

ИПИФ "Halyk-Валютный"

ДАННЫЕ НА 01.08.2020

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

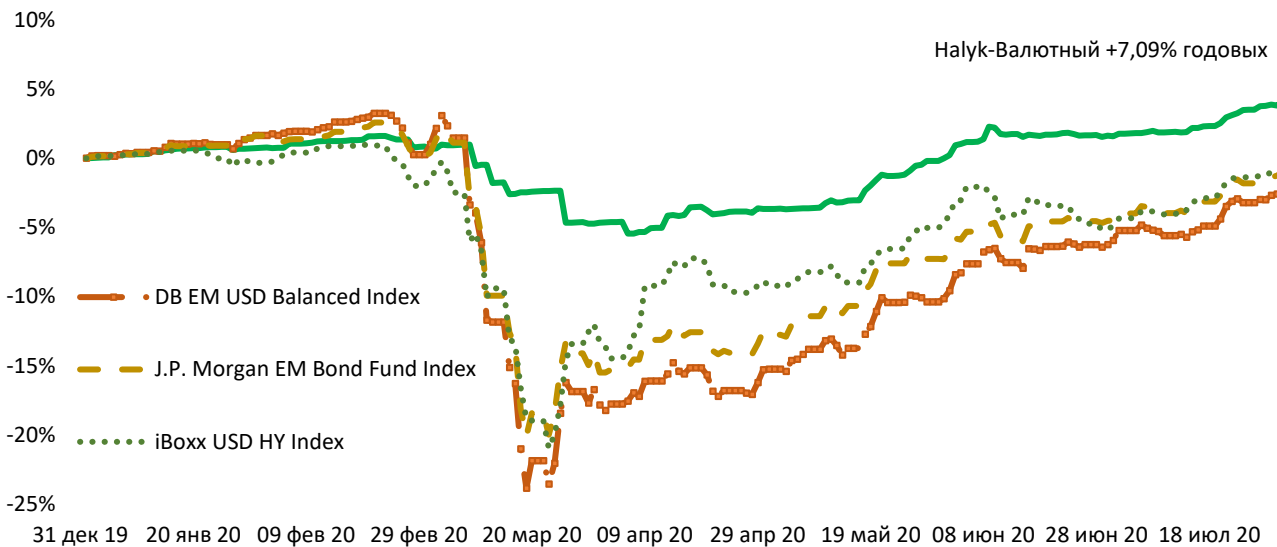
| | |
|---|-----------------------|
| Наименование | ИПИФ "Halyk-Валютный" |
| Дата создания | 28.02.2016 |
| Листинг | KASE |
| Валюта номинала | USD |
| Чистая стоимость активов в валюте | 32,0 млн |
| Количество финансовых инструментов | 29 |
| Средневзв. дюрация (ценные бумаги) | 3,5 лет |
| Средневзв. кредитный рейтинг портфеля | BB- |
| Комиссии за управление: | |
| ▪ фиксированная (от стоимости чистых активов) | 0,3% |
| ▪ переменная (от инвест. дохода) | 5,0% |

ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА

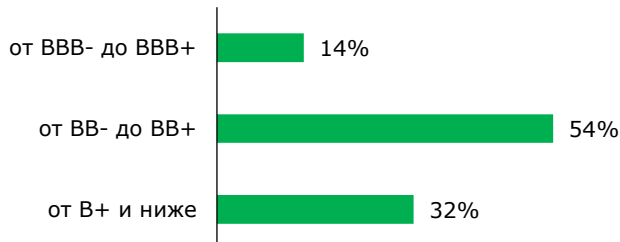
| Период | Доходность за период | Доходность в годовых |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| С даты основания | 29,40% | 6,00% |
| За посл. 3 года | 21,92% | 6,82% |
| За посл. 2 года | 14,50% | 6,99% |
| За посл. 12 месяцев | 7,28% | 7,28% |

Доходность рассчитана с предположением, что выплаченные дивиденды реинвестируются обратно.

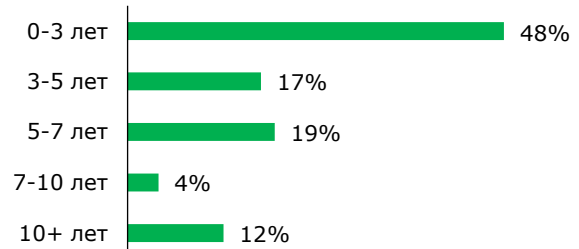
Динамика изменения стоимости пая Фонда с начала года (на 01.08.2020 г.)



КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ ИНСТРУМЕНТОВ



СРОК ДО ПОГАШЕНИЯ



По ETF – использован средневзвешенный кредитный рейтинг инструментов в портфеле ETF.

При определении кредитного рейтинга инструмента использовался наименьший кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговыми агентствами Moody's, Standard & Poor's, Fitch.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТРАНАМ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРАМ



Классификация эмитентов по секторам основывается на методике Global Industry Classification Standard. Структура финансового сектора (БВУ РК, банки развития, иностранные банки, лизинговые услуги) представлена в развернутом виде по инициативе Управляющей компании. При этом, эмитенты финансового сектора в составе индексных ETF отнесены к сектору "прочие" из-за их незначительной доли.

Качественные Решения Сегодня

с Пристальным Вниманием на Завтра

© Copyright. АО «Halyk Finance» 2020. Все права защищены.

Казахстан, г. Алматы
пр. Абая, 109 В, БЦ Глобус, 5-й этаж

Тел: +7 (727) 331-59-16,
+7 (727) 331-59-17, +7 (727) 331-59-19
Тел: +7 700 331 59 16, +7 700 331 59 17,
+7 700 331 59 19

Казахстан, г. Нур-Султан,
пр. Мәңгілік Ел 55/20, Блок С 4.1, 3-й этаж, каб 323

Тел: +7 (717) 264 34 33
Вн: 3390, 3391

WhatsApp: +7 707 357 31 70
Email: pif@halykfinance.kz
Website: www.halykfinance.kz