

ИПИФ

# abyROI

Для тех, кто ищет  
надежную альтернативу  
долларовым депозитам

**+1,5 %**

**USD**



## СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Фонд был создан в целях предоставления инвесторам доступа к долговым инструментам развитых рынков, деноминированных в твердой валюте. Инвестиции в широкий спектр суверенных и корпоративных облигаций эмитентов с инвестиционным кредитным рейтингом

Текущая стоимость пая

# \$ 1 033,21

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

### 40,63%

Доходность за один месяц

### 8,55%

Доходность за 6 месяцев

### -1,63%

Доходность за один год

### -1,83%

Доходность с начала года

### 0,82%

Доходность с даты запуска

## ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

### \$ 1 875 464,20

Дата запуска

24.10.2018

Валюта инвестирования

доллары США

Целевая доходность

1,5% годовых

Обращение на бирже

да

Тикер

FNIIq

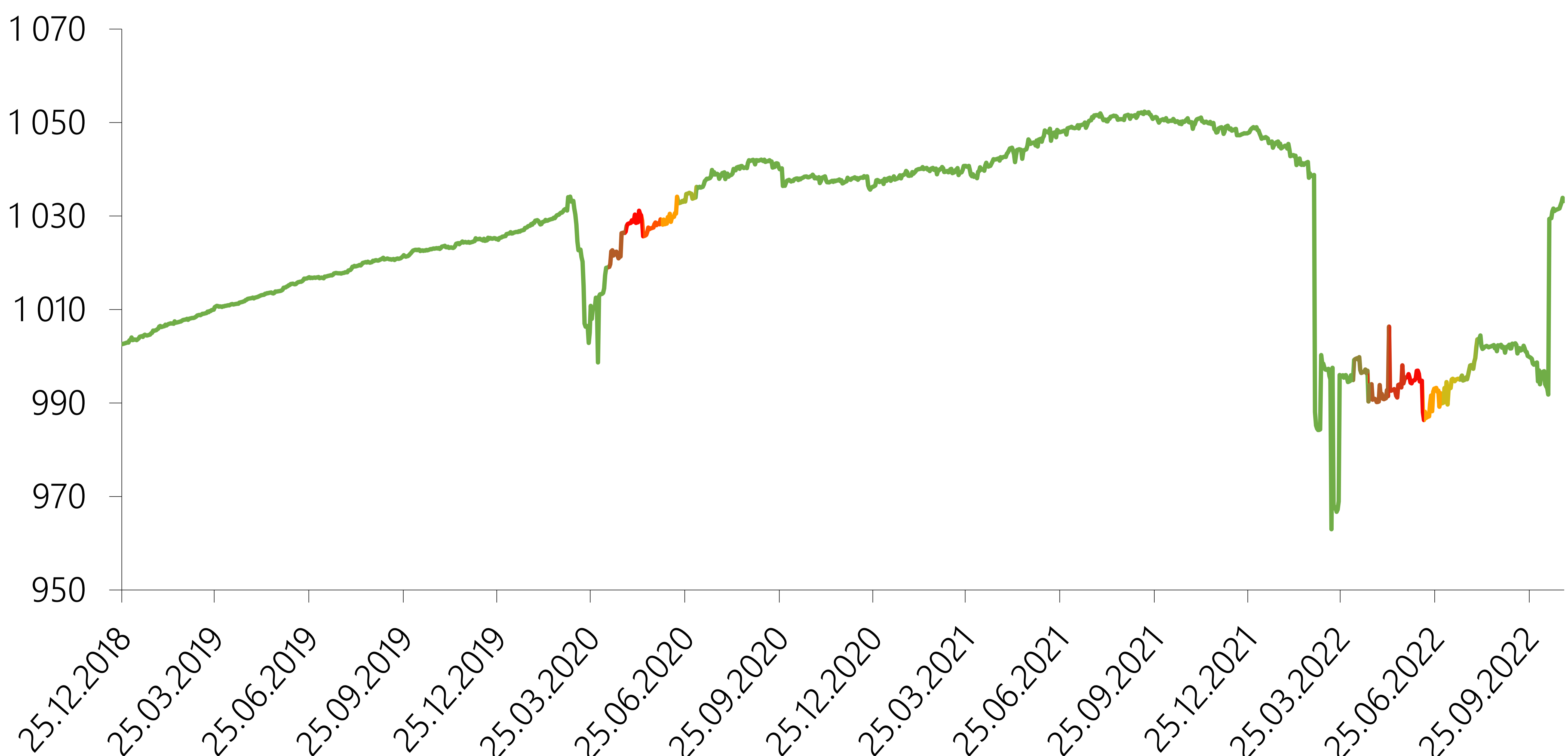
Периодичность выкупа пая <sup>[1]</sup>

ежемесячно

Расходы фонда <sup>[2]</sup>

0,58%

## ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ

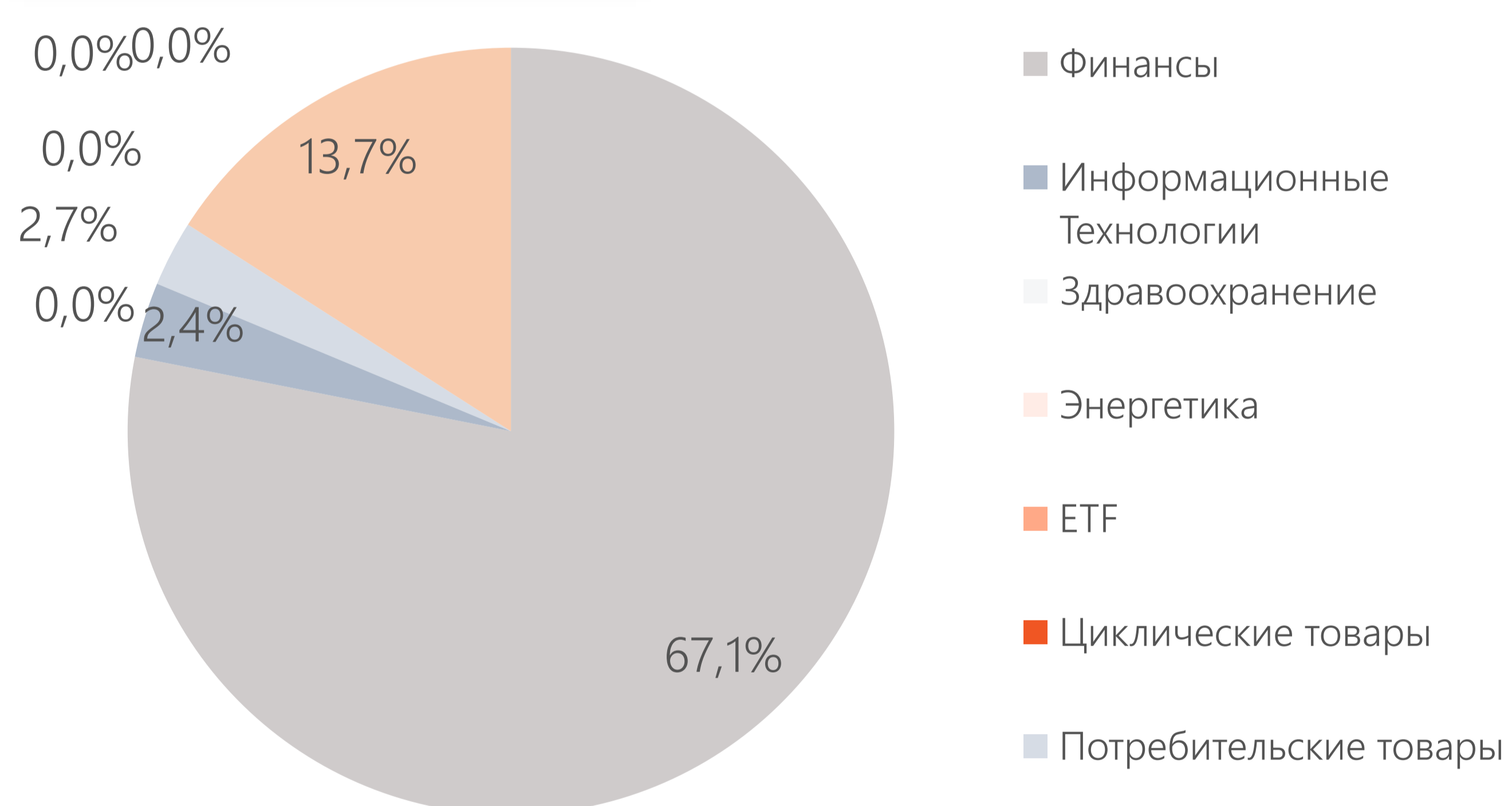


## ПОЗИЦИИ ФОНДА

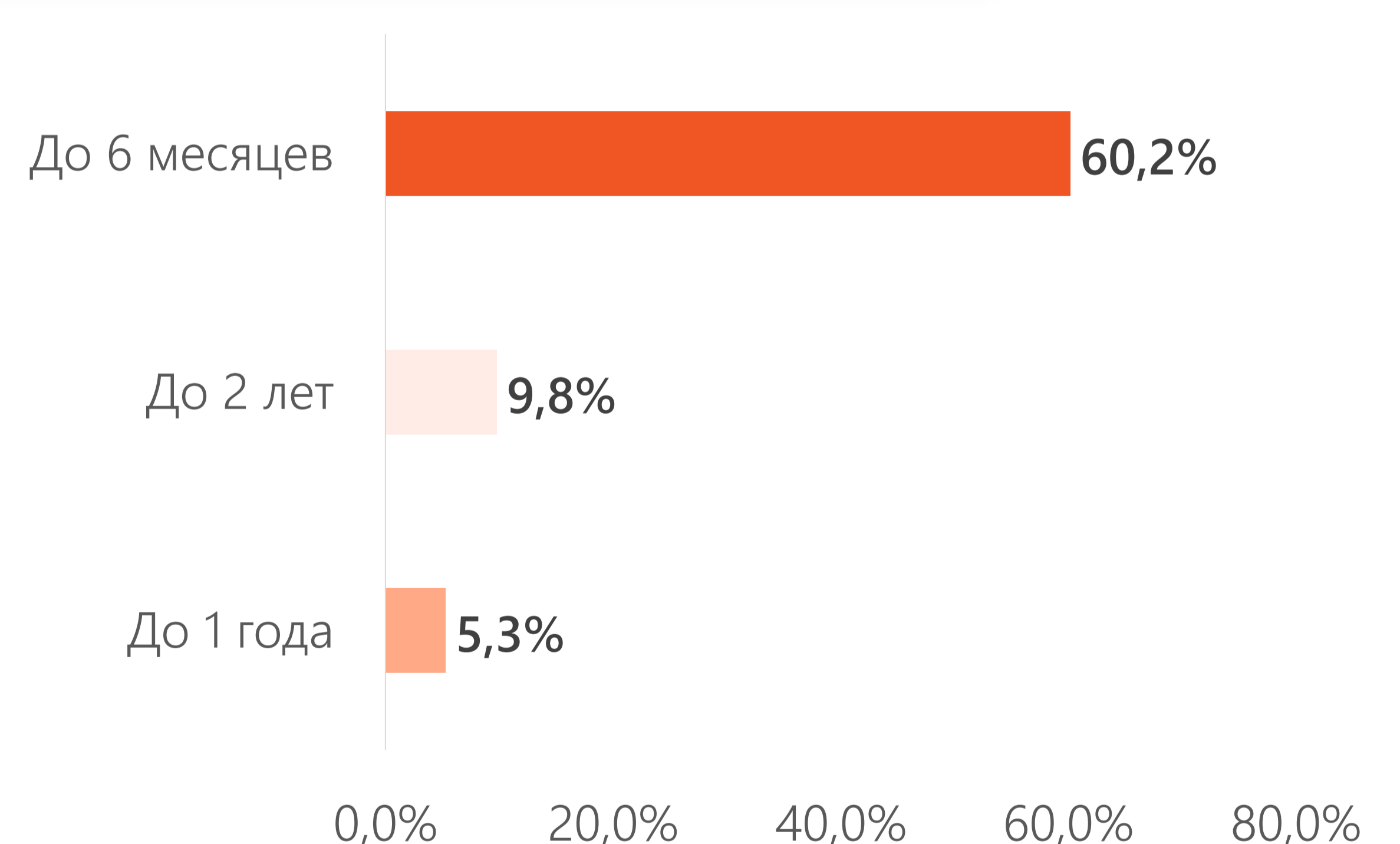
Эмитент	Рейтинг	Сектор	Вес, %
Barclays Bank PLC	A+	Великобритания	11,00%
Standard Chartered PLC	BBB+	Великобритания	10,80%
Abbvie Inc.	BBB+	США	10,80%
UBS AG	A+	Швейцария	9,80%
Morgan Stanley	A-	США	9,80%
Hyundai Capital America	BBB+	США	9,70%
Nestlé Holdings Inc	AA-	США	5,40%
Credit Suisse AG	A	Швейцария	5,30%
Tencent Holdings Ltd	A+	Китай	2,70%

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

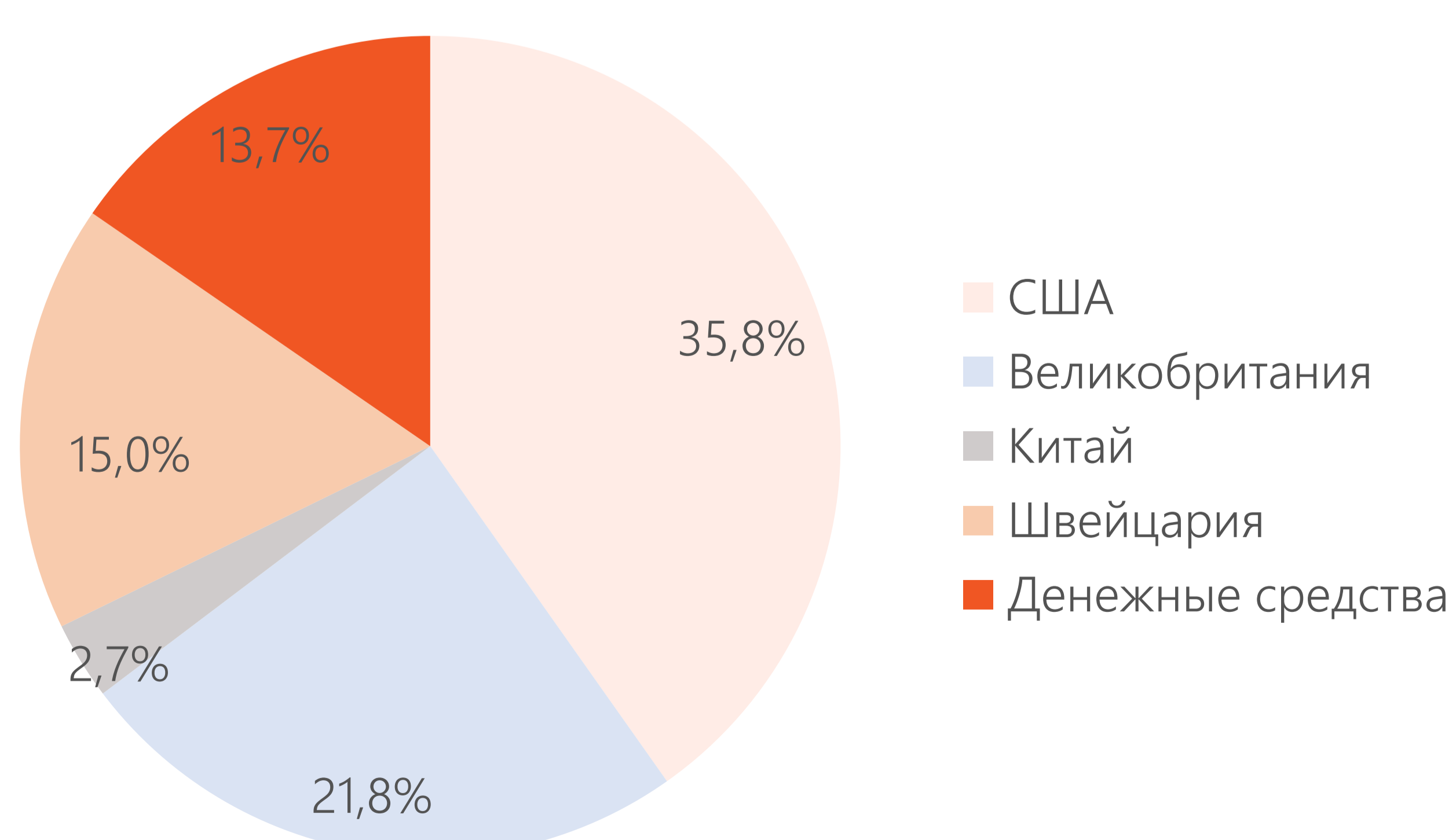
### ПО СЕКТОРАМ



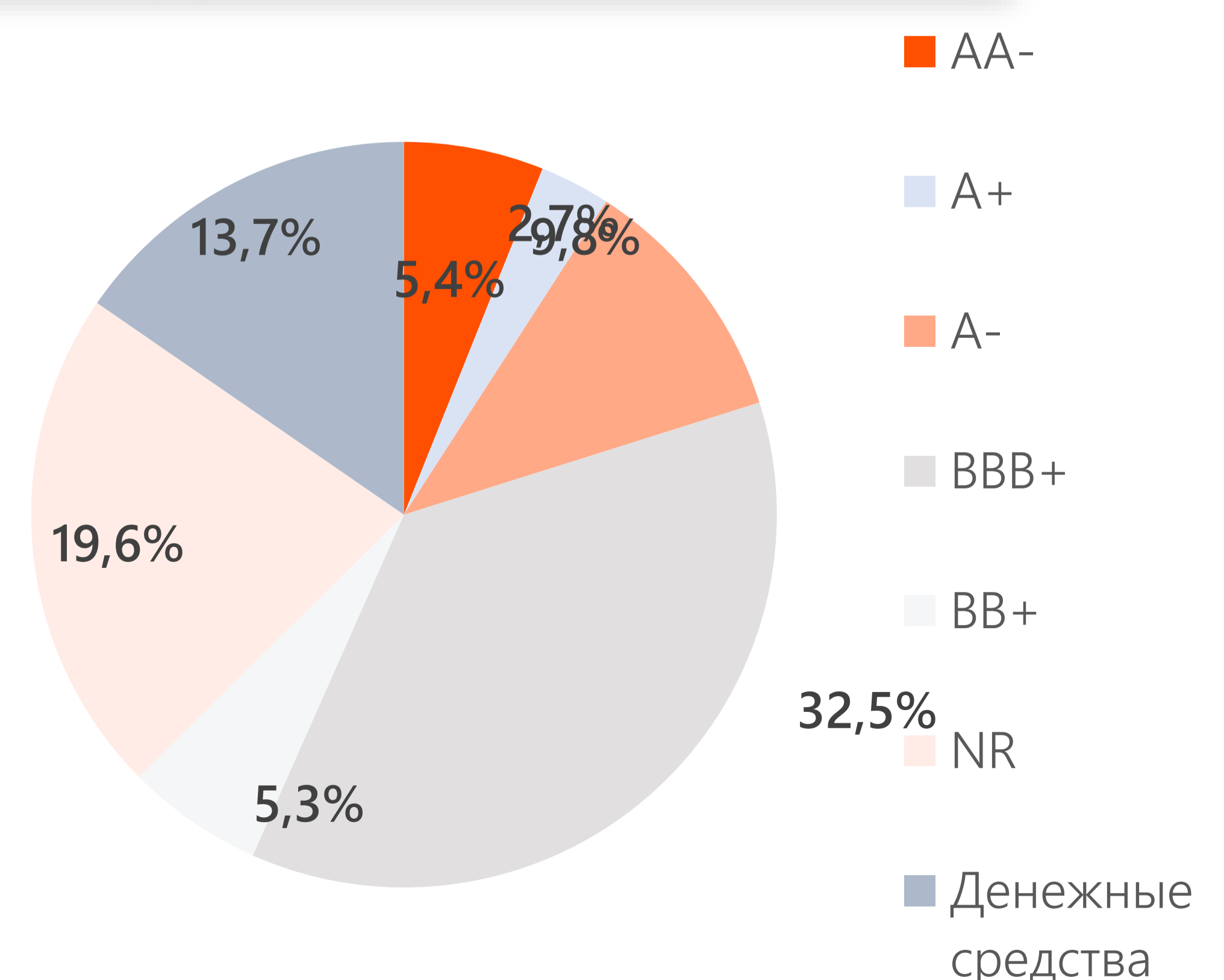
### ПО СРОКУ ПОГАШЕНИЯ

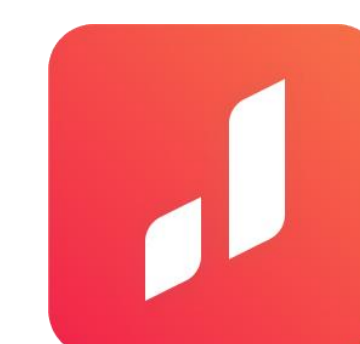


### ПО СТРАНАМ



### ПО КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ





## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 31.10.2022 г. стоимость чистых активов ИПИФ «abyROI» (далее – Фонд) составила 1 875 464 долларов США, увеличилась на 33 595 долларов США с 30.09.2022 г.

Согласно последним данным, годовая инфляция в США за сентябрь составила 8,2% г/г, что также значительно ниже предыдущего уровня в 8,3% г/г в августе. Общий и базовый индексы потребительских цен выросли на 8,2% и 6,6% в годовом исчислении соответственно, в основном это произошло из-за высоких цен на услуги, которые компенсируют падение цен на товары и энергоносители.

Цель монетарной политики в США — борьба с инфляцией. По итогам сентябрьского заседания ключевая ставка была 0,75 п.п, до 2,25–2,5%. Между тем, это уже пятое повышение ключевой процентной ставки в 2022 году и третье повышение на 0,75 п.п. подряд. Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) повысил прогноз по ставке на конец 2022 г. — медианное значение выросло до 4,4% против 3,4% в июне. В связи с чем наблюдается смещение всей кривой доходности казначейских облигаций США вверх.

Рынок труда остается позитивным моментом, о чем свидетельствует сентябрьский отчет о занятости. Уровень безработицы снизился до нового рекордно низкого уровня в 3,5% при стабильном уровне участия рабочей силы 62,3%. В совокупности данные, опубликованные в октябре, продолжили оказывать давление на ФРС. В ноябре ожидается повышение ставки на 75 б.п., за которым последует еще 50 б.п. в декабре.

В отчетном месяце было погашение облигаций MMC Finance DAC и продажа Schwab Short-Term U.S. и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF. В октябре в структуру фонда не было внесено изменений.

[1] Выкуп пая – вывод пая из обращения посредством выплаты управляющей компанией держателю пая его стоимости, определяемой в соответствии с Законом об инвестиционных и венчурных фондах и правилами фонда.

[2] Расходы Фонда включают комиссию управляющей компании и комиссию банка-кастодиана.

Комиссия управляющей компании:

- за управление – 0,10%;
- за успех\* – 10,0%.

Комиссия банка-кастодиана – 0,48%.

Комиссия управляющей компании за управление и комиссия банка-кастодиана взимаются от стоимости чистых активов Фонда. Комиссия за успех взимается от полученного дохода, который превышает целевой уровень доходности.

\* Jusan Invest принято решение не взимать комиссию за успех в целях увеличения инвестиционного дохода вкладчиков. Данное правило действует до тех пор, пока Jusan Invest не примет обратного решения.



## ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Паевые инвестиционные фонды позволяют инвестировать совместно с другими инвесторами и делегировать конкретные инвестиционные решения опытному профессиональному менеджеру портфеля



## ВСТРОЕННАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам получить наибольшую диверсификацию по сравнению с владением финансовыми инструментами напрямую.



## МНОГОУРОВНЕВЫЙ КОНТРОЛЬ

Осуществляется многоуровневый контроль регулятором в лице Национального Банка Республики Казахстан, банком-кастодианом и брокерами-посредниками. Jusan Invest использует эффективные политики по инвестированию, управлению рисками и комплаенс.



## ПРОЗРАЧНОСТЬ

Паевые инвестиционные фонды являются общедоступными. Инвесторы также могут видеть ценные бумаги (акции, облигации, денежные средства или их комбинацию), которые формируют портфель паевых инвестиционных фондов.



## НАДЕЖНОСТЬ

Активы ПИФ-ов находятся вне баланса любой организации и не подвержены риску банкротства банка-кастодиана и/или управляющей компании.



## ДОХОДНОСТЬ

Jusan Invest инвестирует только в финансовые инструменты, доходность по которым адекватна или выше риска, которые принимает на себя инвестор.



# JUSAN

## Инвестиции

### КОНТАКТЫ

sales@jusaninvest.com

+7 707 264 40 00

www.jusaninvest.kz

### МЫ В СОЦ СЕТЯХ

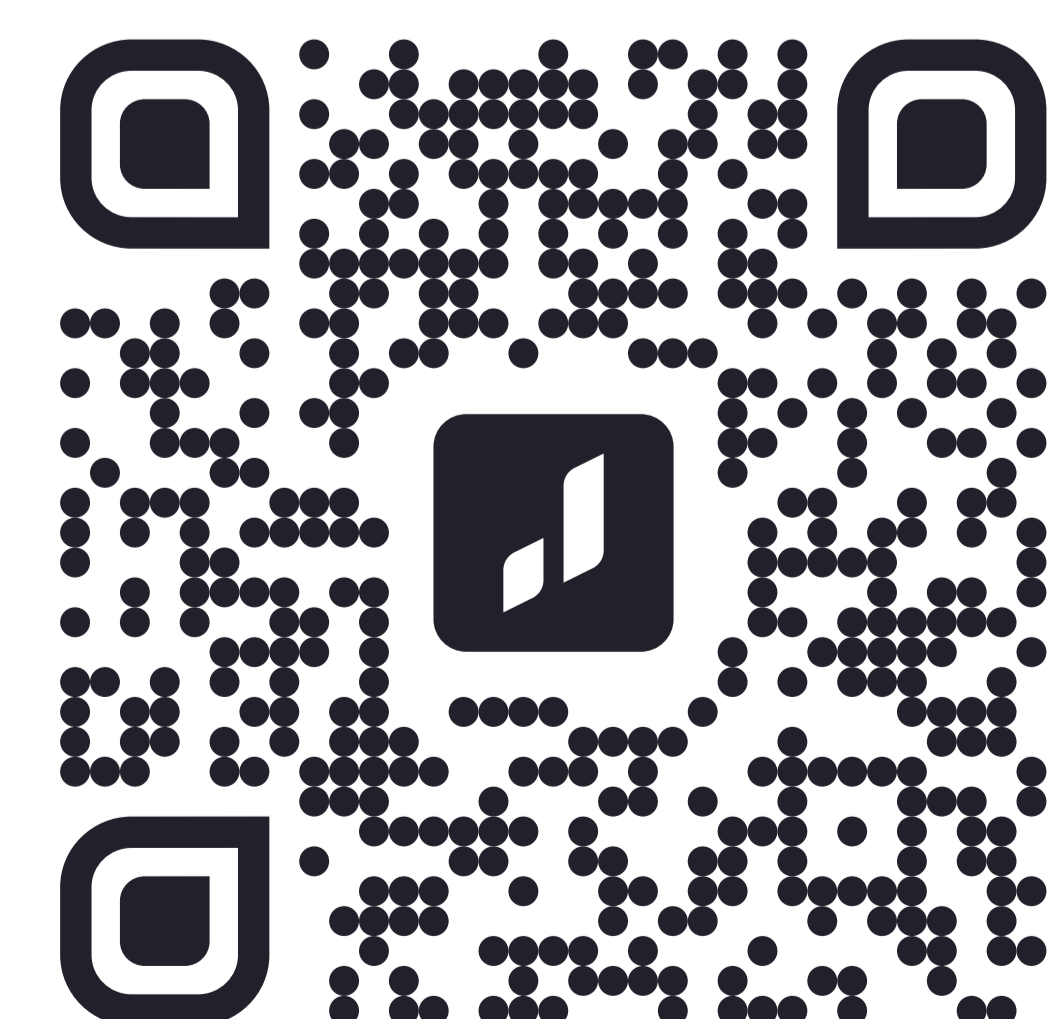
 @jusaninvestkz

 @jusaninvest

 @jusaninvest

 @jusaninvestkz

 @jusaninvest





## **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!**

Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 31.10.2022 г.

АО «Jusan Invest» | Лицензия, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка №3.2.239/16 от «25» июня 2021 г., на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов, без ограничения срока действия.

Информация, содержащаяся в данном документе, не имеет отношения к конкретным инвестиционным проектам, сделкам, финансовой ситуации или индивидуальным потребностям клиента. Сведения, прогнозы и показания в настоящем документе, носят исключительно информационный характер и не должны толковаться как предложение, рекомендация, вызов или публичная оферта купить и/или продать либо предоставить в доверительное управление, какие-либо ценные бумаги и/или финансовые инструменты.

АО «Jusan Invest» не намеревается предоставлять услуги инвестиционного консультанта через настоящий документ и не делает заверения в том, что ценные бумаги или услуги, описываемые в нем, удовлетворяют требованиям кого-либо из клиентов. Вся информация о ценных бумагах и финансовых инструментах является исключительно индикативной.

АО «Jusan Invest» не утверждает, что предоставленная информация или мнения верны или приведены полностью, тем не менее основаны на данных, полученных из достоверных источников. Кроме того, не следует использовать данный документ в качестве единственного руководства для принятия самостоятельных инвестиционных решений. АО «Jusan Invest» рекомендует не полагаться на какую-либо содержащуюся в настоящей презентации информацию в процессе принятия инвестиционного решения.

Вся информация, предоставленная в настоящем документе, включая но не ограничиваясь в гистограммах, не должна рассматриваться как гарантия получения определенной доходности от инвестиций в ценные бумаги и/или иные активы, или как гарантия стабильности размеров возможных доходов, связанных с такими инвестициями. Кроме того, вся информация, данная в настоящем документе, не должны рассматриваться как информирование о возможных и точных выгодах. Определенная доходность в прошлом не является гарантией доходности в будущем. Стоимость активов или паев может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках, а также государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.

Каждый клиент перед инвестированием должен самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, и юридические, налоговые и бухгалтерские последствия таких сделок, а также оценить возможность принятия таких рисков.

Информация, данная в настоящем документе, не является исчерпывающей и может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

Предупреждаем о необходимости ознакомления с инвестиционной декларацией и правилами паевого инвестиционного фонда перед приобретением паев паевого инвестиционного фонда находящегося в доверительном управлении АО «Jusan Invest», которые размещены на веб-сайте АО «Jusan Invest».

Правила ИПИФ «abyROI» утверждены решением Совета директоров АО «Jusan Invest» №27/07/20-01 от «27» июля 2020 г. и согласованные Национальным Банком Республики Казахстан «3» сентября 2020 г. Изменения и дополнения №1 в правила ИПИФ «abyROI» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 25 декабря 2020 г. и вступили в силу 31 января 2021 г. Изменения и дополнения №2 в правила ИПИФ «abyROI» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 27 апреля 2021 г. и вступили в силу 12 июня 2021 г. Изменения и дополнения №3 в правила ИПИФ «abyROI» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 23 августа 2021 г., опубликованы на вебсайте Компании 3 сентября 2021 г., вступают в силу 4 октября 2021 г.

Подробную информацию о деятельности АО «Jusan Invest» Вы можете получить по адресу: г. Астана, ул. Сыганак, зд. 70. Телефоны: +7 7072 644 000, а также на веб-сайте АО «Jusan Invest» в сети интернет по адресу [www.jusaninvest.kz](http://www.jusaninvest.kz).