

Управление Пенсионными Активами





О компании

АО «Jusan Invest» – инновационный брокер, предоставляющий широкий спектр современных инвестиционных решений на рынке ценных бумаг с 2004 года.

Единственным акционером является АО «Jusan Bank» — один из крупнейших современных банков второго уровня.

Банк кастодиан: АО «Народный банк Казахстана» - с рейтингом «BB+» / «стабильный»

Является членом следующих организаций:



Ключевые показатели Jusan Invest за 2023 год

12+

млрд тг

Активы под управлением
по состоянию на
01.01.2023

419+

млрд тг

Клиентских активов на брокерском обслуживании
по состоянию на
01.01.2023

1,52+

трлн тг

Оборот клиентских сделок
за 2022 год

1,0+

трлн тг

Привлеченного финансирования
с начала деятельности



Почему выбирают Jusan Invest

Мы верим, что определенная нами инвестиционная стратегия является привлекательной и послужит надежной защитой и приумножением ваших пенсионных накоплений



Распределение по валютам 50/50



Инвестирование в иностранные ценные бумаги 50%



Прозрачная деятельность



Не инвестируем в сектор РК, где был допущен дефолт



Не инвестируем в аффилированные компании



Профессиональная команда

- Применение лучшей международной практики в управлении пенсионными активами (Норвегия, Сингапур, США)
- Профессиональная команда управляющих с многолетним опытом, проработавших в международных инвестиционных компаниях
- Многолетний успешный опыт в управлении активами



Стратегия и показатели

Цель: сохранение и приумножения сбережений резидентов Республики Казахстан к пенсионному возрасту.

13,0%

ГОДОВЫХ

Целевой инвестиционный доход

Активы вкладчика будут инвестироваться в публичные ликвидные финансовые инструменты, относящиеся к долевым и долговым ценным бумагам, в том числе:

ETF

Акции

Облигации

Драгоценные металлы

Ноты НБ РК

Облигации МинФин РК

Состав портфеля



SPDR S&P 500 ETF Trust

6,0%



Schwab Emerging Markets Equity ETF

7,0%



Schwab Fundamental US Large Company ETF

2,0%



Vanguard S&P 500 ETF

9,0%



SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

7,0%



VanEck Vectors Gold Miners ETF

9,0%



Fidelity MSCI Real Estate ETF

7,0%



iShares MSCI USA ESG Select ETF

2,0%



iShares MSCI Global Gold Miners ETF

1,0%



Краткосрочные ноты НБ РК

30,0%



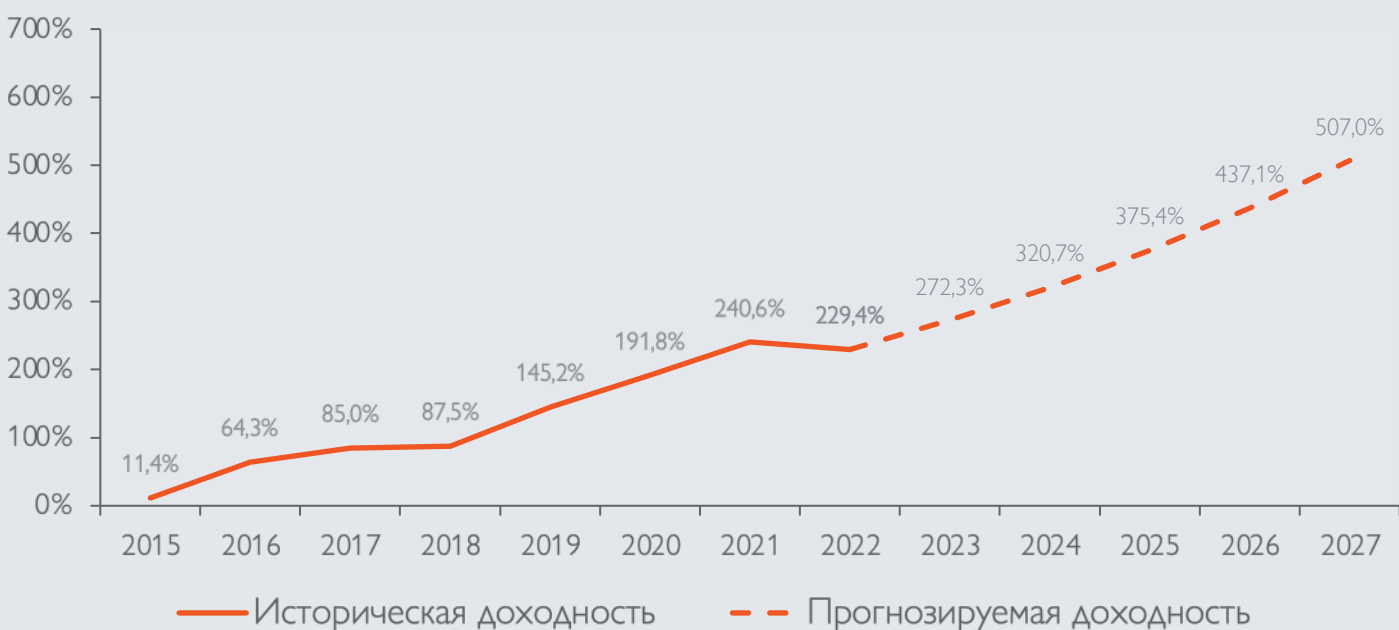
Облигации Министерства Финансов

20,0%

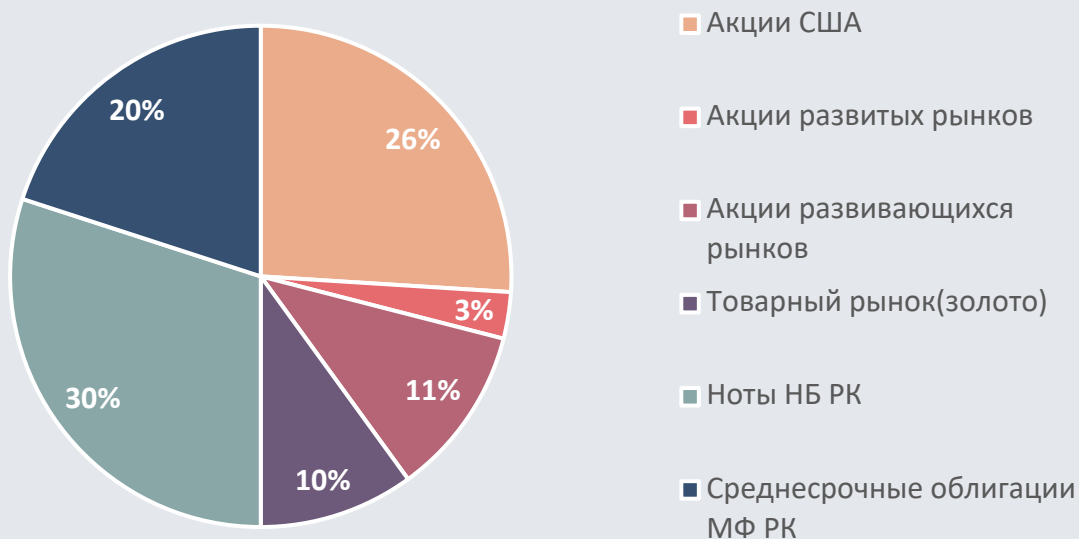


Исторический тест структуры

Ниже представлена историческая и прогнозируемая доходность модельного портфеля, собранного в рамках управления пенсионными активами.



Распределение активов





Как это работает?

1

Вы выбираете
Jusan Invest

В личном кабинете ЕНПФ можно оформить заявку на передачу части пенсионных накоплений в Jusan Invest

2

Мы инвестируем Ваши пенсионные
накопления

Команда профессионалов, следуя разработанной стратегии, инвестирует в надежные и доходные финансовые инструменты

3

Вы получаете инвестиционный доход

По достижению пенсионного возраста Вы получите пенсионные накопления с доходом от инвестиций

+7 (707) 264 40 00

www.jusaninvest.kz/pension

Часто задаваемые вопросы

- ✓ Перевод пенсионных накоплений в Jusan Invest не относится к изъятию средств, поэтому переданные средства налогом не облагаются
- ✓ Jusan Invest не берет никаких комиссий, кроме комиссии 5% от фактического инвестиционного дохода
- ✓ Jusan Invest публикует инвестиционную стратегию и меняет ее не чаще одного раза в год
- ✓ Jusan Invest публикует результаты инвестиционной деятельности и стратегию инвестирования пенсионных накоплений на веб-сайте jusaninvest.kz
- ✓ В случае если полученная доходность сложится ниже минимального уровня* - Jusan Invest возместит разницу за счет собственного капитала

* Минимальный уровень – 70% от средневзвешенной доходности по пенсионным активам, находящимся в управлении у всех управляющих компаний