

ИПИФ "Halyk – Валютный"

ДАННЫЕ НА 01.01.2020

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Наименование	ИПИФ "Halyk-Валютный"
Дата создания	28.02.2016
Листинг	KASE
Валюта номинала	USD
Чистая стоимость активов (в млн USD)	31,3
Количество финансовых инструментов	28
Средневзв. дюрация (ценные бумаги)	3,8 лет
Средневзв. кредитный рейтинг портфеля	BB
Комиссии за управление:	
▪ фиксированная (от стоимости чистых активов)	0,2%
▪ переменная (от инвест. дохода)	4,0%

ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА

Период	Доходность за период	Доходность в годовых
С даты основания	24,34%	5,84%
За посл. 3 года	21,05%	6,57%
За посл. 2 года	12,45%	6,04%
За 2019 год	10,75%	10,75%

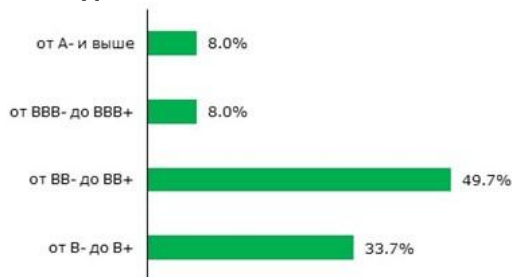
Доходность рассчитана с предположением, что выплаченные дивиденды реинвестируются обратно.

РОСТ 10 ТЫС. USD С ДАТЫ ОСНОВАНИЯ ФОНДА

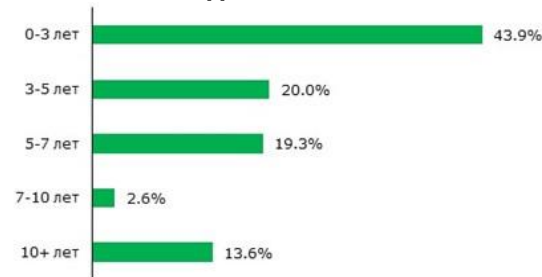


Рост 10 тыс. USD с даты основания Фонда с предположением, что выплаченные дивиденды реинвестируются обратно.

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ ЭМИТЕНТОВ



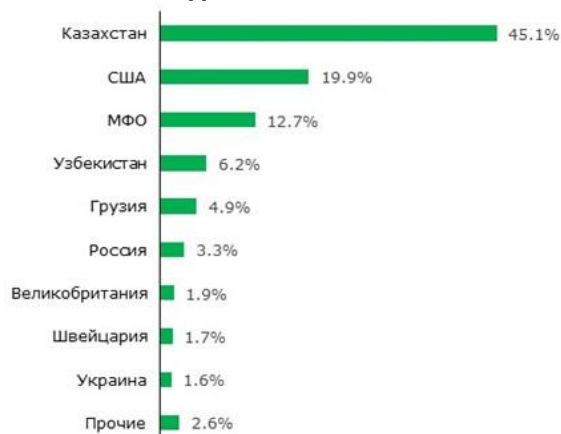
СРОК ДО ПОГАШЕНИЯ



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

При определении кредитного рейтинга эмитента использовался наименьший кредитный рейтинг рейтинговых агентств Moody's, Standard & Poor's и 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.

В категорию Банки развития включены долговые инструменты Европейского Инвестиционного Банка, Европейского банка реконструкции и развития, Евразийского Банка Развития и Банка Развития Казахстана.

Качественные Решения Сегодня

с Пристальным Вниманием на Завтра

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

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

© Copyright. АО «Halyk Finance» 2019. Все права защищены.

Тел: +7 (727) 357 31 77
Вн: 3315, 3316, 3317, 3318, 3319

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

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