30 сентября, 2026 года

TENÍZ CAPITAL
WEALTH MANAGEMENT LTD.

Teniz Capital U.S. Treasury Leverage Fund

ОБЗОР ФОНДА

Целью Фонда является достижение общей доходности с упором на прирост капитала в долгосрочной перспективе (5-10 лет), а также на получение текущего дохода, измеряемого в долларах США. Фонд в основном инвестирует (не менее 60% от общей стоимости активов) в государственные ценные бумаги США. Фонд стремится превзойти свой бенчмарк в долгосрочной перспективе (5-10 лет) за счет использования кредитного плеча до 400%.

Кредитное плечо. Фонд использует кредитное плечо, не превышающее 4,0 раза стоимость чистых активов через РЕПО-транзакции:



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Потенциальные выгоды данного фонда включают:

- Активная позиция на рынок казначейских ценных бумаг США 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 $1 000 С МОМЕНТА ЗАПУСКА



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

Дата запуска	16.06.2025
Юридическая форма	OEIC
Место нахождения	Казахстан, МФЦА
Тип	Фонд облигации
Целевые инвесторы	Проф. клиенты
Базовая валюта	USD
Минимальная сумма подписки	$ 50 000
Бенчмарк	Bloomberg US Treasury Index
Цена пая	$ 1017,95
Период погашения	С 1 по 15 число января, апреля, июля и октября

КОМИССИИ И РАСХОДЫ

Комиссия за управление фондом	0.75% в год от стоимости чистых активов
Комиссия за результативность	10%
Порог	«Мягкий порог»
Пороговый уровень	4%
Комиссия за раннее погашение паев	1%, если погашение происходит в течение первого года

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТФЕЛЯ

Целевая доходность в годовых	6.5 - 8.5%
Целевая дюрация	5 - 7 лет
Текущая дюрация	6.70 лет
Текущая доходность	8.65%