

РИСК-ПРОФИЛЬ

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

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата запуска*	25 июня 2020 года
Активы в управлении	12,4 млн USD
Чистая целевая доходность**	7-8% годовых
Базовая валюта инструментов в портфеле	USD
Первоначальная сумма вложений	От 1 000 USD
Последующая сумма вложений	Без ограничений
Комиссия за управление	0,4% от активов
Комиссия за успех	6,0% 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)	KZPF00000520 (HFINhs)
Биржа	KASE
Маркет-мейкер	АО «Halyk Finance»
Кастодиан	АО «Банк ЦентрКредит»
Текущая стоимость пая	145,78247 USD

УСЛОВИЯ ИПИФ

Валюты приобретения паев	USD
Даты выкупа паев	15 янв, 15 апр, 15 июл, 15 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

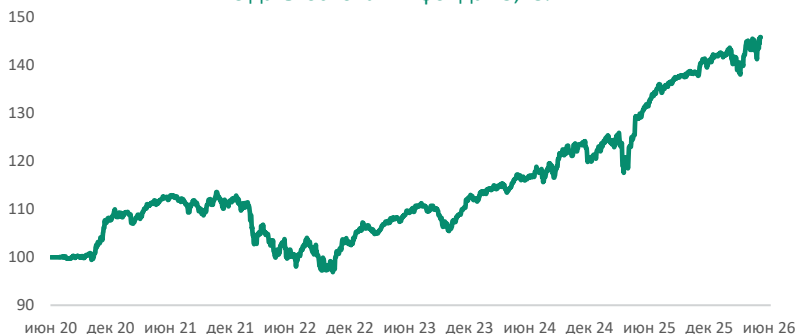
ИПИФ «Halyk-Сбалансированный»

На 01.06.2026

СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Инвестиции, преимущественно, в высокодоходные облигации и долевые инструменты в иностранной валюте.

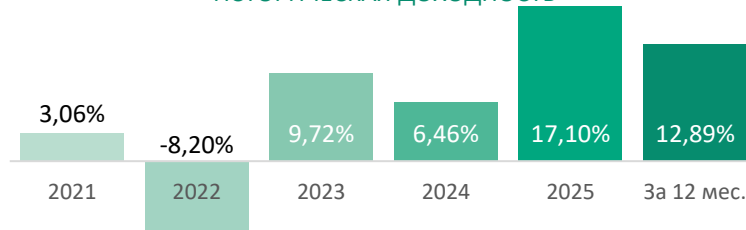
С даты основания фонда 45,78%



СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

Долговые инструменты	36,7%
Долевые инструменты	55,0%
Денежный рынок	8,3%

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ**

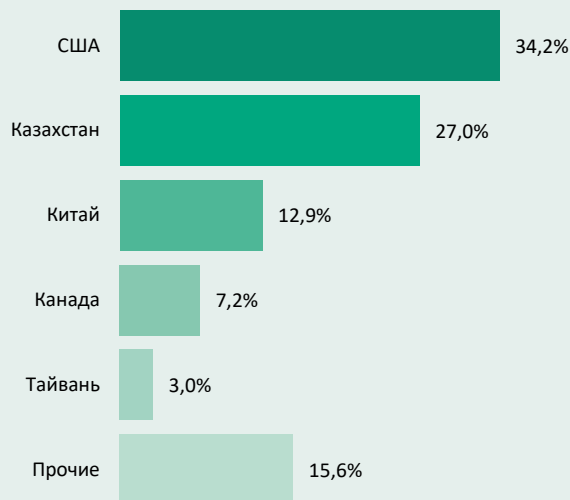


**доходность за вычетом всех комиссий

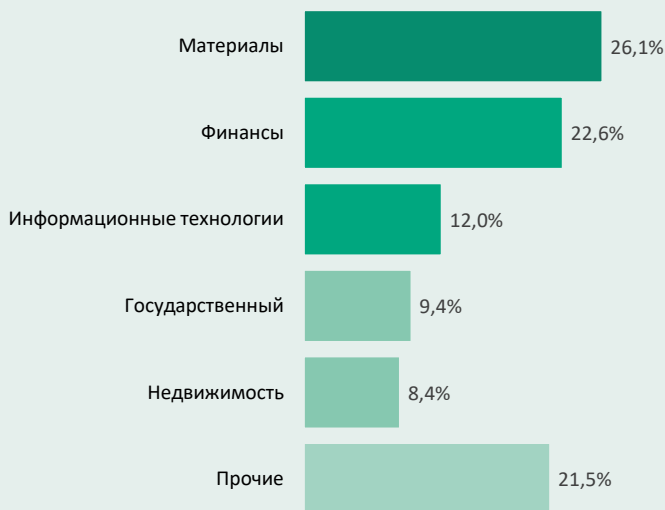
ТОП 10 ПОЗИЦИЙ

1	SGOV (ETF), ГЦБ США 0-3 месяца до погашения
2	GDХ(ETF), акции крупнейших золотодобытчиков
3	URA (ETF), акции уранодобывающих компаний
4	FXI (ETF), акции крупнейших компаний индекса FTSE China 50
5	Простые акции, Birkenstock Holdings plc, Inc.
6	EEM (ETF), акции компаний развивающихся рынков
7	АО "Forte Bank", обл. 2030 г.п.
8	Простые акции, Lululemon athletica inc.
9	BI Group, облигации 2029 г.п.
10	АО "АК Алтыналмас", обл. 2027 г.п.
Итого	54,5%

ПО СТРАНАМ*



ПО СЕКТОРАМ*



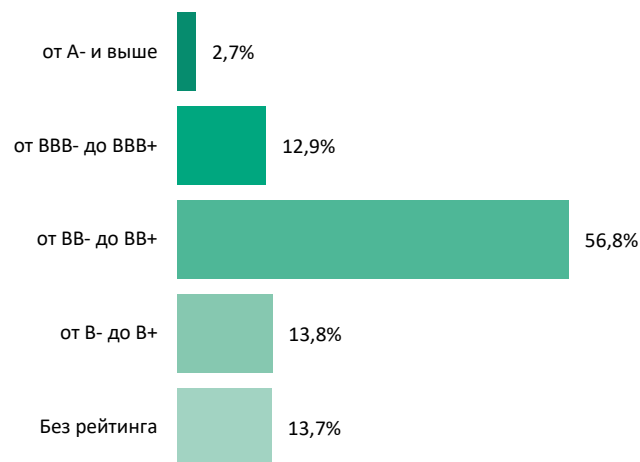
*с учетом позиций в составе ETF

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

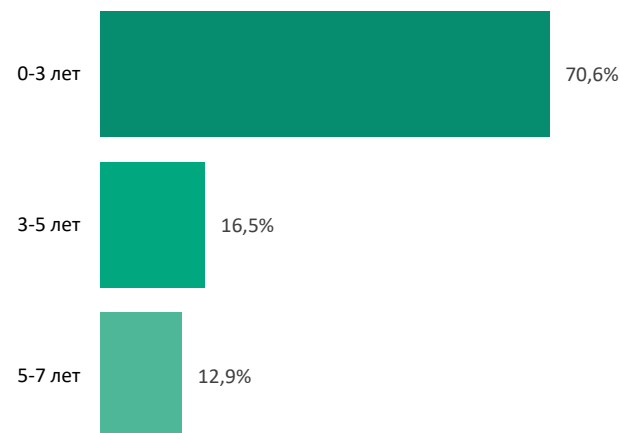
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 109В,
 halykfinance@halykfinance.kz
 +7 727 339 43 77
 halykfinance.kz

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 паевых инвестиционных фондов:

ИПИФ «Halyk-Сбалансированный» № KZ26VNB00000070 от 18.12.2019 г. Выпуск паев ИПИФ «Halyk-Сбалансированный» зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 18.12.2019 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.