

ИПИФ

allGA

Для тех, кто ищет
долгосрочный рост
капитала.

+10 %

USD



СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Стратегия фонда предполагает инвестирование активов в акции крупнейших американских и европейских компаний, являющихся лидерами в своей отрасли.

Инвестируя в ИПИФ «allGA» инвесторы принимают факт повышенного уровня риска рынка акций, при этом могут рассчитывать на более высокую доходность в долгосрочной перспективе.

Текущая стоимость пая

\$ 1 058,60

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

21,53%

Доходность
за 1 месяц

-10,14%

Доходность
за 6 месяцев

-7,41%

Доходность
за один год

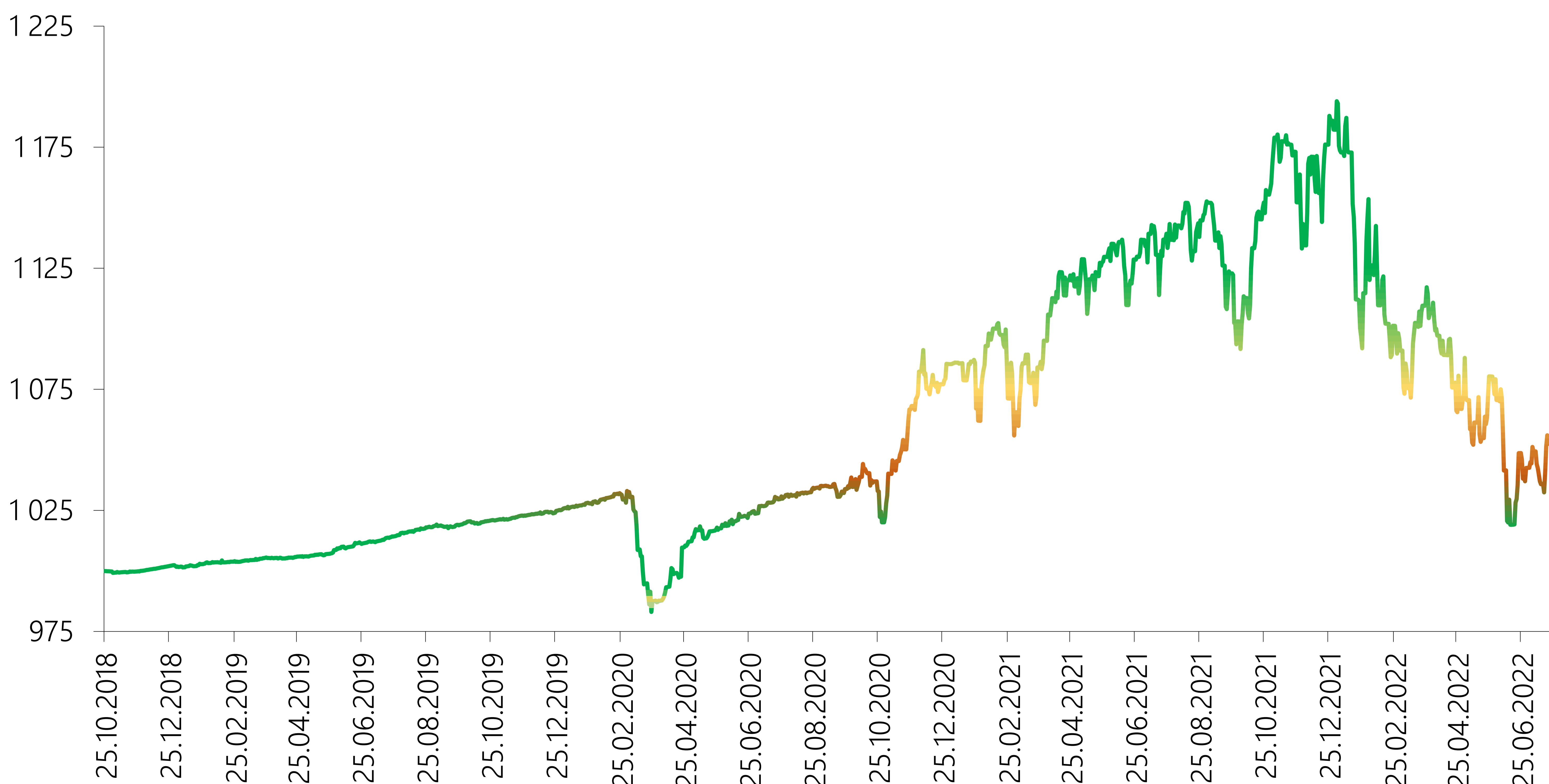
-18,27%

Доходность
с начала года

1,56%

Доходность
с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

\$ 5 609 600

Дата запуска

24.10.2018

Валюта инвестирования

доллары США

Целевая доходность

10% годовых

Обращение на бирже

Да

Тикер

FHJlag

Периодичность выкупа пая ^[1]

Ежеквартально

Расходы фонда ^[2]

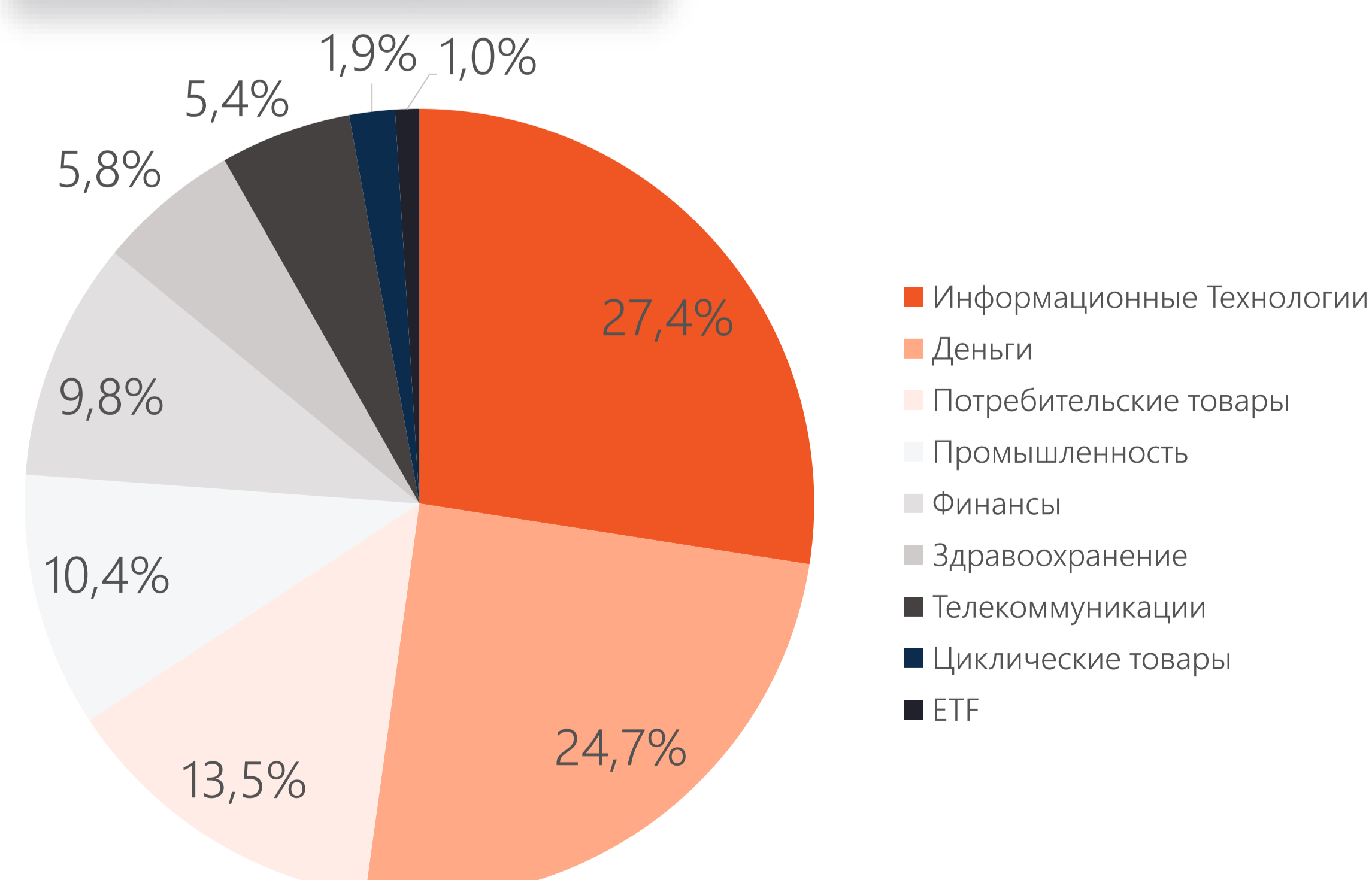
1,16%

ТОП-20 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

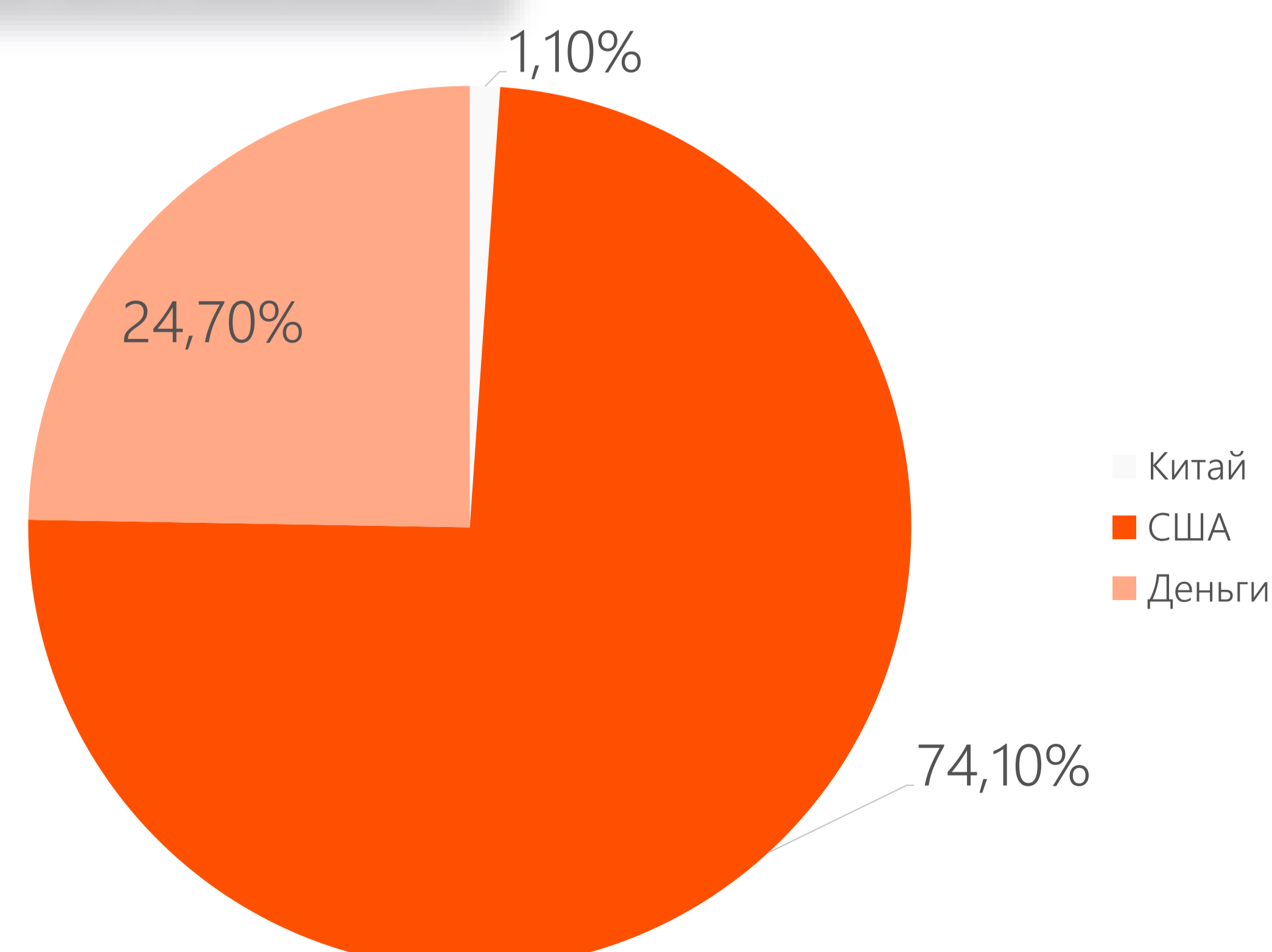
Эмитент	Сектор	Вес, %
Денежные средства	Деньги	24,7%
PYPL 3.9 06/01/27 Corp	Информационные Технологии	9,2%
AAPL 3.35 02/09/27 Corp	Информационные Технологии	9,2%
AMZN 3.3 04/13/27 Corp	Потребительские товары	9,1%
JPM 4.08 04/26/26 Corp	Финансы	9,0%
NFLX 5.875 02/15/25 Corp	Информационные Технологии	7,6%
DD 4.205 11/15/23 Corp	Промышленность	7,3%
UnitedHealth Group	Здравоохранение	2,0%
Facebook	Телекоммуникации	1,9%
3M Company	Промышленность	1,5%
Verizon Communications Inc	Телекоммуникации	1,4%
Procter&Gamble Co	Потребительские товары	1,3%
The Home Depot	Циклические товары	1,2%
Johnson & Johnson	Здравоохранение	1,2%
Alphabet	Телекоммуникации	1,1%
Alibaba Group Holding	Потребительские товары	1,1%
Pfizer Inc.	Здравоохранение	1,1%
DuPont de Nemours Inc	Промышленность	1,0%
Coca-Cola Co	Потребительские товары	1,0%
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)	ETF	1,0%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

ПО СЕКТОРАМ



ПО СТРАНАМ



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 29.07.2022 г. стоимость чистых активов ИПИФ «allGA» составила 5 609 600 долларов США, увеличившись на **114 322 доллара США** с 30.06.2022 г. На отчетный период размер свободных денежных средств составляет 24,7% фонда.

В отчетном месяце фондовый рынок продемонстрировал небольшую динамику восстановления несмотря на продолжающиеся сложности с повышенной инфляцией, повышением ставок, и геополитической напряженностью. Улучшения означают что инвесторы ожидают постепенное повышение ставок ФРС на фоне признаков более слабых экономических данных США.

В отчетном месяце произошло очередное повышение базовой ставки ФРС на 0,75 процентных пункта. На последнем заседании Федерального Резерва Джером Пауэлл отметил, что по мере дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, станет целесообразным замедлить темпы повышений, пока ФРС оценивает каким образом кумулятивные корректировки политики влияют на экономику и инфляцию. Таким образом экономические данные приобрели повышенное значение, так как решение по ключевой ставке на сентябрьском заседании будет напрямую зависеть от них. Опубликованный слабый отчет по ВВП, где согласно предварительной оценке показатель опустился на 0,9% в годовом исчислении, еще раз подтверждает тот факт что последствия резкого повышения процентных ставок стали ощутимы на экономике.

В прошлом месяце Компании отчитались лучше, чем ожидалось, что также поспособствовало ралли акций. Около 60% компании превзошли оценки по продажам, а 75% превзошли оценки по прибыли. Согласно опубликованным данным можно сделать вывод о том, что рост доходов компаний замедляется но не падает, что является положительным знаком. Так в июле S&P 500 поднялся на 9,1%, компенсировав июньские потери, а индекс MSCI All Country World вырос впервые за пять месяцев и прибавил 6,9%. Оба индекса показали самый большой месячный прирост с ноября 2020 года.

В отчетном периоде Управляющая компания продолжает ведение инвестиционной деятельности в рамках новой стратегии. В структуру Фонда с доходностью к погашению 3,12% годовых были приобретены корпоративные облигации DuPont de Nemours Inc купоном 4,205% и датой погашения 15 ноября 2023 г..

[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.

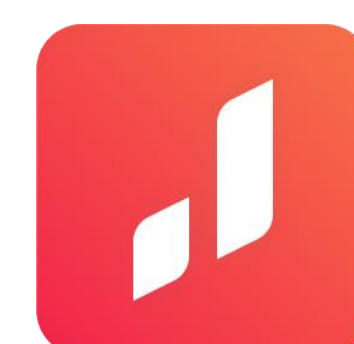
Комиссия управляющей компании:

- за управление – 0,80%;
- за успех* – 20,0%.

Комиссия банка-кастодиана – 0,36%.

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

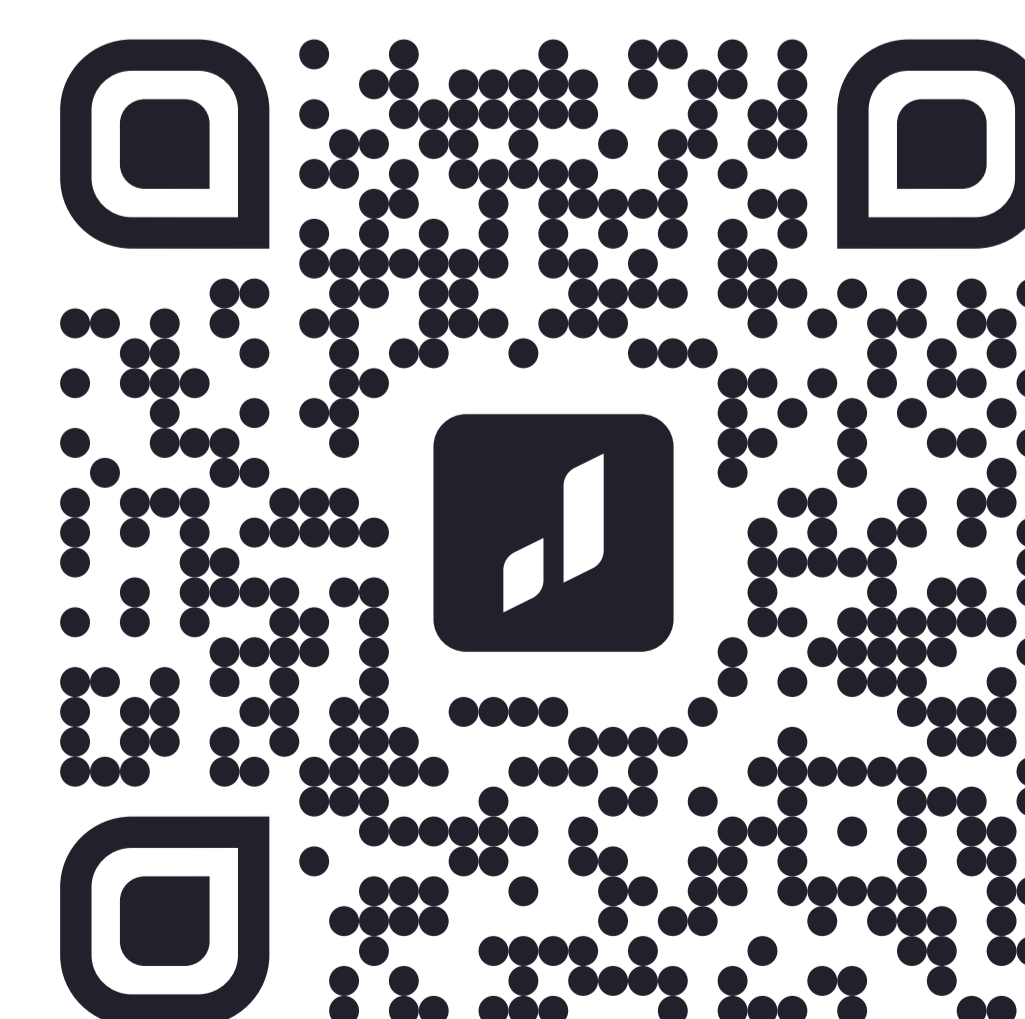
Инвестиции

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 29.07.2022 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 «allGA» 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 «allGA» 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 «allGA» 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 «allGA» 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: Z05K7B0, 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.