ИПИФ «KZ – Облигации»

На 01.10.2026

РИСК-ПРОФИЛЬ

Низкий	**Средний**	Высокий

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата запуска*	25 сентябрь 2023 года
Активы в управлении	14,5 млн KZT
Чистая целевая доходность**	20% годовых
Базовая валюта инструментов в портфеле	KZT
Первоначальная сумма вложений	От 100 000 KZT
Последующая сумма вложений	От 10 000 KZT
Комиссия за управление	0,3% от активов
Комиссия за успех	5,0% 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)	KZPF00000801
Биржа	Фонд не листингован на Фондовой бирже
Маркет-мейкер	Отсутствует
Кастодиан	АО «Банк ЦентрКредит»
Текущая стоимость пая	1 396,48007 KZT

УСЛОВИЯ ИПИФ

Валюты приобретения паев	KZT
Даты выкупа паев	25 числа каждого месяца
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

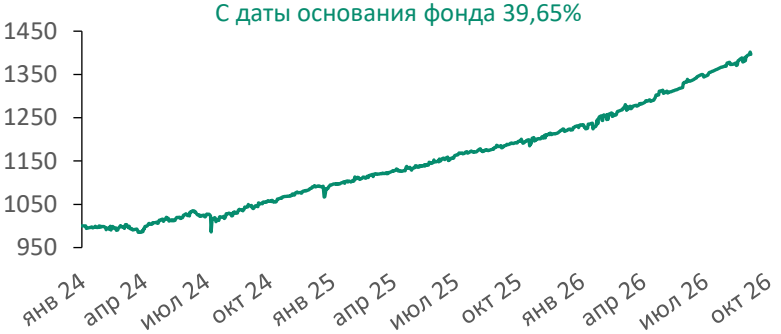
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средневзвешенная дюрация портфеля	~1 год
Средневзвешенная доходность к погашению	19,5% годовых

СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Инвестиции в высокодоходные корпоративные облигации выпущенные микрофинансовыми организациями, а также в облигации компаний среднего предпринимательства.

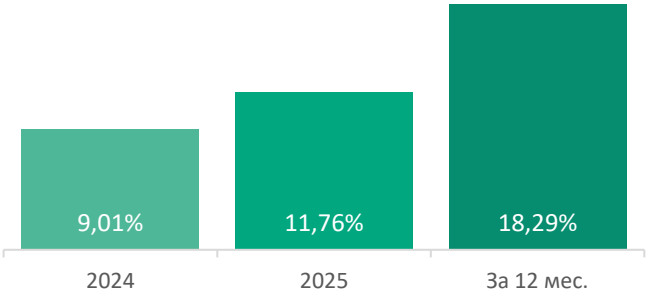
С даты основания фонда 39,65%



СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

Долговые инструменты	79,3%
Денежный рынок	20,7%

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ**



***доходность за вычетом всех комиссий*

ТОП 7 ПОЗИЦИЙ

1	BI Group, облигации 2027 г.п.
2	MyCar Finance, облигации 2026 г.п.
3	ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" обл. 2026 г.п.
4	ЧК JET Group Ltd., обл 2026 г.п.
5	АО "KMF Банк«, обл. 2028 г.п.
6	АО "Home Credit Bank", обл. 2026 г.п.
7	АО "Home Credit Bank", обл. 2029 г.п.
Итого	79,3%

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.

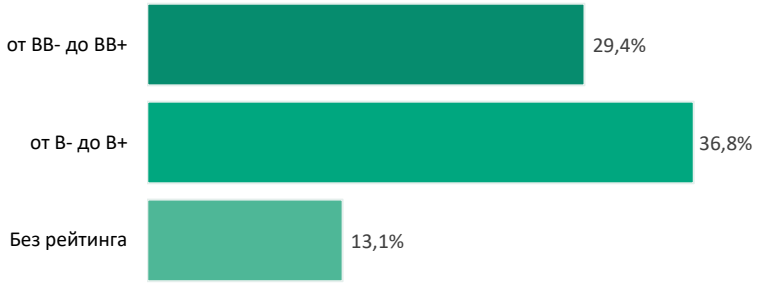
ИПИФ «KZ – Облигации»

На 01.10.2026

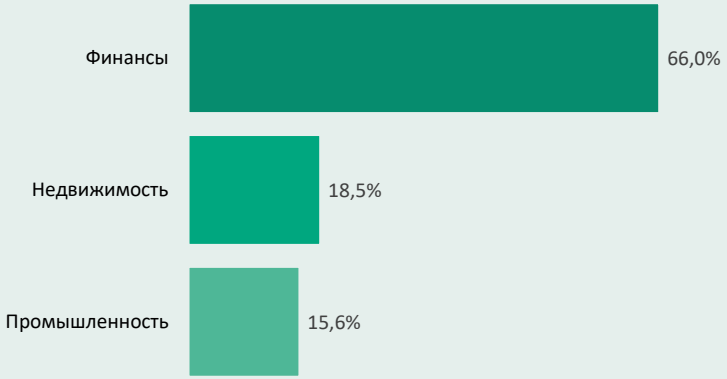
ПО СТРАНАМ



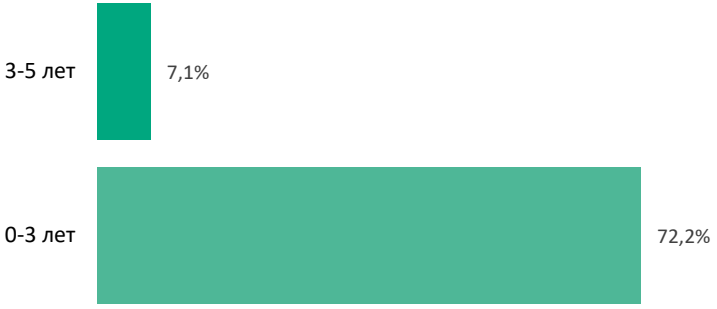
ПО КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



ПО СЕКТОРАМ



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. ИПИФ «KZ - Облигации» № KZPF00000801 от 12.08.2026 г. Выпуск паев ИПИФ «KZ - Облигации» зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 12.08.2026 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