

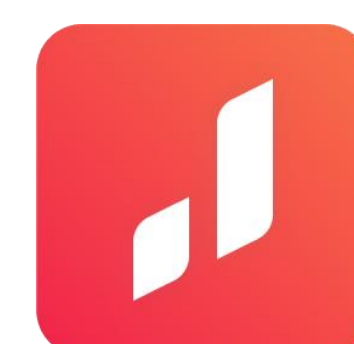
ИПИФ

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

\$ 1 037,03

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

-47,14%

Доходность
за 1 месяц

-25,18%

Доходность
за 6 месяцев

-8,20%

Доходность
за один год

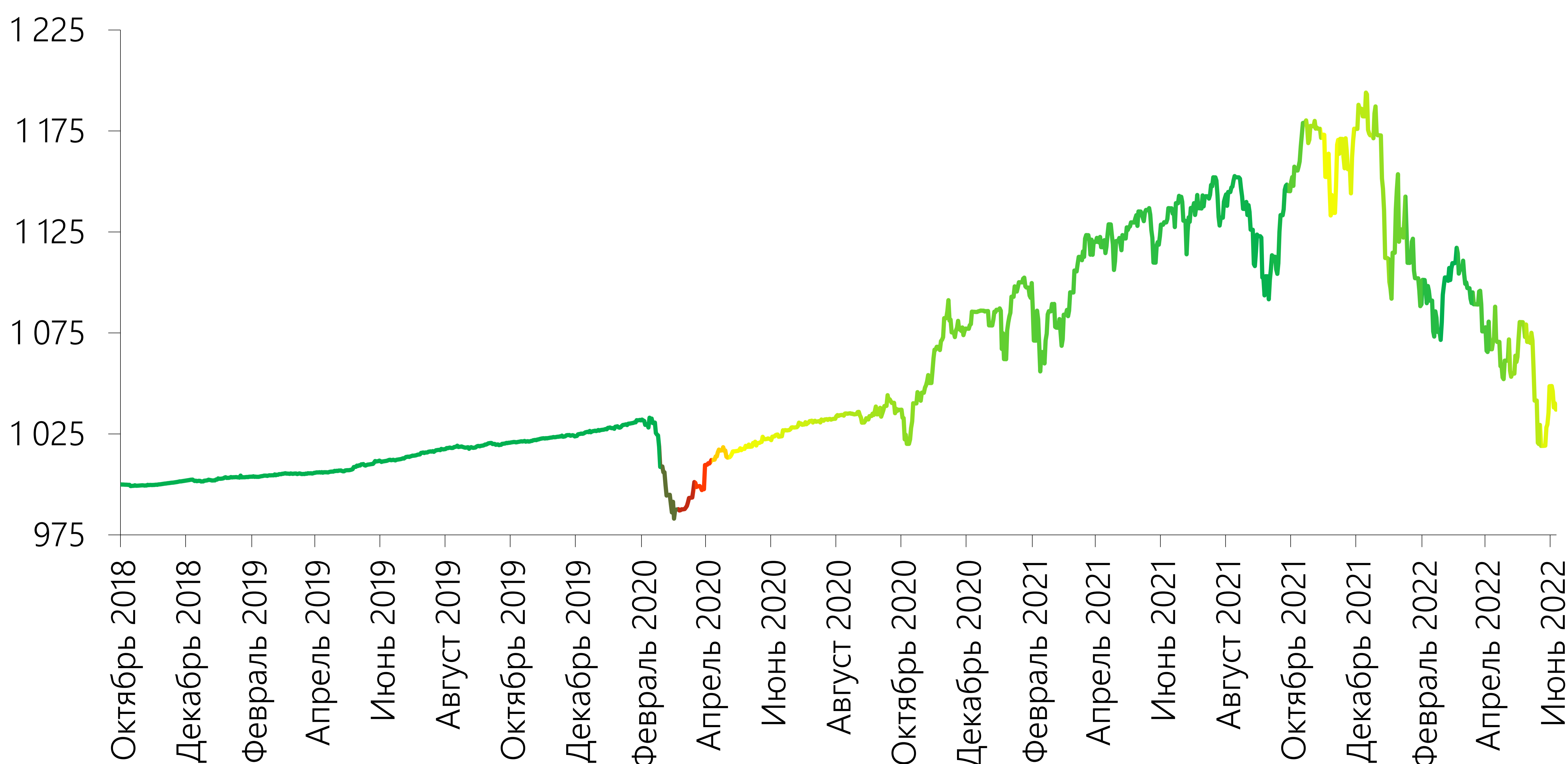
-24,91%

Доходность
с начала года

1,01%

Доходность
с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

\$ 5 495 279

Дата запуска 24.10.2018

Валюта инвестирования доллары США

Целевая доходность 10% годовых

Обращение на бирже Да

Тикер FHJlag

Периодичность выкупа пая ^[1] Ежеквартально

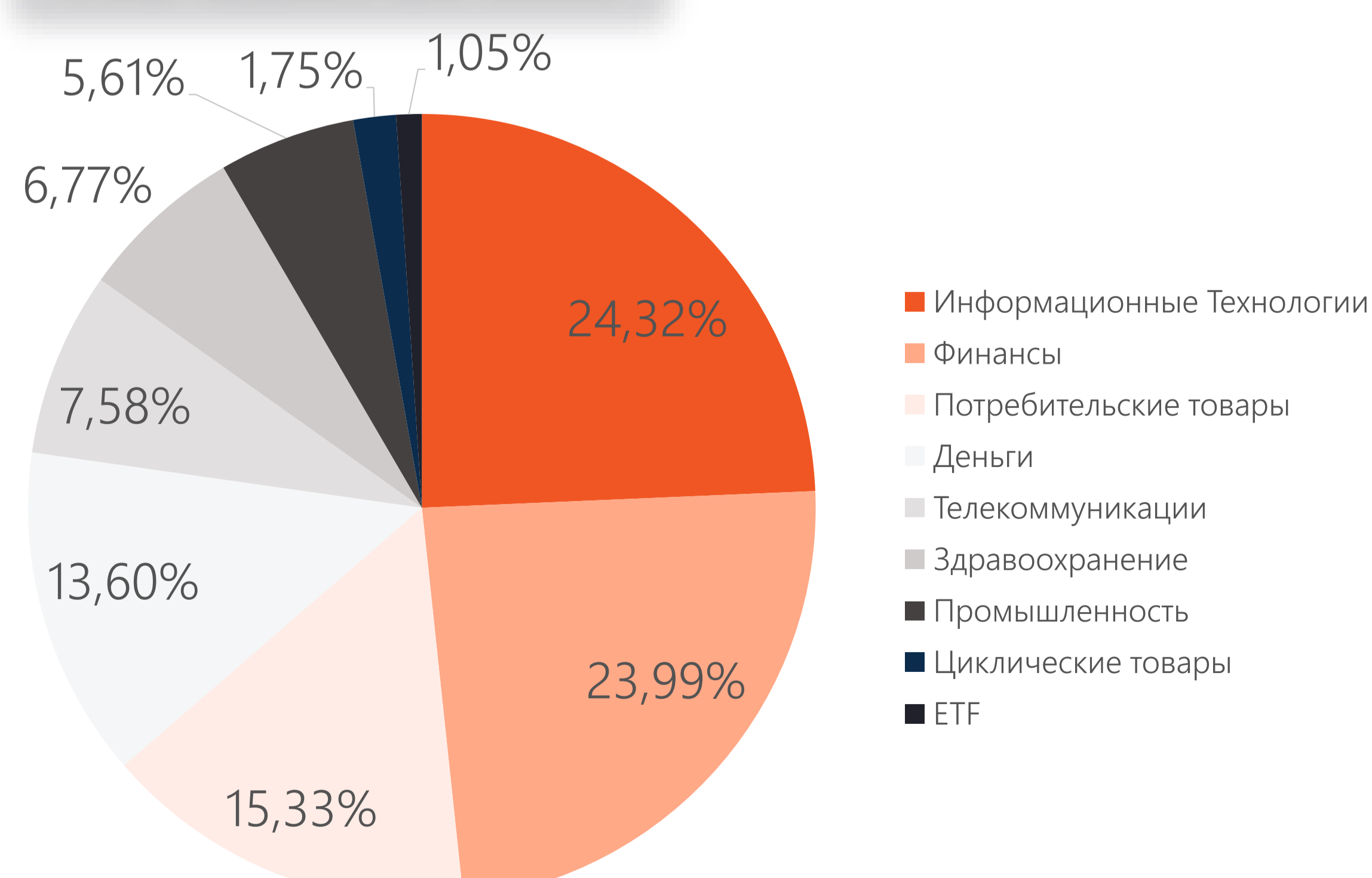
Расходы фонда ^[2] 1,16%

ТОП-20 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

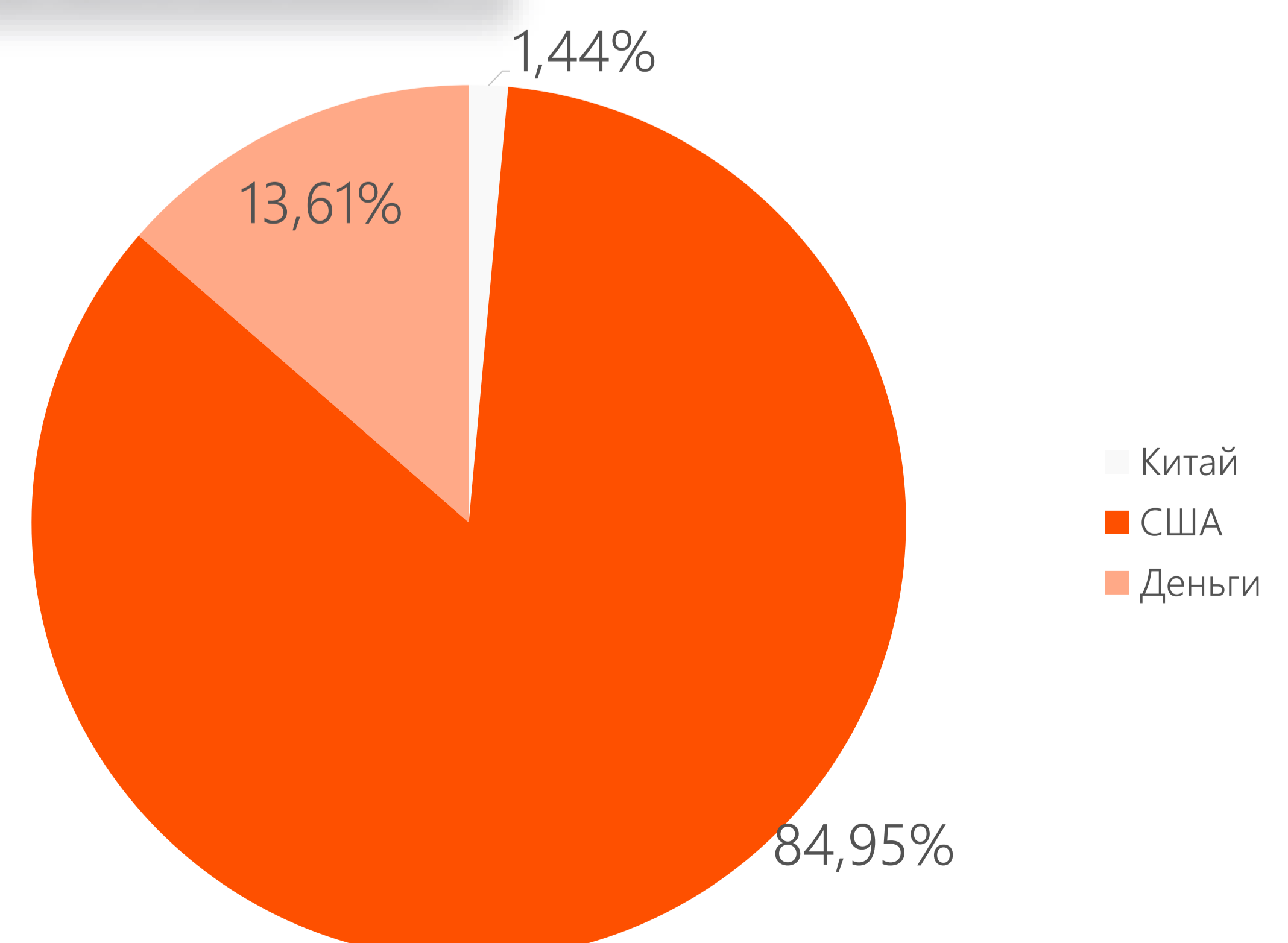
Эмитент	Сектор	Вес, %
Деньги	-	13,61%
AAPL 3.35 02/09/27	Информационные Технологии	9,17%
PYPL 3.9 06/01/27	Финансы	9,10%
JPM 4.08 04/26/26	Финансы	9,08%
AMZN 3.3 04/13/27	Потребительские товары	9,00%
NFLX 5 7/8 02/15/25	Информационные технологии	7,53%
Microsoft Corp	Информационные Технологии	2,30%
Alphabet	Телекоммуникации	2,15%
Facebook	Телекоммуникации	1,96%
UnitedHealth Group	Здравоохранение	1,96%
Verizon Communications Inc	Телекоммуникации	1,61%
Apple Inc	Информационные Технологии	1,48%
Monster Beverage Corp	Потребительские товары	1,45%
3M	Промышленность	1,41%
Procter&Gamble Co	Потребительские товары	1,38%
Southwest Airlines Co	Промышленность	1,32%
BlackRock Inc	Финансы	1,22%
Johnson & Johnson	Здравоохранение	1,21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	Информационные Технологии	1,19%
Pfizer Inc.	Здравоохранение	1,16%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

ПО СЕКТОРАМ



ПО СТРАНАМ



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 30.06.2022 г. стоимость чистых активов ИПИФ «allGA» составила 5 495 278 долларов США, уменьшившись на **217 883 доллара США** с 31.05.2022 г. На отчетный период размер свободных денежных средств составляет 13,6% фонда.

В отчетном месяце были опубликованы данные по индексу потребительских цен за май, где показатель составил 8,6% против 8,3%. Так, в условиях повышенной инфляционной среды, Федеральный резерв США принимает решение по сдерживанию инфляции путем более агрессивного повышения процентных ставок. ФРС повысил федеральную ставку на 75 б.п, что соответствует самому максимальному повышению с 1994 года. В результате нынешний диапазон ключевой ставки составляет 1,50% - 1,75% в сравнении с 0,00% - 0,25% в период с марта 2020 по март 2022.

Именно данные по инфляции стали определять тренд на рынке последние месяцы. Ранее наблюдалось, что после публикаций неблагоприятных данных по инфляции в марте и апреле, индекс S&P 500 придерживался снижающегося тренда. И после публикации данных за май, индекс дошел до уровня 3 600 п. вскоре отскочив вверх. С начала года индекс S&P 500 снизился на 21%, в то время как краткосрочные 2-летние казначейские облигации США выросли в доходности с 0,8% в начале января до 2,9% на конец июня по причине растущих ставок. Тем самым, рост доходностей открывает привлекательные возможности для инвестирования в облигации при уменьшенном уровне риска.

Ранее Управляющей компании было принято решение по пересмотру стратегии Фонда и смещение фокуса на стабильную выплату дивидендов пайщикам на ежеквартальной основе. В отчетном месяце в рамках новой стратегии, в структуру Фонда были приобретены корпоративные облигации Apple с датой погашения в феврале 2027 г., Netflix с датой погашения в феврале 2025 г. и JPMorgan с датой погашения в апреле 2026 г.

Облигации Apple Inc купоном 3,35% и датой погашения 9 февраля 2027 г. были приобретены в структуру Фонда с доходностью к погашению 3,12% годовых. Облигации Netflix купоном 3,875% и датой погашения 15 февраля 2025 г. были приобретены в структуру Фонда с доходностью к погашению в 3,97% годовых. Облигации JPMorgan купоном 4,08% и датой погашения 26 апреля 2026 г. были приобретены в структуру Фонда с доходностью к погашению в 3,94% годовых.

[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



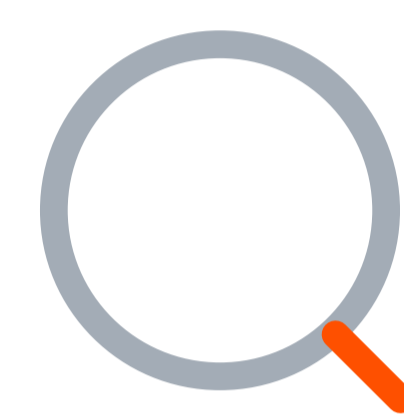
ВСТРОЕННАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

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

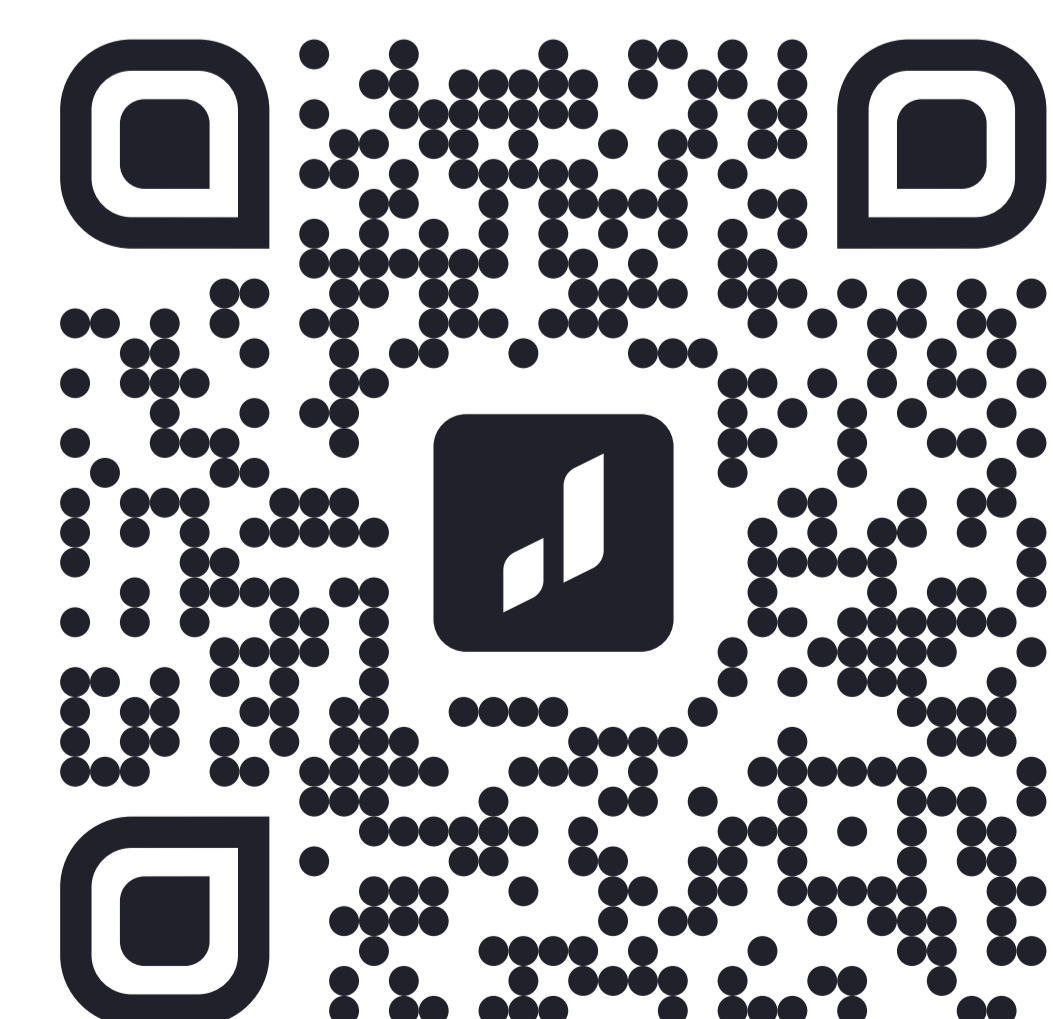
Инвестиции

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 30.06.2022 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.