30 сентября, 2026 года

TENÍZ CAPITAL
WEALTH MANAGEMENT LTD.

Teniz Capital High Yield Fixed Income Fund

ОБЗОР ФОНДА

Цель Фонда — обеспечить сочетание инвестиционного роста и дохода в долгосрочной перспективе (5–10 лет), в первую очередь за счет инвестирования в долговые инструменты казахстанских корпораций.

Фонд преимущественно (не менее 80% чистых активов) инвестирует в облигации с фиксированной и плавающей ставкой ниже инвестиционного уровня с коротким сроком обращения — примерно 2 года. Также Фонд может инвестировать часть средств в облигации инвестиционного уровня с фиксированной и плавающей ставкой.

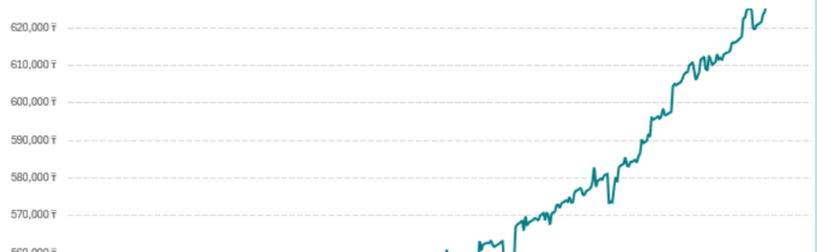
Фонд стремится достичь своей инвестиционной цели, опережая свой эталонный показатель (бенчмарк) на 1% в год.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Потенциальные выгоды данного фонда включают:

- Активная позиция на рынок высоко-доходных корпоративных облигаций эмитентов Казахстана с целью генерирования повышенной доходности путем использования кредитного плеча.
- Налоговые льготы на прирост стоимости пая и дивиденды фонда.
- Глубокая экспертиза управляющей команды в сфере инвестиционного и макроэкономического анализа, оценки инструментов с фиксированным доходом.

СТОИМОСТЬ 500 000 ₸ С МОМЕНТА ЗАПУСКА



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

Дата запуска	03.07.2025
Юридическая форма	OEIC
Место нахождения	Казахстан, МФЦА
Тип	Фонд облигации
Целевые инвесторы	Проф. клиенты
Базовая валюта	KZT
Минимальная сумма подписки	$ 50 000
Бенчмарк	Индекс TONIA (TCI)
Цена пая	KZT 637 898.06
Период погашения	С 1 по 15 число января, апреля, июля и октября

КОМИССИИ И РАСХОДЫ

Комиссия за управление фондом	1.50% в год от стоимости чистых активов
Комиссия за результативность	15%
Порог	«Твердый порог»
Пороговый уровень	Бенчмарк +1%
Комиссия за раннее погашение паев	1%, если погашение происходит в течение первого года

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТФЕЛЯ

Целевая доходность	20– 22%
Целевая дюрация	2 - 3 лет
Текущая дюрация	1.54 лет
Текущаю доходность	21.63%