

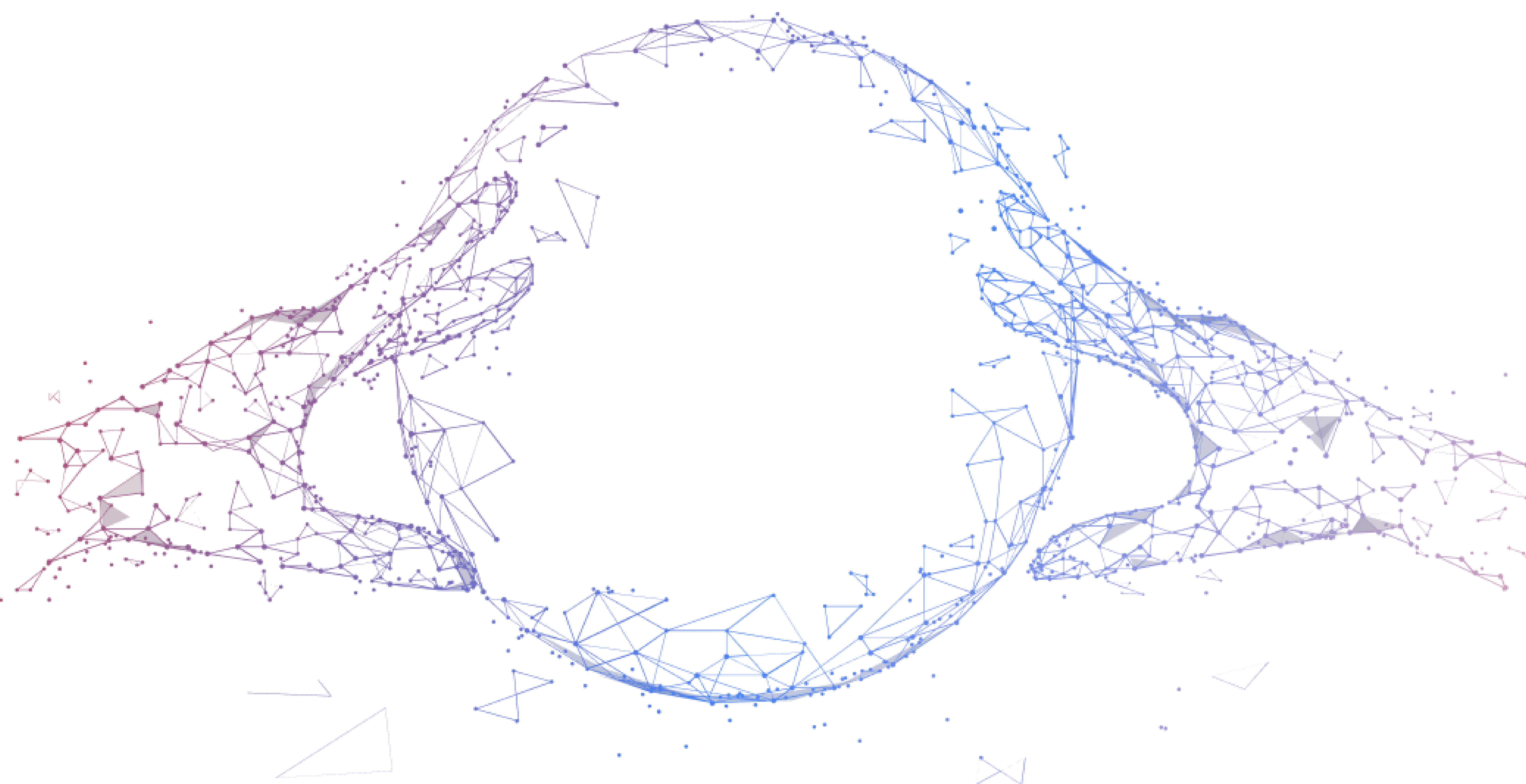
ИПИФ

áIIEM

Для тех, кто хочет
сохранить сбережения и
получить дополнительную
доходность.

+3,0 %

USD





СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Фонд был создан в целях предоставления инвесторам доступа к долговым инструментам развивающихся рынков, деноминированных в твердой валюте. Инвестиции в широкий спектр суверенных и корпоративных облигаций эмитентов развивающихся стран с хорошим кредитным качеством.

Текущая стоимость пая

\$ 1 063,60

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

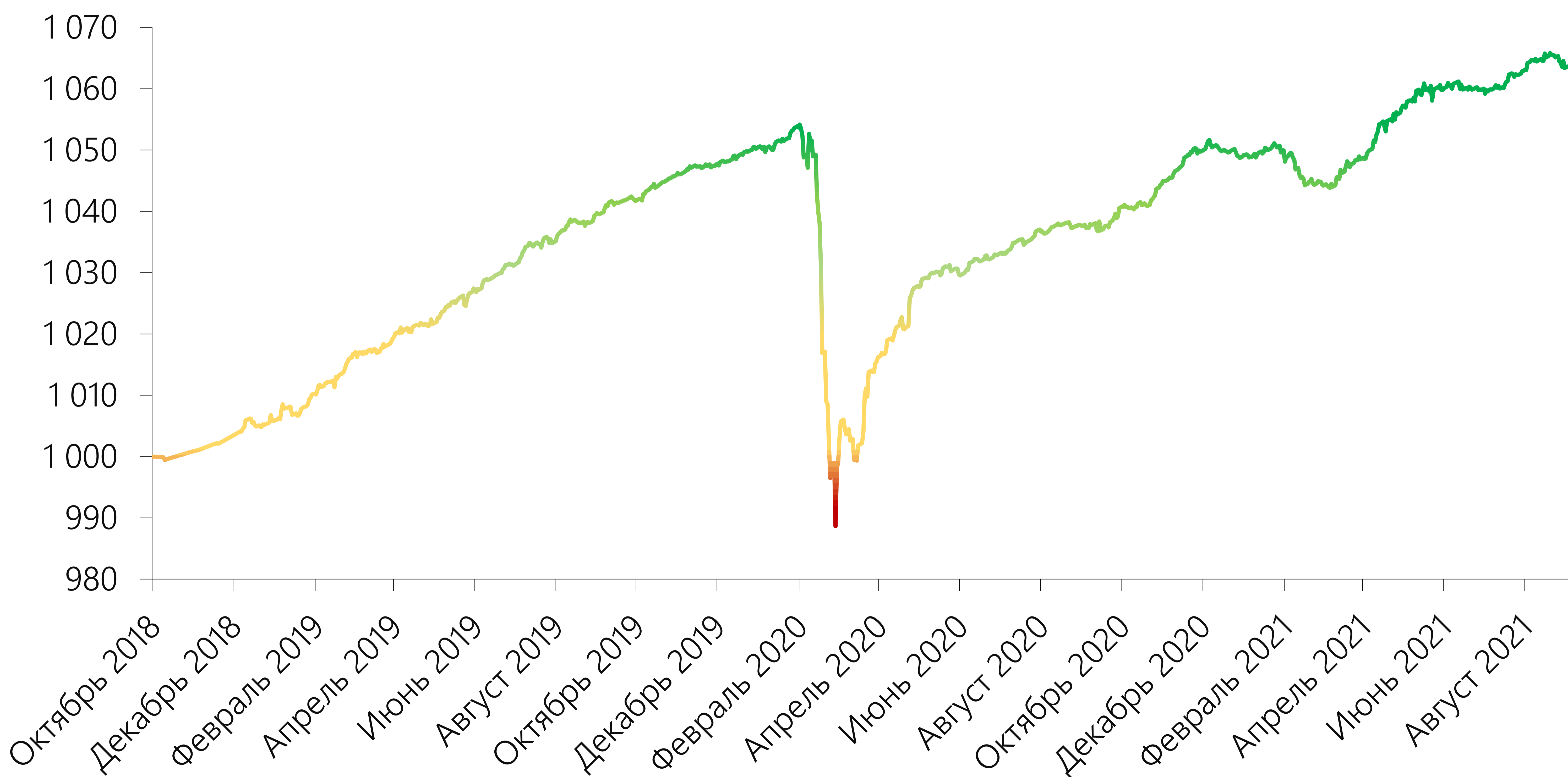
\$12 443 953,37Дата запуска **24.10.2018**Валюта инвестирования **доллары США**Целевая доходность **3,0% годовых**Обращение на бирже **да**Тикер **FHJpc**Периодичность выкупа пая ^[1] **ежеквартально**Расходы фонда ^[2] **0,125%**

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

-1,18%Доходность
за 1 месяц**3,73%**Доходность
за 6 месяцев**2,53%**Доходность
за один год**1,68%**Доходность
с начала года**2,17%**Доходность
с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



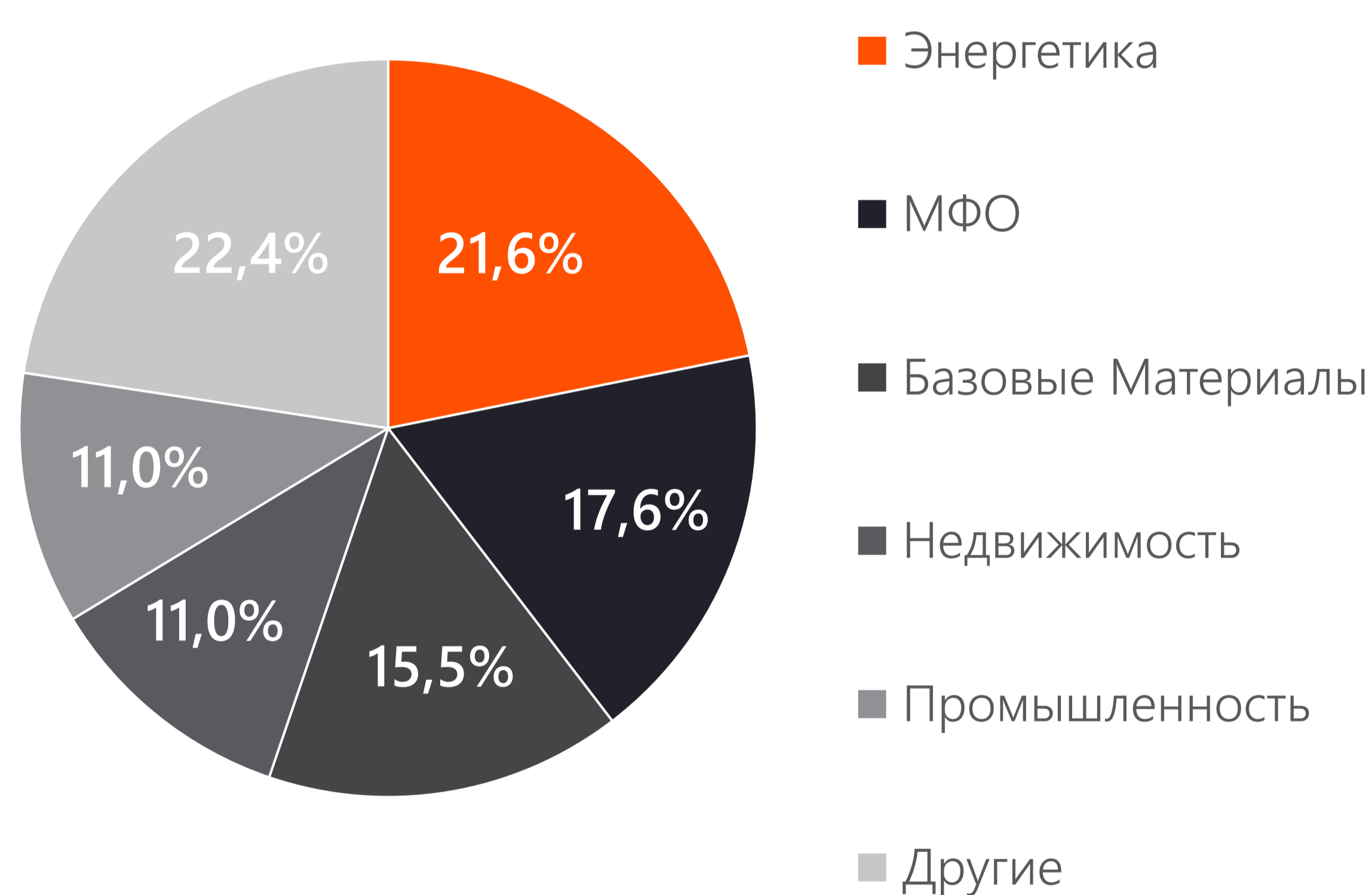


ТОП-10 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

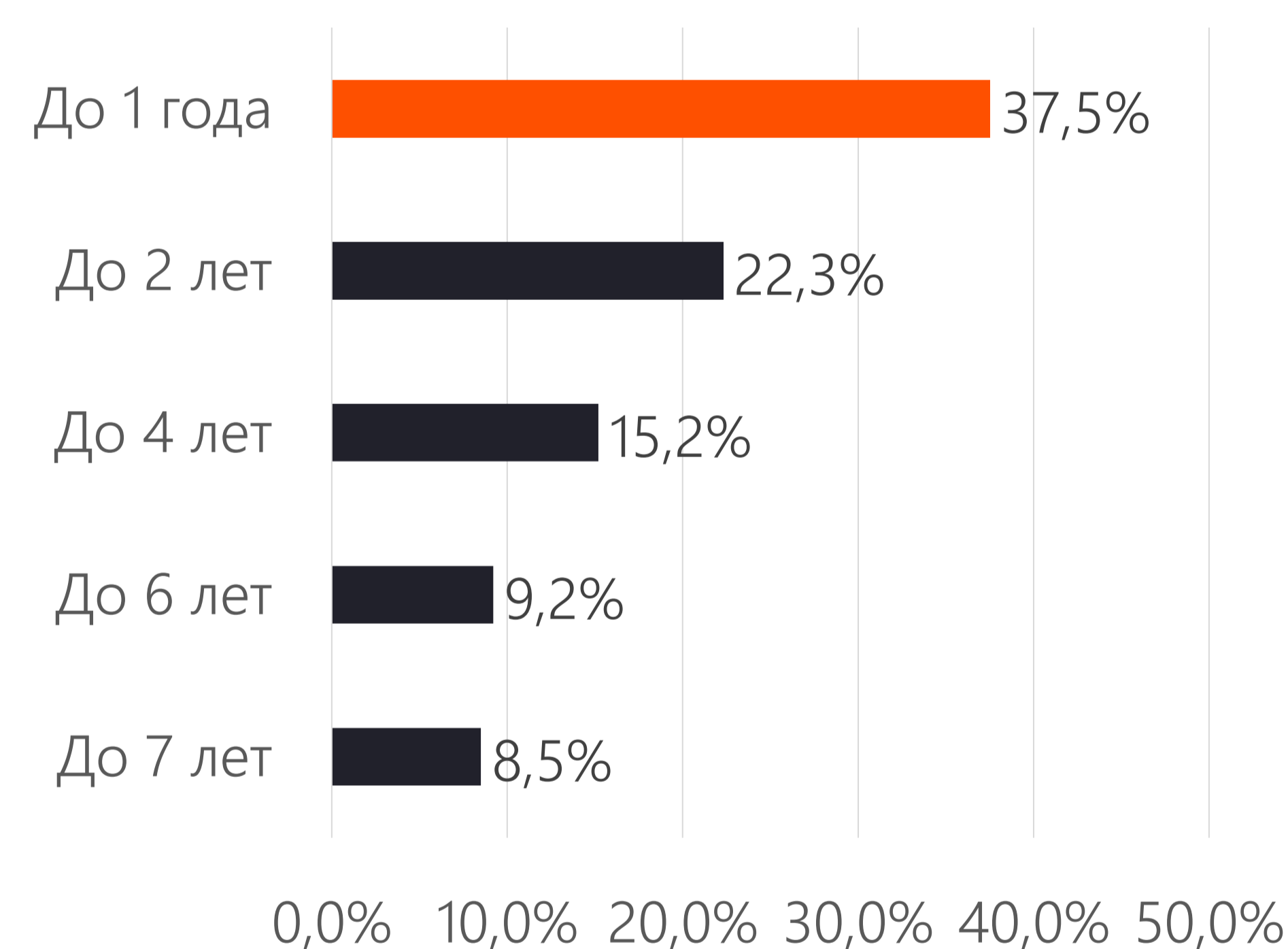
Эмитент	Рейтинг	Сектор	Вес, %
Eurasian Development Bank	BBB	МФО	17,6%
Gazprom Neft	BBB-	Энергетика	13,3%
MMC Norilsk Nickel	BBB-	Базовые Материалы	11,3%
Severstal	BBB	Промышленность	8,4%
Pakuwon Jati Tbk	BB	Недвижимость	6,0%
Japfa Comfeed Indonesia	BB-	Потребительские товары	4,3%
Arabian Centres Sukuk Ltd	BB+	Недвижимость	4,3%
EVRAZ plc	BB+	Базовые Материалы	4,2%
Turk Telekomunikasyon	BB-	Телекоммуникации	4,2%
Adaro Indonesia	BBB-	Энергетика	4,2%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

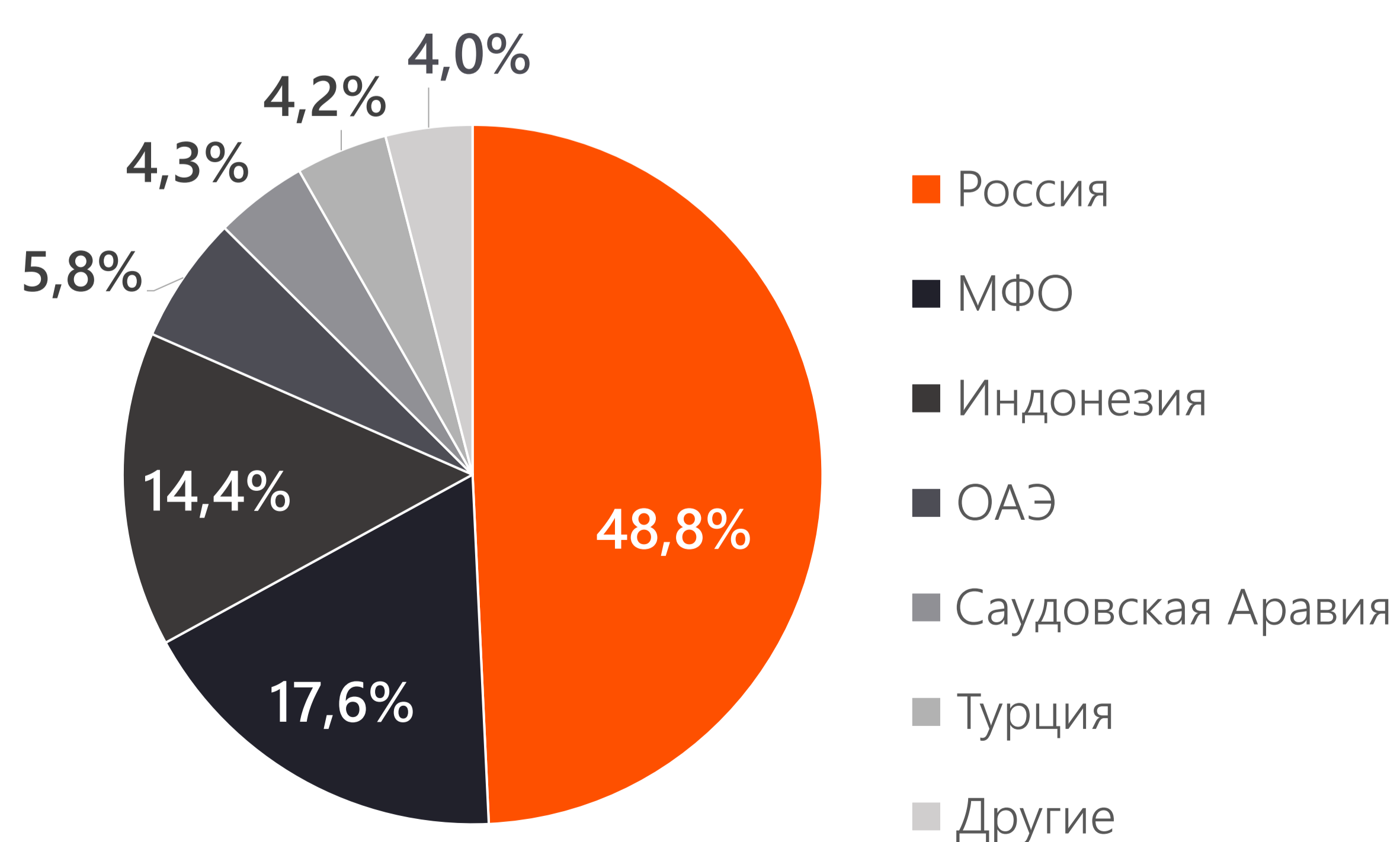
ПО СЕКТОРАМ



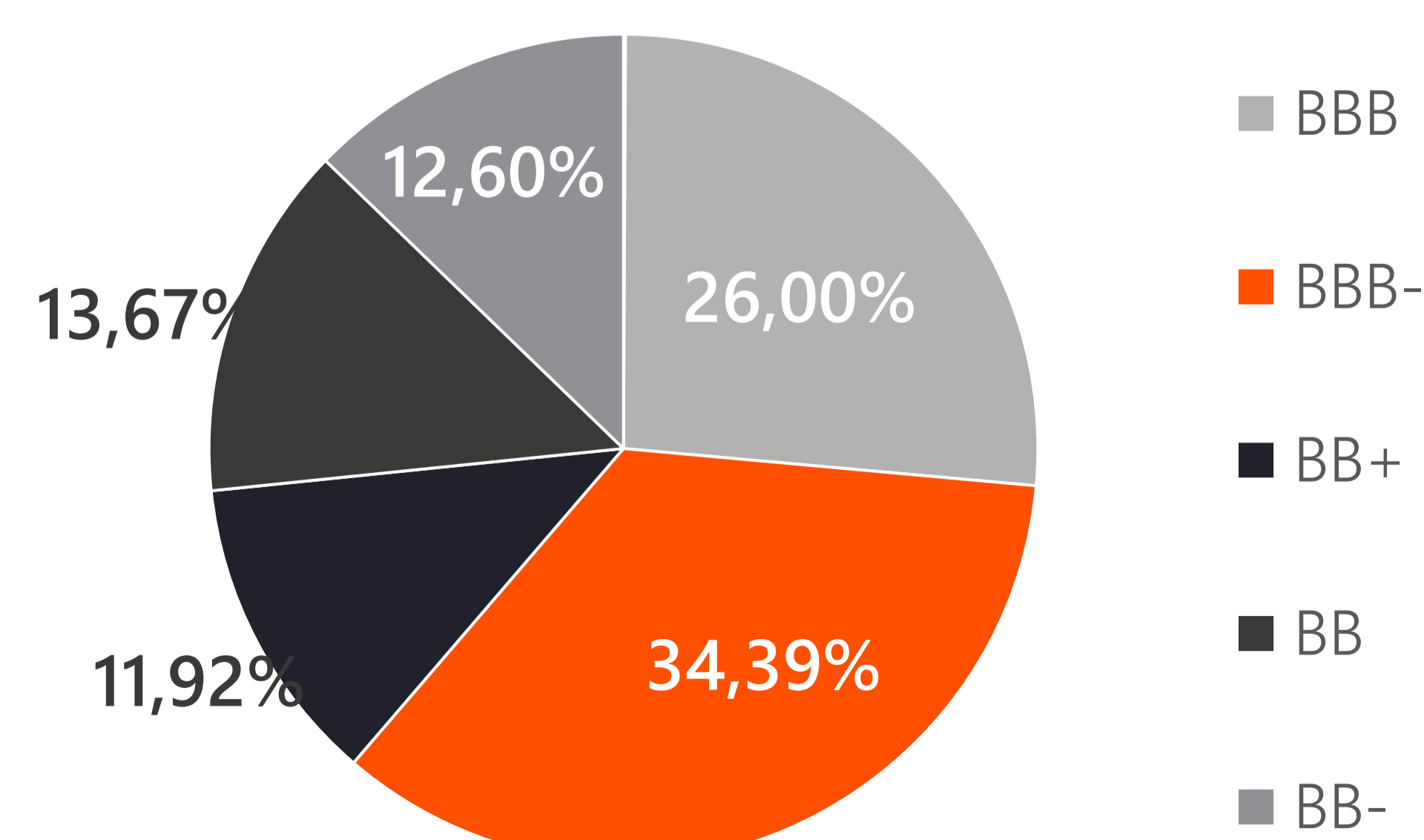
ПО СРОКУ ПОГАШЕНИЯ



ПО СТРАНАМ



ПО КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 30.09.2021 г. стоимость чистых активов ИПИФ «alIEM» составила 12 443 953 доллара США, снизившись на 12 331 доллара США с 31.08.2021 г.

В конце предыдущего месяца были приобретены корпоративные облигации российских эмитентов: MMC Norilsk с доходностью 0,98% и датой погашения 14.10.2022 г. и корпоративные облигации Rosneft с доходностью 0,84% и датой погашения 06.03.2022 г.

В отчетном месяце на свободную ликвидность были приобретены корпоративные облигации Shimaо Group с доходностью 5,67% и датой погашения 15.07.2026 г. и корпоративные облигации Logan Group с доходностью 5,95% и датой погашения 14.12.2026 г.

Shimaо Group

Shimaо Group – крупный девелопер в Китае с хорошей региональной диверсификацией.

Хорошие показатели по выручке поддерживаются ростом продаж по контракту и стабильным поступлением денежных средств. У компании хороший объем ликвидности, который демонстрирует растущую динамику на протяжении 5 лет.

Shimaо экономит на приобретении земли с сентября прошлого года, когда регулирующие органы ввели застройщикам правило «трех красных линий», чтобы проверить их кредитное плечо. Сейчас же, застройщик вполне может увеличить расходы на землю во втором полугодии, чтобы пополнить свой земельный банк.

Более того, в 2022 году компания планирует запустить проект в Шэньчжэне, который поспособствует увеличению денежных потоков.

Logan Group

Logan Group Co Ltd – интегрированный девелопер в Китае. Logan специализируется на рынке жилой недвижимости в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао в КНР.

По итогам первого полугодия 2021 года Logan находился в соответствии со всеми пунктами «политики 3х красных линий».

Земельный банк Logan составляет около 86 млн. кв.м. около 85% земельного банка приходится на города уровня Tier 1 и 2 (богатые регионы КНР).

Удачно расположенный земельный банк Logan, 73% которого находится в районе Большого залива Китая и в дельте реки Янцзы, может поддерживать высокие продажи и прибыль с учетом высокого спроса на жилье в регионах. А значительные товарные ресурсы девелопера по обновлению городов, которых потенциально достаточно для 5 лет развития, могут гарантировать долгосрочную стабильность маржи Logan.

[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* – 15,0%.

Комиссия банка-кастодиана – 0,025%.

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



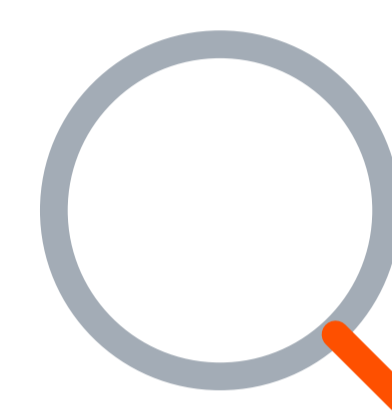
ВСТРОЕННАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

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

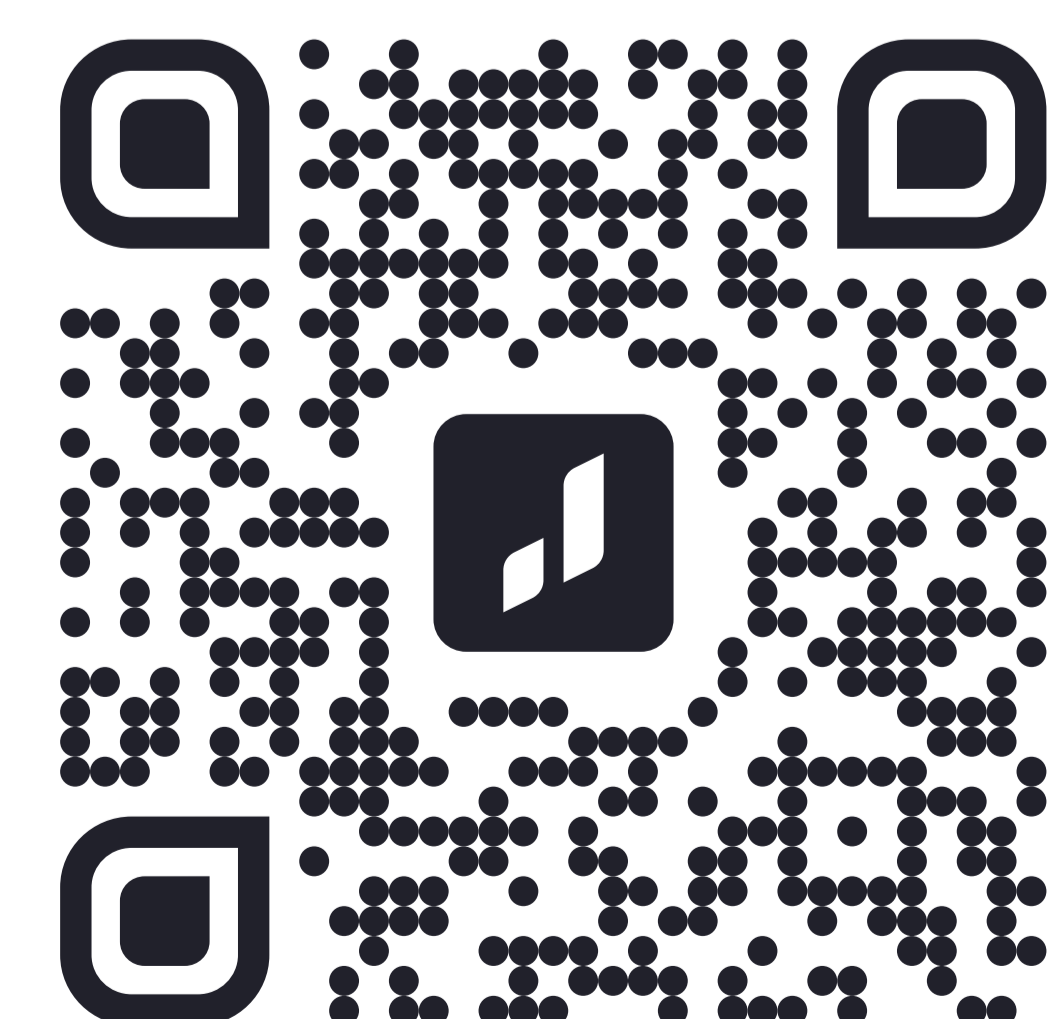
Инвестиции

КОНТАКТЫ

sales@jusaninvest.com
+7 707 264 40 00
www.jusaninvest.kz

МЫ В СОЦ СЕТЯХ

@jusaninvestkz
 @jusaninvest
 @jysaninvest
 @jusaninvestkz
 @jusaninvest





ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 30.09.2021 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 «állEM» утверждены решением Совета директоров АО «Jusan Invest» №27/07/20-01 от «27» июля 2020 г. и согласованы Национальным Банком Республики Казахстан «3» сентября 2020 г. Изменения и дополнения №1 в правила ИПИФ «állEM» 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 «állEM» 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 «állEM» 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. Нур-Султан, 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.