

ИПИФ "Halyk-Валютный"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ | ДАННЫЕ НА 01.09.2020

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

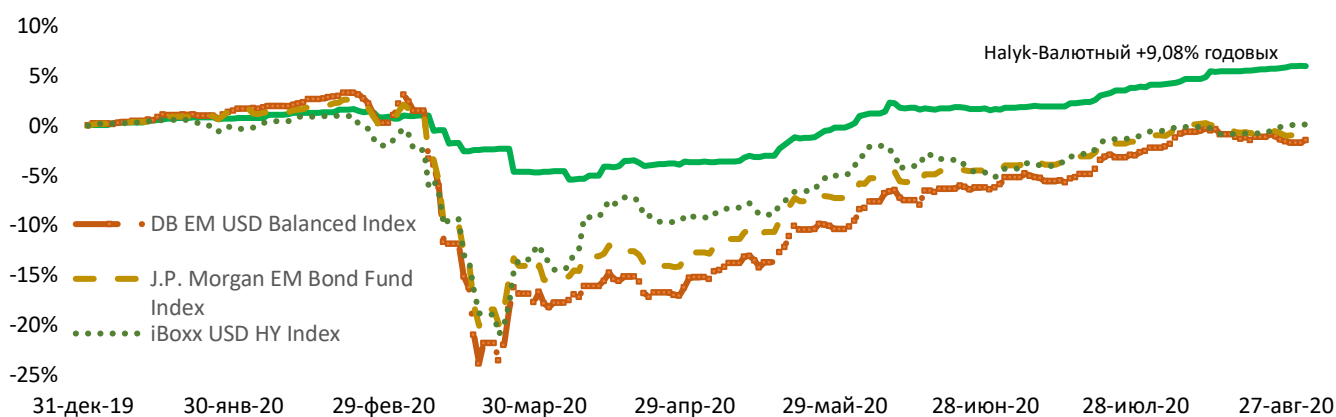
Наименование	ИПИФ "Halyk-Валютный"
Дата создания	28.02.2016
Листинг	KASE
Валюта номинала	USD
Чистая стоимость активов в валюте	32,6 млн
Количество финансовых инструментов	28
Средневзв. дюрация (ценные бумаги)	3,5 лет
Средневзв. кредитный рейтинг портфеля	BB-
Комиссии за управление:	
▪ фиксированная (от стоимости чистых активов)	0,3%
▪ переменная (от инвест. дохода)	5,0%

ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА

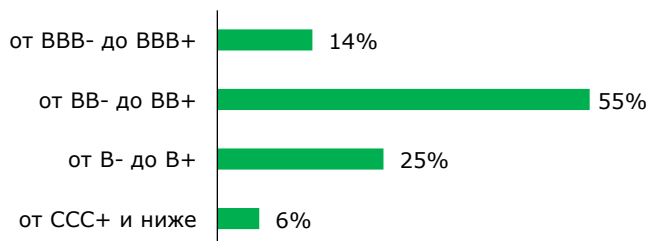
Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	31,75%	6,31%
За посл. 3 года	23,45%	7,27%
За посл. 2 года	17,70%	8,48%
За посл. 12 месяцев	8,69%	8,69%

Доходность рассчитана с предположением, что выплаченные дивиденды реинвестируются обратно.

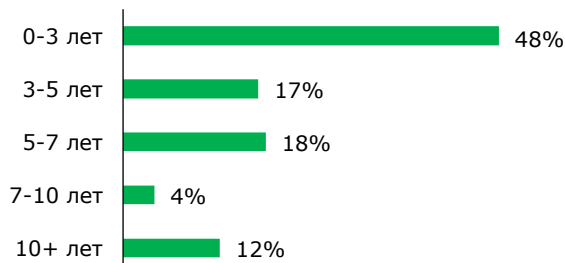
Динамика изменения стоимости пая Фонда с начала года (на 01.09.2020 г.)



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