ИПИФ «Облигации в $»

На 01.11.2026

РИСК-ПРОФИЛЬ

Низкий	Средний	Высокий

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата запуска*	29 февраля 2016 года
Активы в управлении	21,7 млн USD
Чистая целевая доходность**	5-6% годовых
Базовая валюта инструментов в портфеле	USD
Первоначальная сумма вложений	От 1 000 USD
Последующая сумма вложений	От 100 USD
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)	KZPF00000041 (HFINhv)
Биржа	KASE
Маркет-мейкер	АО «Halyk Finance»
Кастодиан	АО «Банк ЦентрКредит»
Текущая стоимость пая	1,14479 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

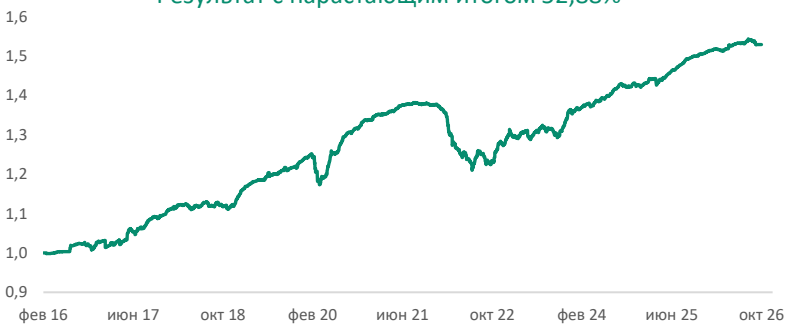
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средневзвешенная дюрация портфеля	~2 года
Средневзвешенная доходность к погашению	6,04% годовых

СТРАТЕГИЯ ФОНДА

инвестиции в долларовые корпоративные высокодоходные долговые инструменты

Результат с нарастающим итогом 52,88%



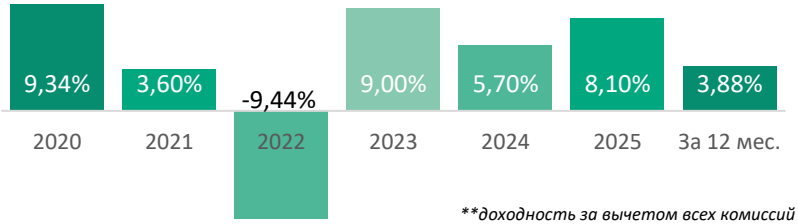
**с учетом выплаченных дивидендов*

5-го октября 2026 года состоялся сплит паев в пропорции 1:1000. Сумма инвестиции пайщиков осталась без изменений.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ

Долговые корпоративные инструменты	51,1%
Долговые квазисуверенные инструменты	10,5%
Денежный рынок	38,4%

Историческая доходность**



***доходность за вычетом всех комиссий*

ТОП 10 ПОЗИЦИЙ

1	МФ РК 2030 г.п.
2	ТОО "Тенгизшевройл", обл. 2030 г.п
3	АО “Банк Развития Казахстана", обл. 2031 г.п.
4	АО "Forte Bank", обл. 2030 г.п.
5	АО "АК Алтыналмас", обл. 2027 г.п.
6	ТОО "МФО "MyCar Finance", обл. 2028 г.п.
7	ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP", обл. 2028 г.п.
8	MyCar Finance, облигации 2026 г.п.
9	BI Group, облигации 2029 г.п.
10	BI Group, облигации 2026 г.п.
Итого	73,1%

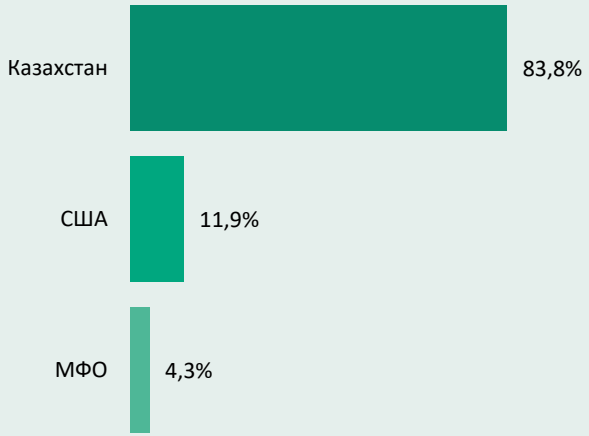
Halyk Finance

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

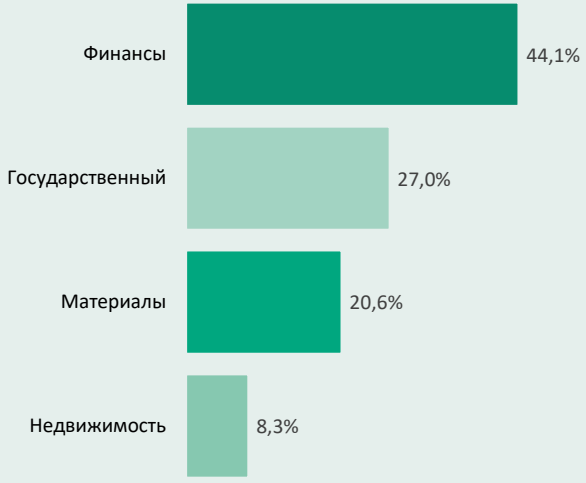
ИПИФ «Облигации в $»

На 01.11.2026

ПО СТРАНАМ*

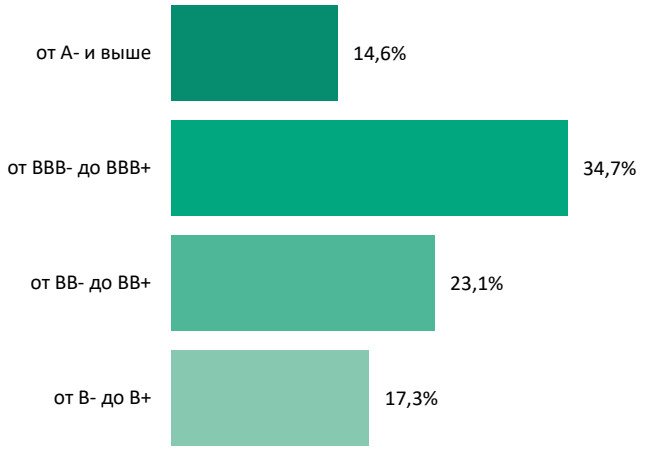


ПО СЕКТОРАМ*

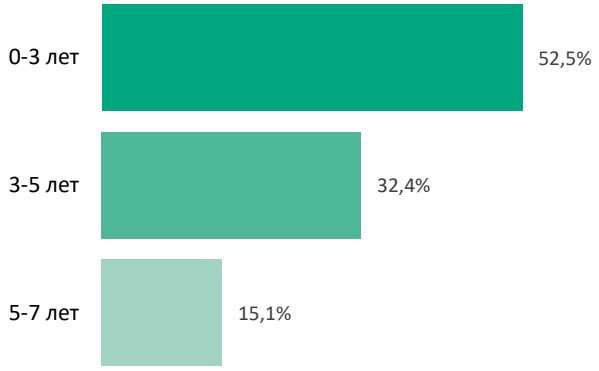


*с учетом позиций в составе ETF

ПО КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



ПО КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ 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 «Облигации в $» №KZPF00000041 от 03.09.2026 г. Выпуск паев ИПИФ «Облигации в $» зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 03.09.2026г. 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