ИПИФ «Баланс (50/50)»

На 01.10.2026

РИСК-ПРОФИЛЬ

Низкий	**Средний**	Высокий

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата запуска*	25 июня 2020 года
Активы в управлении	13,6 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	1,45150 USD

УСЛОВИЯ ИПИФ

Валюты приобретения паев	USD
Даты выкупа паев	25 янв, 25 апр, 25 июл, 25 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

СТРАТЕГИЯ ФОНДА

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

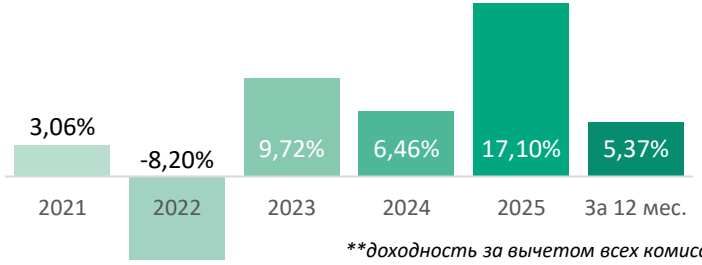


21-го сентября 2026 года состоялся сплит паев в пропорции 1:100. Сумма инвестиции пайщиков осталась без изменений.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

Долговые инструменты	25,7%
Долевые инструменты	53,8%
Денежный рынок	20,5%

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ



***доходность за вычетом всех комиссий*

ТОП 10 ПОЗИЦИЙ

1	GDX(ETF), акции крупнейших золотодобытчиков
2	Простые акции, Amazon
3	FXI (ETF), акции крупнейших компаний индекса FTSE China 50
4	Простые акции, Microsoft
5	Простые акции Broadcom Inc.
6	АО "Forte Bank", обл. 2030 г.п.
7	URA (ETF), акции уранодобывающих компаний
8	АО "Казахстанский электролизный завод", облигации 2028 г.п.
9	ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP", обл. 2027 г.п.
10	BI Group, облигации 2029 г.п.
Итого	48,8%

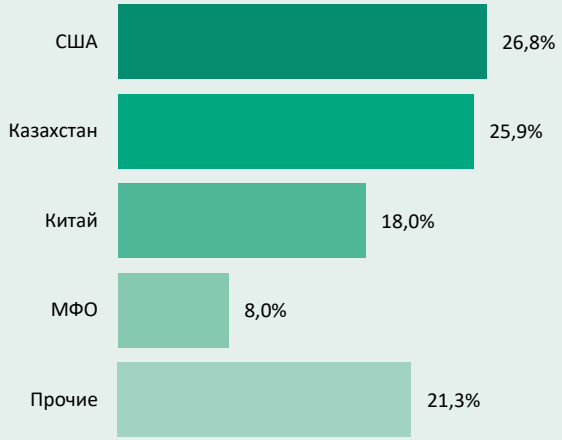
Halyk Finance

Лицензия АО «Halyk Finance» на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.229/7, переоформлена Национальным Банком Республики Казахстан 04.11.2016 г.

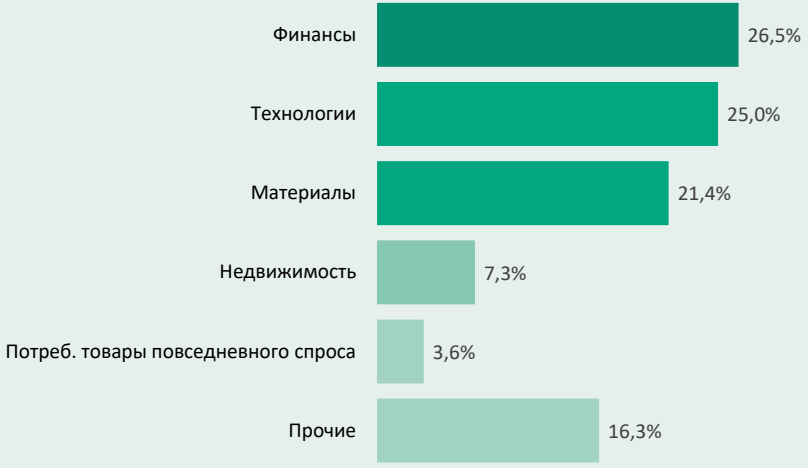
ИПИФ «Баланс (50/50)»

На 01.10.2026

ПО СТРАНАМ*

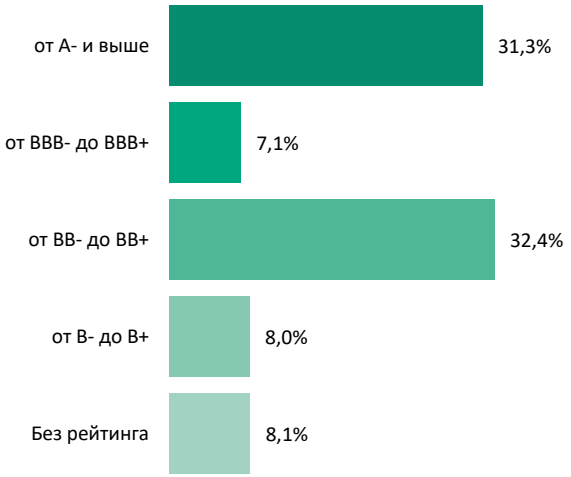


ПО СЕКТОРАМ*

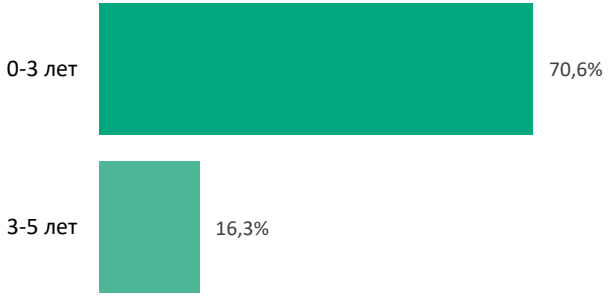


*с учетом позиций в составе ETF

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 ИПИФ «Баланс (50/50)» № KZPF00000520 от 13.08.2026 г. Выпуск паев ИПИФ «Баланс (50/50)» зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 13.08.2026 г. Свидетельство о государственной регистрации выпуска паев заменено в связи с изменением наименования фонда.
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.
Подробную информацию об инвестиционных фондах можно получить по адресам:
г. Алматы, пр. Абая 109 «В», 5 этаж, тел.: + 7 701 006 41 81, г. Астана, пр. Мангилик Ел, 55/16, блок С 3.1, 3 этаж, оф. 335, тел.: +7 701 006 41 80

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

Республика Казахстан, г. Астана, пр. Мангилик Ел, 55/16, блок С 3.1, 3 этаж
halykfinance@halykfinance.kz
+7 (7172) 72 58 09, вн. 3390, 3391
halykfinance.kz