



**HALYK
GLOBAL
MARKETS**

Высокая доходность в долларах США

Интервальный паевый инвестиционный фонд «Halyk Global»



ИПИФ «HALYK GLOBAL»

- ◆ ФЛАГМАНСКИЙ АЛЬФА ФОНД В ДОЛЛАРАХ США
- ◆ ЦЕЛЕВАЯ ДОХОДНОСТЬ 10% ГОДОВЫХ
- ◆ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЛОЖЕНИЙ — 100 ДОЛЛАРОВ США
- ◆ ИНВЕСТИЦИИ В ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
- ◆ ПРОДВИНУТЫЕ МОДЕЛИ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИДЕЙ
- ◆ ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ — НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА



ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ



Фонд, который объединяет средства инвесторов (пайщиков) для создания диверсифицированного портфеля ценных бумаг с целью максимизации доходов на вложенный капитал при эффективном управлении рисками.

ПИФ является коллективной формой инвестирования, которая позволяет инвесторам получать пассивный доход за счет активного управления фондом командой профессиональных портфельных менеджеров и аналитиков.

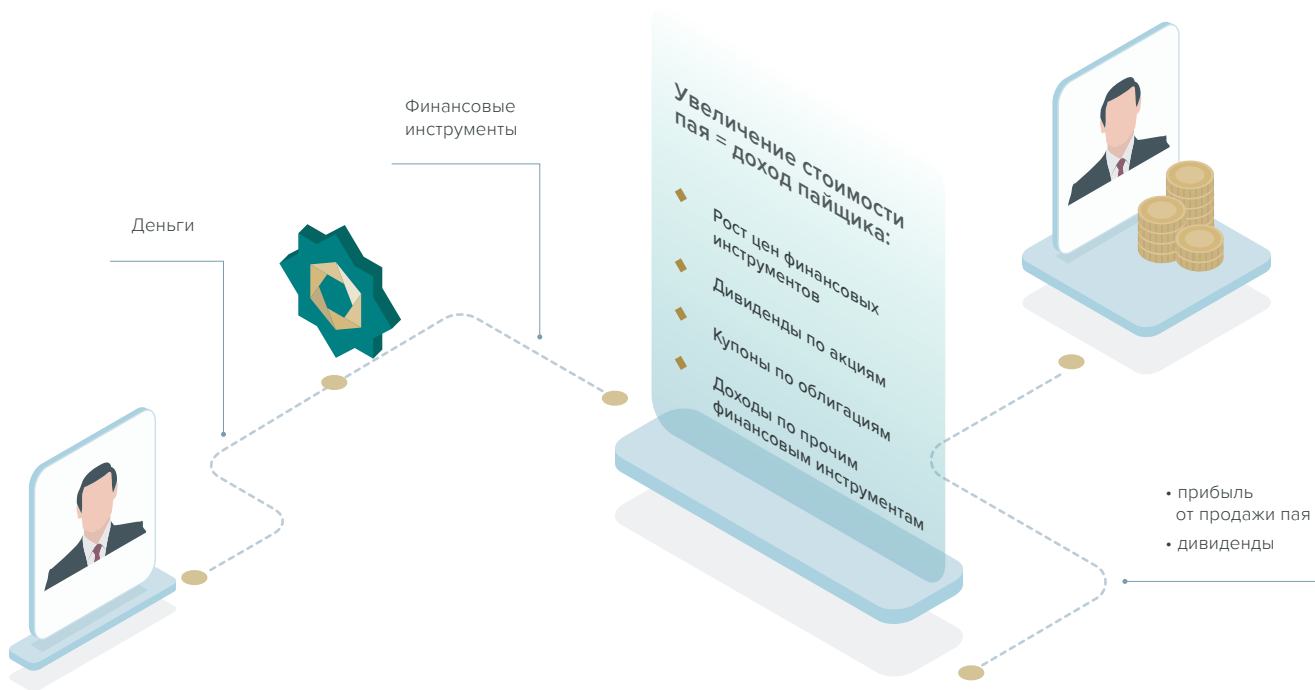
Активы фонда полностью принадлежат на долевой основе пайщикам.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИПИФ «HALYK GLOBAL»:

- ◆ **Профессиональная команда** с опытом управления активами в размере более 200 миллионов. долларов США.
- ◆ **Активный менеджмент.** Регулярный мониторинг и ребалансировка портфеля.
- ◆ **Минимизация рисков** за счет большей диверсификации и регуляторных лимитов инвестирования.
- ◆ **Оптимизация** инвестиционных издержек за счет коллективного инвестирования и крупного размера фонда.
- ◆ **Защита от девальвации** тенге. Стратегия Фонда базируется на вложениях в инвестиционные идеи преимущественно в иностранной валюте.
- ◆ **Низкий порог входа.** Минимальный размер инвестиций — 100 долларов США.
- ◆ **Надежность.** Управляющий — один из крупнейших инвестиционных банков страны. Хранение бумаг у независимого банка-кастодиан. Регулирование и надзор со стороны государственных органов.
- ◆ **Альфа стратегии.** Поиск высокодоходных идей по широкому спектру ценных бумаг: акции, облигации и ETF, дополняемые защитными инструментами (ГЦБ, золото, hedge ETF).

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ПО ПАЯМ ФОНДА



* По решению Управляющей компании могут выплачиваться дивиденды в зависимости от ситуации на рынках.

* Возможность продажи паев полностью или частично через подачу заявок на выкуп Управляющей компании два раза в год, либо продажа другому инвестору.



« ПОТЕНЦИАЛ ДОХОДНОСТИ
ИНВЕСТИЦИЙ НЕ ОГРАНИЧЕН
ПРИ ПРАВИЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ,
КАЧЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
И ПРАВИЛЬНОМ МОМЕНТЕ »

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЕВ ФОНДА



* Прием заявок на приобретение паев Фонда в период размещения осуществляется каждый рабочий день с 10:00 часов до 17:00 часов.

* Паи Фонда оплачиваются в долларах США или тенге. При оплате в тенге Управляющая компания конвертирует поступившую сумму по текущему банковскому курсу валют на момент конвертации.

* Перед принятием решения об инвестировании в паи необходимо ознакомиться с Правилами и Инвестиционной декларацией Фонда на сайте Компании www.halykgm.kz



ИНДИКАТИВНЫЙ ПРИМЕР И КОМИССИОННЫЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Пайщик приобретает паи на общую сумму \$ 1 000. За год ИПИФ достигает доходности в 10%. Таким образом, общая сумма на конец года составляет \$ 1 100.

Комиссия:

1 за управление

$$(\$1\,000 + \$1\,100) / 2 * 1\% = \$10,5$$

2 за успех

$$\$100 * (1 - (4\% / 10\%)) * 20\% = \$12$$

Пайщик получает:

$\$1\,000 + (10\% * \$1\,000) - (\$10,5 + \$12) = \$1\,077,5$
или 7,8% годовых в долларах США.



Структура комиссионных состоит из:

- 1% годовых от суммы чистых активов* инвестиционного портфеля — **комиссия за управление**
- 20% от части прибыли, которая превышает пороговую доходность — **вознаграждение за успех**
- 4% годовых — **пороговая доходность (Бенчмарк)**

* Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательствами, подлежащих исполнению за счет активов Фонда.

ВЫКУП ПАЕВ — ВЫХОД ИЗ ФОНДА



* Заявки на выкуп паев Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа паев.

* Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

* Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

* Возможность продажи паев полностью или частично через подачи заявок на выкуп Управляющей компании два раза в год, либо продажа другому инвестору.



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

АО «Halyk Global Markets» — один из крупнейших инвестиционных банков Казахстана и Центральной Азии. Компания была основана в

1997 г.

и за эти годы стала эталоном высокой эффективности и надежности, а также высокого уровня корпоративного управления. Единственным акционером Компании является крупнейший банк Казахстана АО «Народный Банк Казахстана».

>> БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

>> ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

>> АНАЛИТИКА

>> ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

>> ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФОНДИРОВАНИЯ

>> СТРУКТУРИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СДЕЛОК



Nº1

INVESTMENT BANK IN
KAZAKHSTAN AND FRONTIER
MARKETS

>> FORBES

>> GLOBAL FINANCE

>> WORLD FINANCE

>> CBONDS



КОНТАКТЫ

A26F8D4 РК, г. Алматы,
пр. Назарбаева, 240 Г, 11 эт.

www.halykgm.kz

fund@halykgm.kz

+ 7 (727) 244-65-05

+ 7 (727) 259-77-20

+ 7 (700) 759-77-20

Акционерное общество "Halyk Global Markets"
(дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана")

Лицензия на осуществление деятельности
на рынке ценных бумаг

Агентство Республики Казахстан по регулированию
и развитию финансового рынка

Номер лицензии №3.2.236/13

Дата выдачи: 15 июля 2020 года