

ИПИФ

# allGA

Для тех, кто ищет  
долгосрочный рост  
капитала.

**+10 %**

**USD**

## СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Стратегия фонда предполагает инвестирование активов в дивидендные акции крупнейших мировых компаний, а также в высокодоходные долговые инструменты в целях получения стабильного денежного потока в виде купонов и дивидендов.

При полном переходе к обновленной стратегии планируется ежеквартальная выплата денежного вознаграждения для держателей паев ИПИФ «allGA» в дальнейшем.

Текущая стоимость пая

**\$ 1 031,50**

## ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

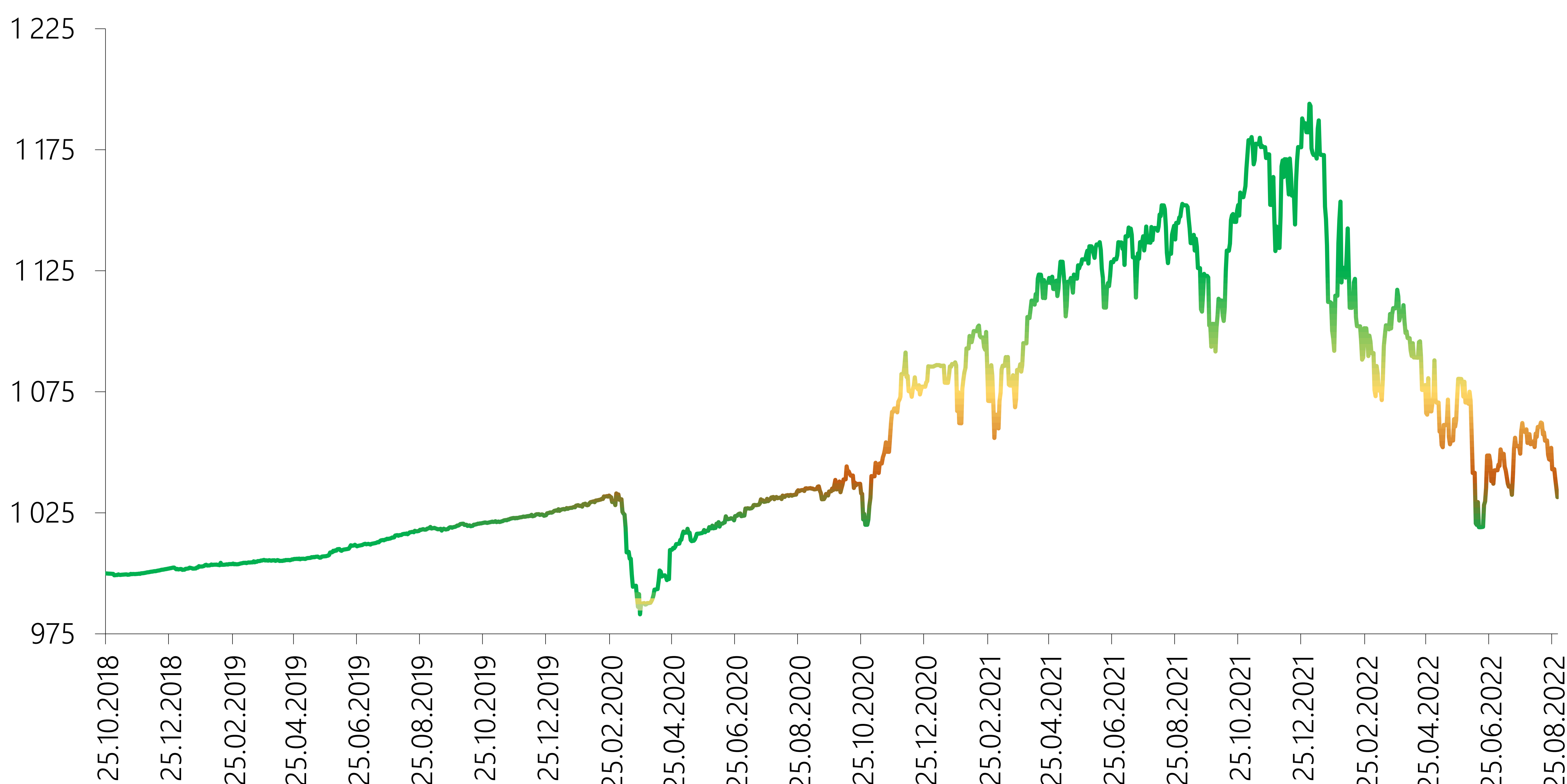
**\$ 5 465 980**Дата запуска **24.10.2018**Валюта инвестирования **доллары США**Целевая доходность **10% годовых**Обращение на бирже **Да**Тикер **FHJlag**Периодичность выкупа пая <sup>[1]</sup> **Ежеквартально**Расходы фонда <sup>[2]</sup> **1,16%**

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

**-29,80%**Доходность  
за 1 месяц**-11,76%**Доходность  
за 6 месяцев**-10,11%**Доходность  
за один год**-19,23%**Доходность  
с начала года**0,82%**Доходность  
с даты запуска

## ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ

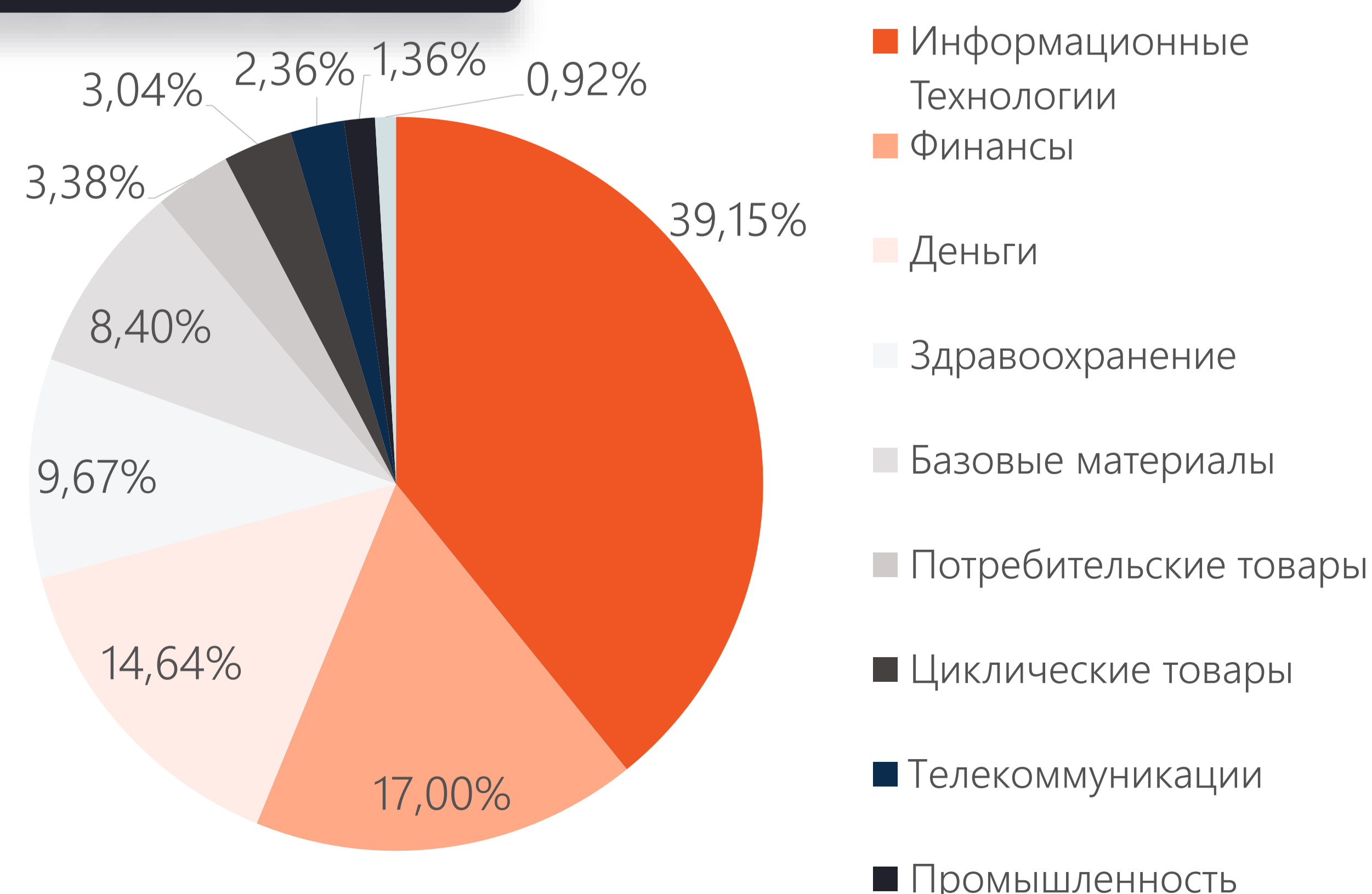


## ТОП-20 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

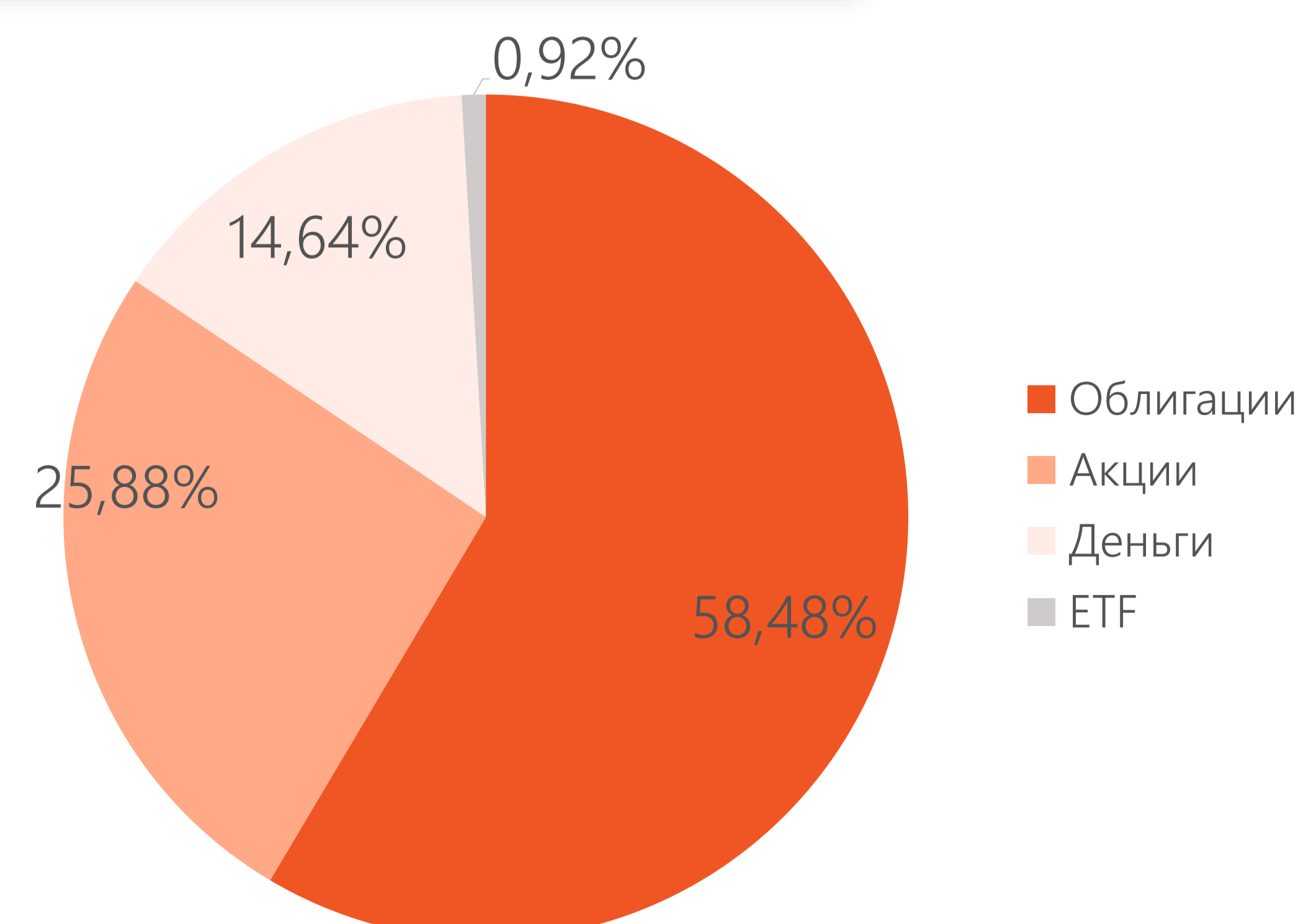
| Финансовый инструмент      | Класс актива | Сектор                    | Вес, % |
|----------------------------|--------------|---------------------------|--------|
| Денежные средства          | Деньги       | Деньги                    | 14,64% |
| JPM 4.08 04/26/26 Corp     | Облигации    | Финансы                   | 9,15%  |
| PYPL 3.9 06/01/27 Corp     | Облигации    | Информационные Технологии | 9,12%  |
| AMZN 3.3 04/13/27 Corp     | Облигации    | Информационные Технологии | 9,04%  |
| AAPL 3.35 02/09/27 Corp    | Облигации    | Информационные Технологии | 9,00%  |
| NFLX 5.875 02/15/25 Corp   | Облигации    | Информационные Технологии | 7,67%  |
| DD 4.205 11/15/23 Corp     | Облигации    | Базовые материалы         | 7,42%  |
| GS 1.217 12/06/23 Corp     | Облигации    | Финансы                   | 7,09%  |
| Pfizer Inc.                | Акции        | Здравоохранение           | 4,48%  |
| UnitedHealth Group         | Акции        | Здравоохранение           | 1,99%  |
| Facebook                   | Акции        | Информационные Технологии | 1,99%  |
| 3M Company                 | Акции        | Промышленность            | 1,36%  |
| Verizon Communications Inc | Акции        | Телекоммуникации          | 1,33%  |
| Procter&Gamble Co          | Акции        | Потребительские товары    | 1,33%  |
| Alibaba Group Holding      | Акции        | Циклические товары        | 1,21%  |
| The Home Depot             | Акции        | Циклические товары        | 1,17%  |
| Johnson & Johnson          | Акции        | Здравоохранение           | 1,11%  |
| Alphabet                   | Акции        | Информационные Технологии | 1,07%  |
| Coca-Cola Co               | Акции        | Потребительские товары    | 1,00%  |
| DuPont de Nemours Inc      | Акции        | Базовые материалы         | 0,98%  |

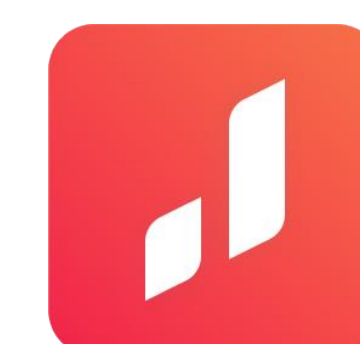
## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

### ПО СЕКТОРАМ



### ПО КЛАССАМ АКТИВОВ





## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 31.08.2022 г. стоимость чистых активов ИПИФ «allGA» составила 5 465 980 долларов США, уменьшившись на **143 620 доллара США** с 29.07.2022 г. На отчетный период размер свободных денежных средств составляет 14,64% фонда.

Согласно последним данным, годовая инфляция в США за июль составила 8,5% г/г против рыночных ожиданий в 8,7% г/г, что также значительно ниже предыдущего уровня в 9,1% г/г в июне. Однако, снижение было обусловлено падением цен на газ, которые являются крайне волатильными. Если смотреть на показатель инфляции, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергию, то значение составило 5,9% г/г как и в прошлом месяце (рынок ожидал рост в 6,1%).

В то же время статистические данные по рынку труда остаются устойчивыми и говорят о высоком спросе на работников, превышающий имеющееся предложение. Правительство США сообщает, что на конец июля было открыто 11,2 млн. вакансий. В августе количество рабочих мест выросло на 315 тысяч. Хотя уровень безработицы слегка ухудшился до 3,7% против 3,5% месяцем ранее, это в основном связано с увеличением доли экономически активного населения.

Далее, несмотря на то, что ВВП США за первые два квартала 2022 показало снижение на -1,6% и -0,6% в годовом выражении соответственно, обозначая техническую рецессию, правительство США считает, что реальные экономические условия не говорят о начале рецессии. Ожидается, что рост реального ВВП США вернется на положительную территорию в текущем квартале.

Таким образом, внимание рынка в августе было приковано к ежегодному симпозиуму в Джексон-Хоуле, где глава ФРС Джером Пауэлл повторил позицию ФРС о том, что сейчас ее главной задачей является ослабление инфляции. Несмотря на небольшое восстановление фондового рынка за последние два месяца, с середины августа снова заметен медвежий сентимент. В связи с тем, что представители ФРС заявляют о намерении продолжить ужесточать монетарную политику, рынок ожидает очередное поднятие ставки на следующем заседании 20-21 сентября.

В отчетном периоде Управляющая компания продолжает ведение инвестиционной деятельности в рамках новой стратегии. В структуру Фонда с доходностью к погашению 3,65% годовых были приобретены корпоративные облигации Goldman Sachs Group Inc купоном 1,217% и датой погашения 06 декабря 2023 г. Также были приобретены акции компаний Pfizer Inc. и JSC Halyk Bank.

[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

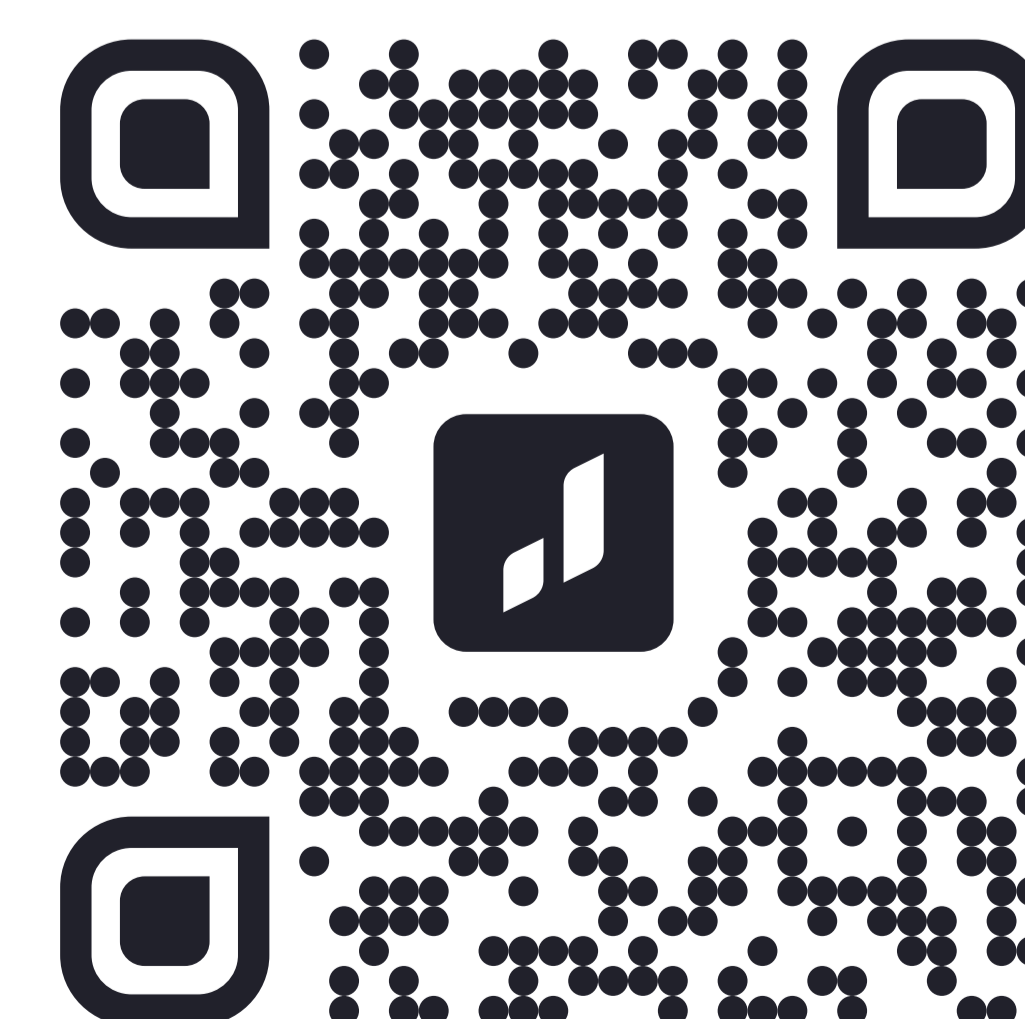
Инвестиции

### 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 31.08.2022 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](http://www.jusaninvest.kz).