

# ИПИФ "Налук-Валютный"

ДАННЫЕ НА 01.07.2020

## ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

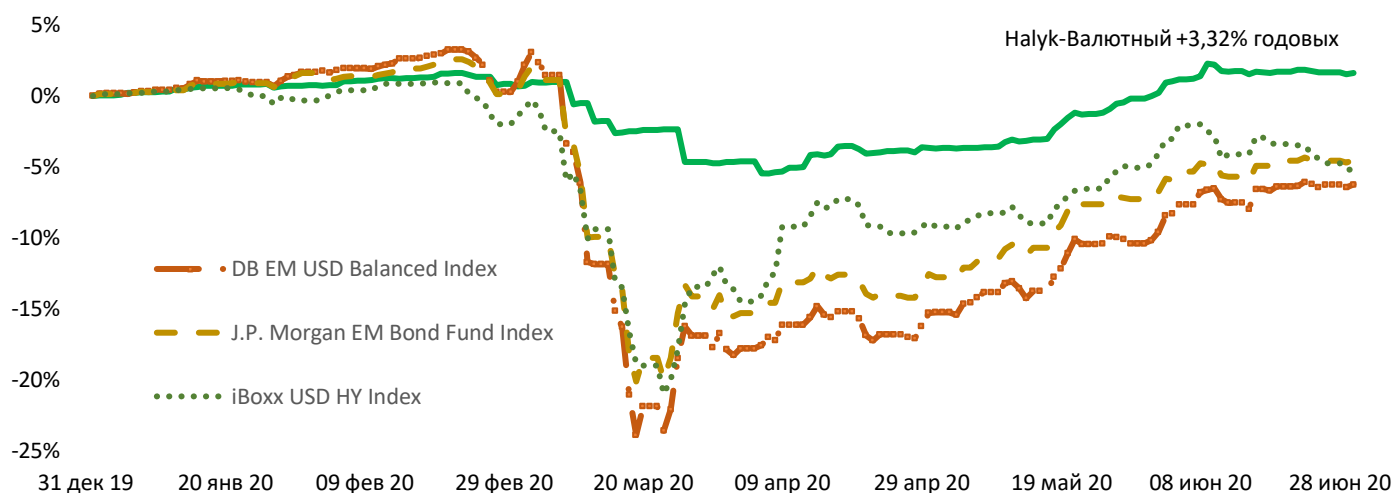
Наименование	ИПИФ "Налук-Валютный"	
Дата создания	28.02.2016	
Листинг	KASE	
Валюта номинала	USD	
Чистая стоимость активов в валюте	36,1 млн	
Количество финансовых инструментов	30	
Средневзв. дюрация (ценные бумаги)	4,3 лет	
Средневзв. кредитный рейтинг портфеля	BB-	
Комиссии за управление:		
▪ фиксированная (от стоимости чистых активов)	0,3%	
▪ переменная (от инвест. дохода)	5,0%	

## ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА

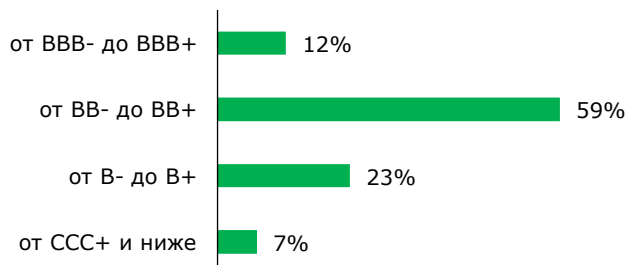
Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	26,37%	5,54%
За посл. 3 года	19,97%	6,25%
За посл. 2 года	12,98%	6,28%
За посл. 12 месяцев	5,23%	5,23%

Доходность рассчитана с предположением, что выплаченные дивиденды реинвестируются обратно.

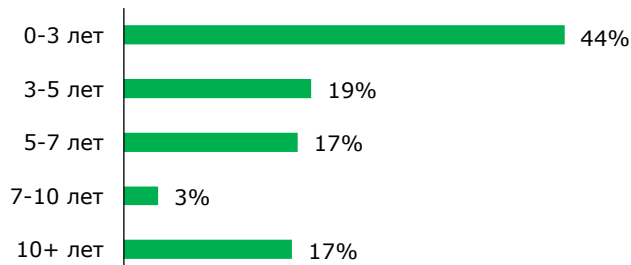
## Динамика изменения стоимости пая Фонда с начала года (на 01.07.2020 г.)



## 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) 357 31 77  
Вн: 3315, 3316, 3317, 3318, 3319

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](mailto:pif@halykfinance.kz)  
Website: [www.halykfinance.kz](http://www.halykfinance.kz)