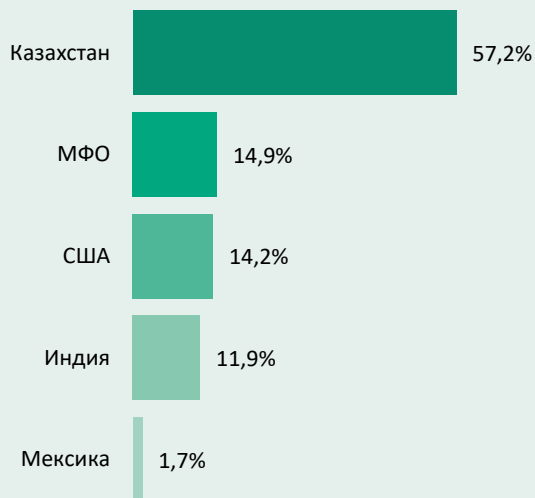


\*\*доходность за вычетом всех комиссий

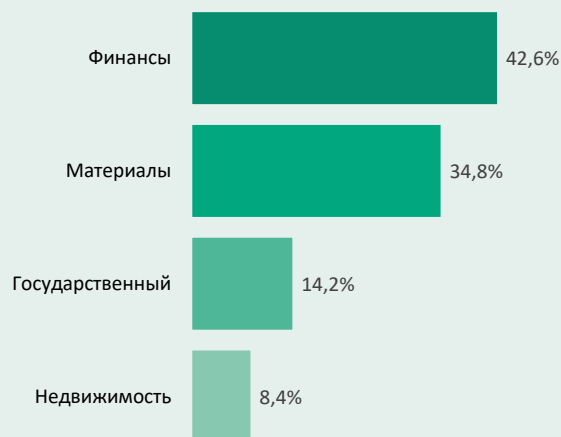
## ТОП 10 ПОЗИЦИЙ

1	МФО "Междунар. банк реконструкции и развития" 2026 г.п.
2	Казначейские ноты США 2026 г.п.
3	ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п.
4	J SW Steel Ltd, обл. 2027 г.п.
5	АО "Банк Развития Казахстана", обл. 2031 г.п.
6	АО "Forte Bank", обл. 2030 г.п.
7	АО "АК Алтыналмас", обл. 2027 г.п.
8	MyCar Finance, облигации 2026 г.п.
9	BI Group, облигации 2029 г.п.
10	BI Group, облигации 2026 г.п.
Итого	86,1%

## ПО СТРАНАМ\*



## ПО СЕКТОРАМ\*



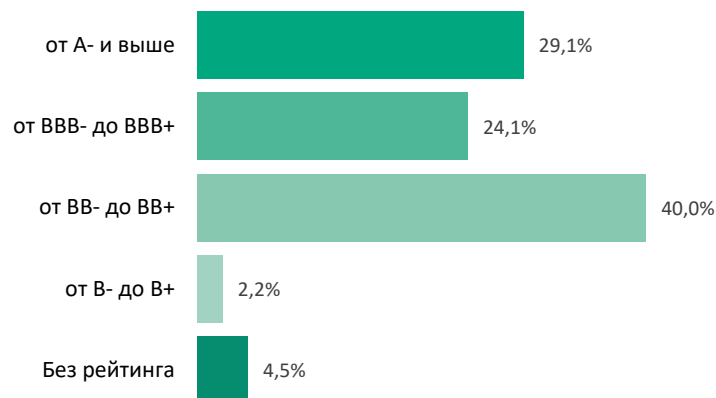
\*с учетом позиций в составе ETF

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

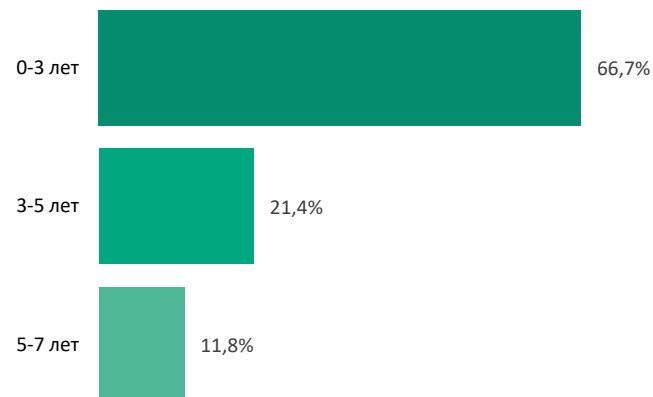
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 109В,  
 halykfinance@halykfinance.kz  
 +7 727 339 43 77  
 halykfinance.kz

Республика Казахстан, г. Астана, пр. Мәңгілік 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