

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

\$ 1 078,14

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

12,37%

Доходность
за 1 месяц

-12,01%

Доходность
за 6 месяцев

-4,56%

Доходность
за один год

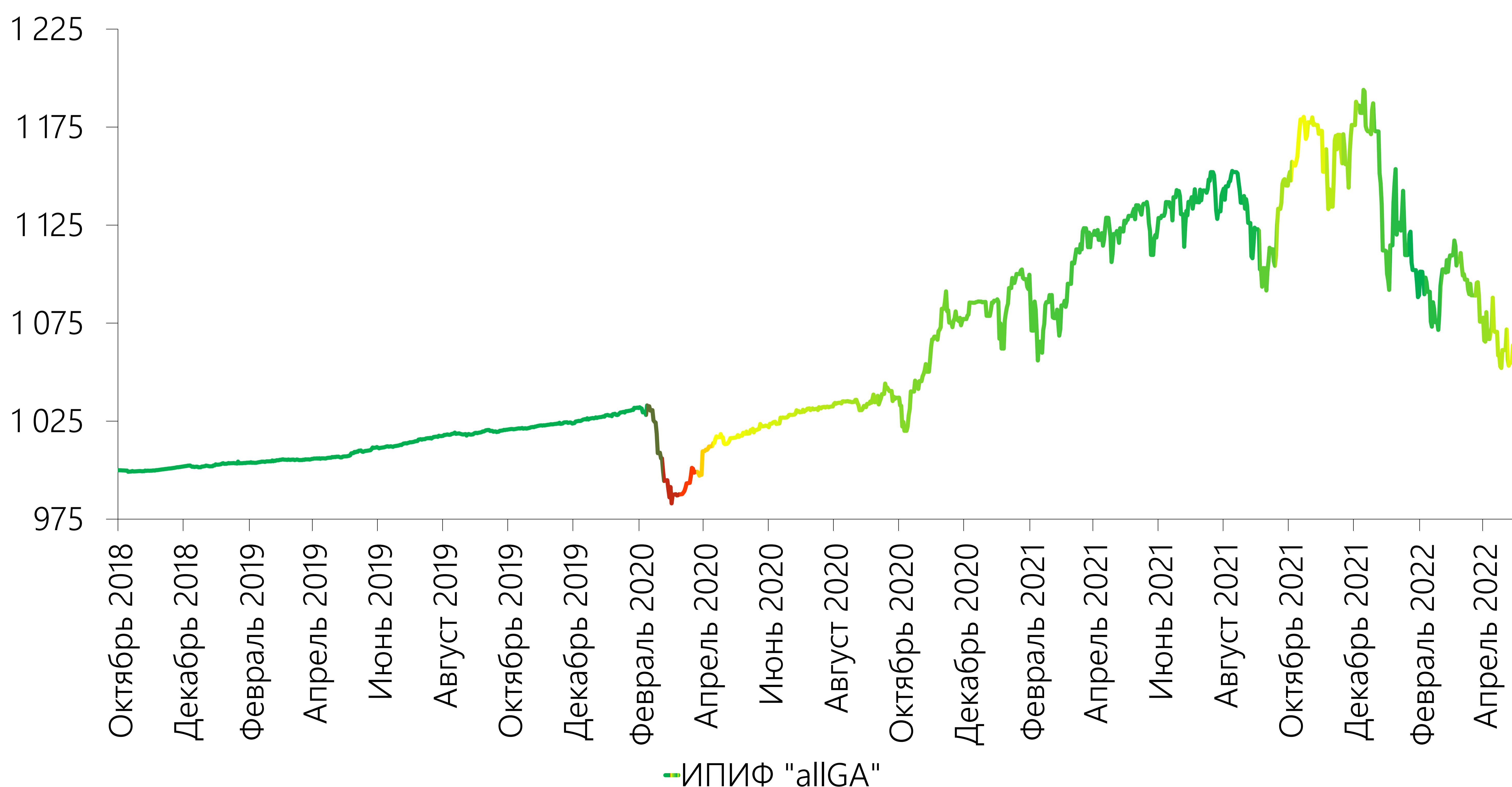
-21,16%

Доходность
с начала года

2,17%

Доходность
с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

\$ 5 713 161.28

Дата запуска 24.10.2018

Валюта инвестирования доллары США

Целевая доходность 10% годовых

Обращение на бирже Да

Тикер FHJlag

Периодичность выкупа пая ^[1] Ежеквартально

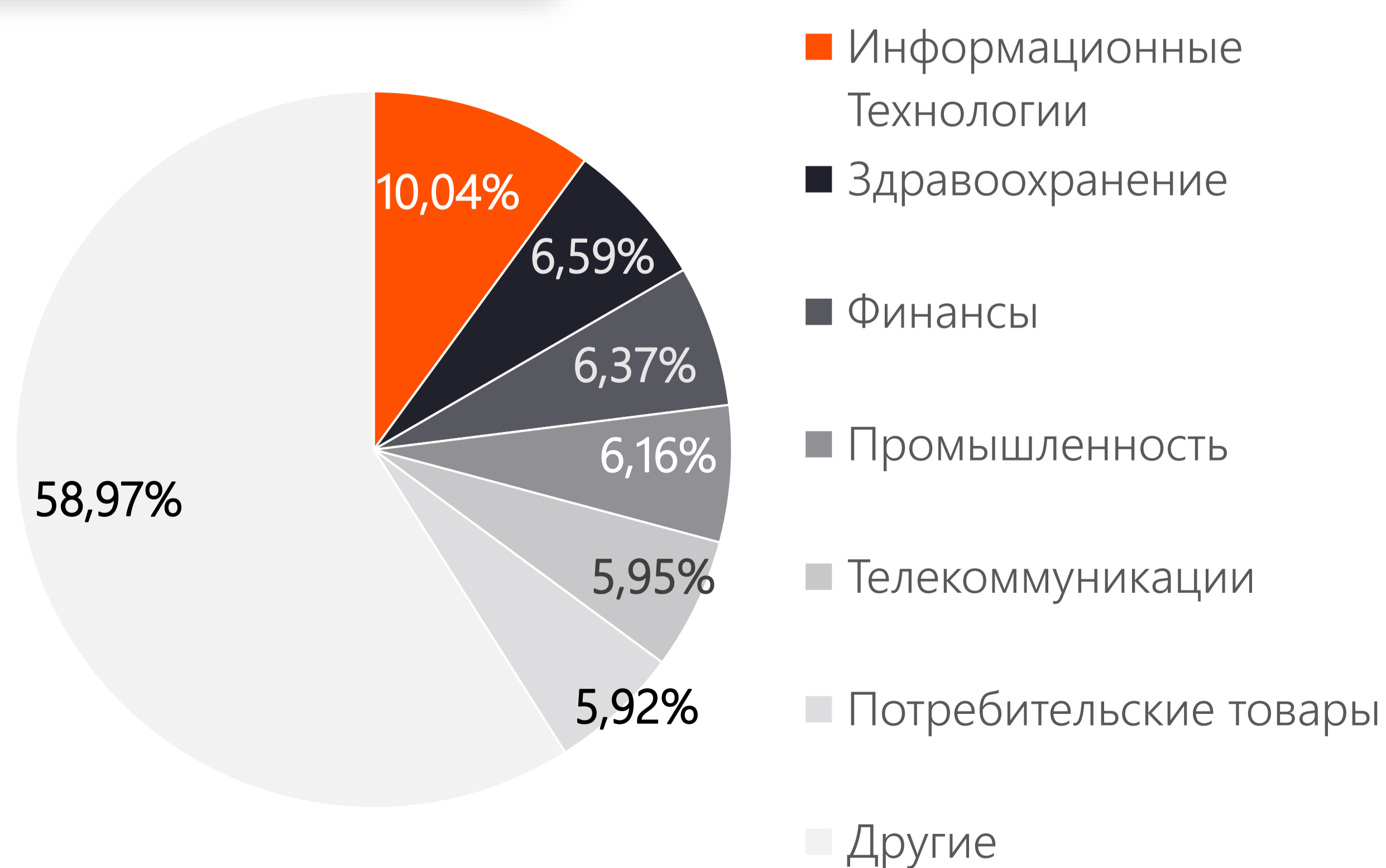
Расходы фонда ^[2] 1,16%

ТОП-20 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

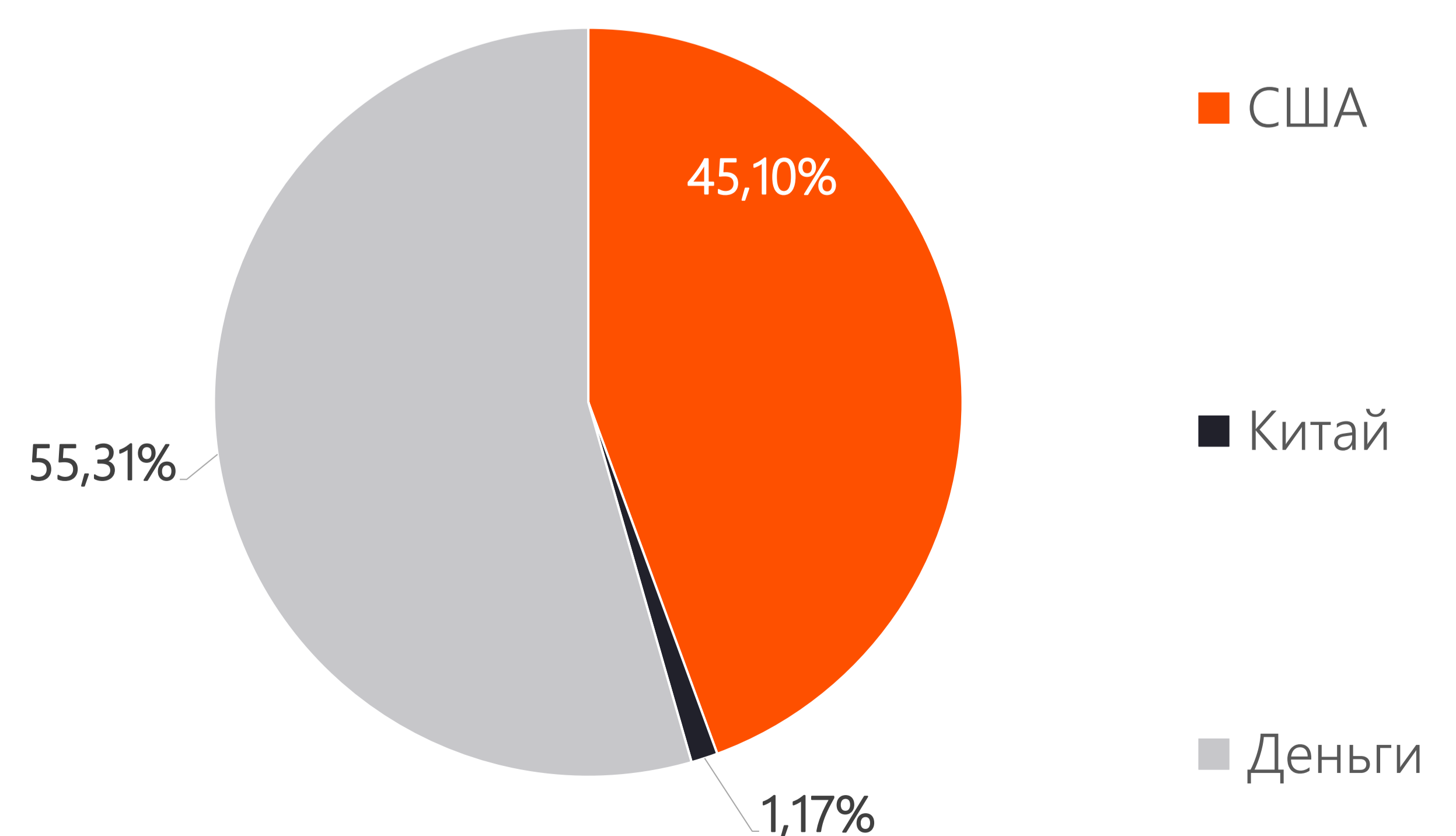
Эмитент	Сектор	Вес, %
Microsoft Corp	Информационные Технологии	2.35%
Meta Platforms	Телекоммуникации	2.27%
Alphabet Inc	Информационные Технологии	2.15%
UnitedHealth Group	Здравоохранение	1.83%
Southwest Airlines Co	Промышленность	1.61%
Verizon Communications Inc	Телекоммуникации	1.56%
3M Company	Промышленность	1.56%
Apple Inc	Информационные Технологии	1.55%
Procter&Gamble Co	Потребительские товары	1.36%
Monster Beverage Corp	Потребительские товары	1.34%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	Информационные Технологии	1.33%
BlackRock Inc	Финансы	1.29%
ChevronTexaco Corp	Энергетика	1.29%
Goldman Sachs Group Inc.	Финансы	1.19%
Johnson & Johnson	Здравоохранение	1.18%
The Home Depot	Циклические товары	1.17%
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)	ETF	1.17%
Alibaba Group Holding	Потребительские товары	1.17%
DuPont de Nemours Inc	Промышленность	1.14%
Pfizer Inc.	Здравоохранение	1.13%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

ПО СЕКТОРАМ



ПО СТРАНАМ





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 31.05.2022 г. стоимость чистых активов ИПИФ «allGA» составила 5 713 161 доллар США, уменьшившись на **59 155.23 долларов США** с 29.04.2022 г. На отчетный период размер свободных денежных средств составляет 55,3% фонда.

. В связи с нынешним напряженным положением дел в геополитике и риском замедления глобального экономического роста, а также ужесточением денежно-кредитной политики ФРС на фоне высокой инфляции, мировые рынки находятся под давлением. Поэтому, управляющей компанией, было принято решение по пересмотру стратегии фонда и смещение фокуса на стабильную выплату дивидендов пайщикам на ежеквартальной основе. В рамках пересмотра стратегии, в структуру фонда могут входить как долевыми инструментами с исторически стабильными дивидендными выплатами, так и долговые инструменты. В связи с чем, в отчетном месяце были приобретены облигации Amazon.com 2027 г.п. с доходностью до погашения 3,21% и PayPal Holdings 2027 г.п. с доходностью 3,55%.

В отчетном периоде ФРС повысил федеральную ставку на 50 б.п. В результате нынешний диапазон ключевой ставки составляет 0,75% - 1,00% в сравнении с 0,00% - 0,25% в период с марта 2020 по март 2022. Также, планируется дальнейшее повышение ставки на 50 б.п. на последующих двух заседаниях в июне и июле. Более того, 1 июня началась программа по продаже активов с баланса ФРС, который составляет около \$9 триллионов. Данные инструменты ужесточения монетарной политики и снижения свободной ликвидности на рынке используются в целях сдерживания инфляции в США, которая в апреле сложилась на уровне 8,3% г/г после 8,5% г/г в марте. На фоне беспокойства о снижении экономического роста, высокой инфляции и, соответственно, уменьшения прогнозов по корпоративной прибыли компаний, фондовый рынок находится в понижательном тренде. Так, с начала года индекс S&P 500 снизился на ~15%, в то время как краткосрочные 2-летние казначейские облигации США выросли в доходности с 0,8% в начале января до 2,5% на конец мая по причине растущих ставок. В целом за последние 6 месяцев капитализация мирового фондового рынка уменьшилась на \$23,4 трлн.

Далее, вышли данные о том, что сокращение ВВП в США на 1,5% в 1К2022 было в большей степени вызвано дефицитом торгового баланса страны: импорт значительно превысил экспорт товаров, тем самым сократив ВВП на 3,2 п.п. Несмотря на то, что большинство показателей говорят о замедляющейся, но сравнительно здоровой экономике, а некоторые аналитики ожидают возобновление ее роста в текущем квартале, более половины экономистов, опрошенных Национальной ассоциацией бизнес-экономики США, предсказывают как минимум 25% вероятность того, что экономика страны погрузится в рецессию в течение года. Как отметили представители комитета ФРС, следующие шаги по ужесточению монетарной политики будут приниматься в зависимости от меняющихся экономических перспектив и рисков для того, чтобы обеспечить так называемую «мягкую посадку»: снизить уровень инфляции, не вызывая при этом рецессию.

[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 31.05.2022 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.