

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

# \$ 1 146,80

## ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

### \$ 5 863 240,73

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> 0,83%

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

### -8,80%

Доходность за 1 месяц

### 3,00%

Доходность за 6 месяцев

### 7,53%

Доходность за один год

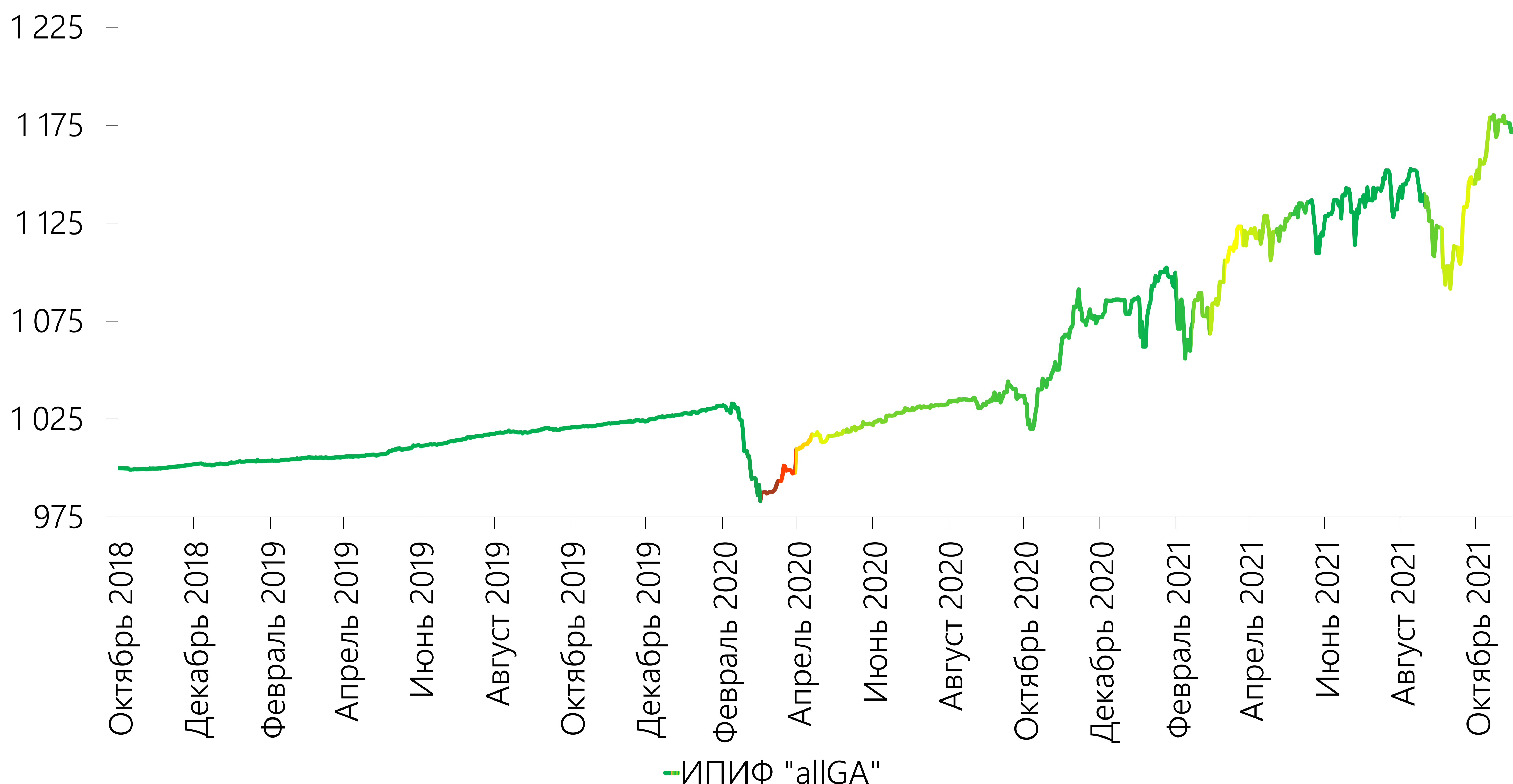
### 6,20%

Доходность с начала года

### 4,73%

Доходность с даты запуска

## ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



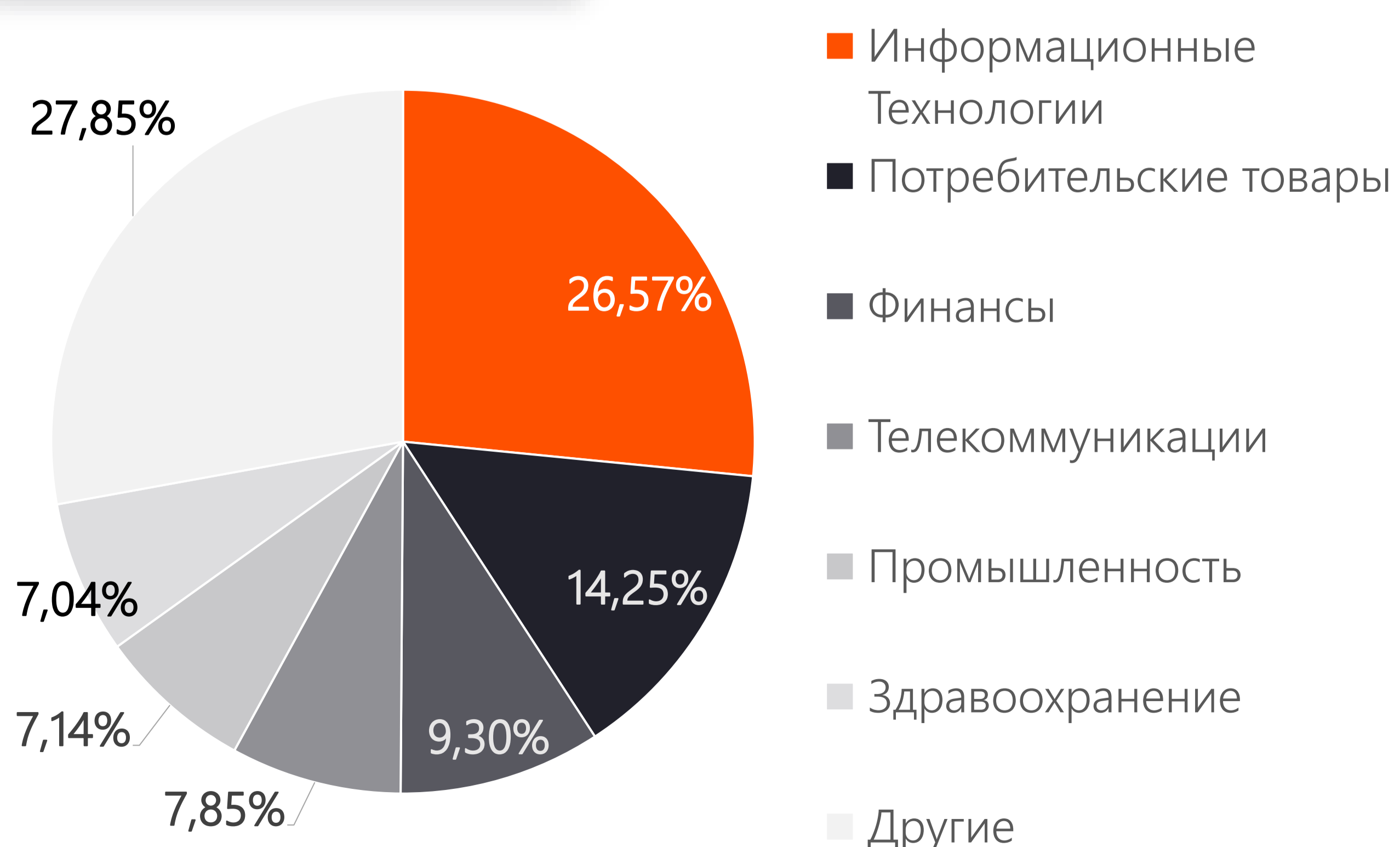


## ТОП-20 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

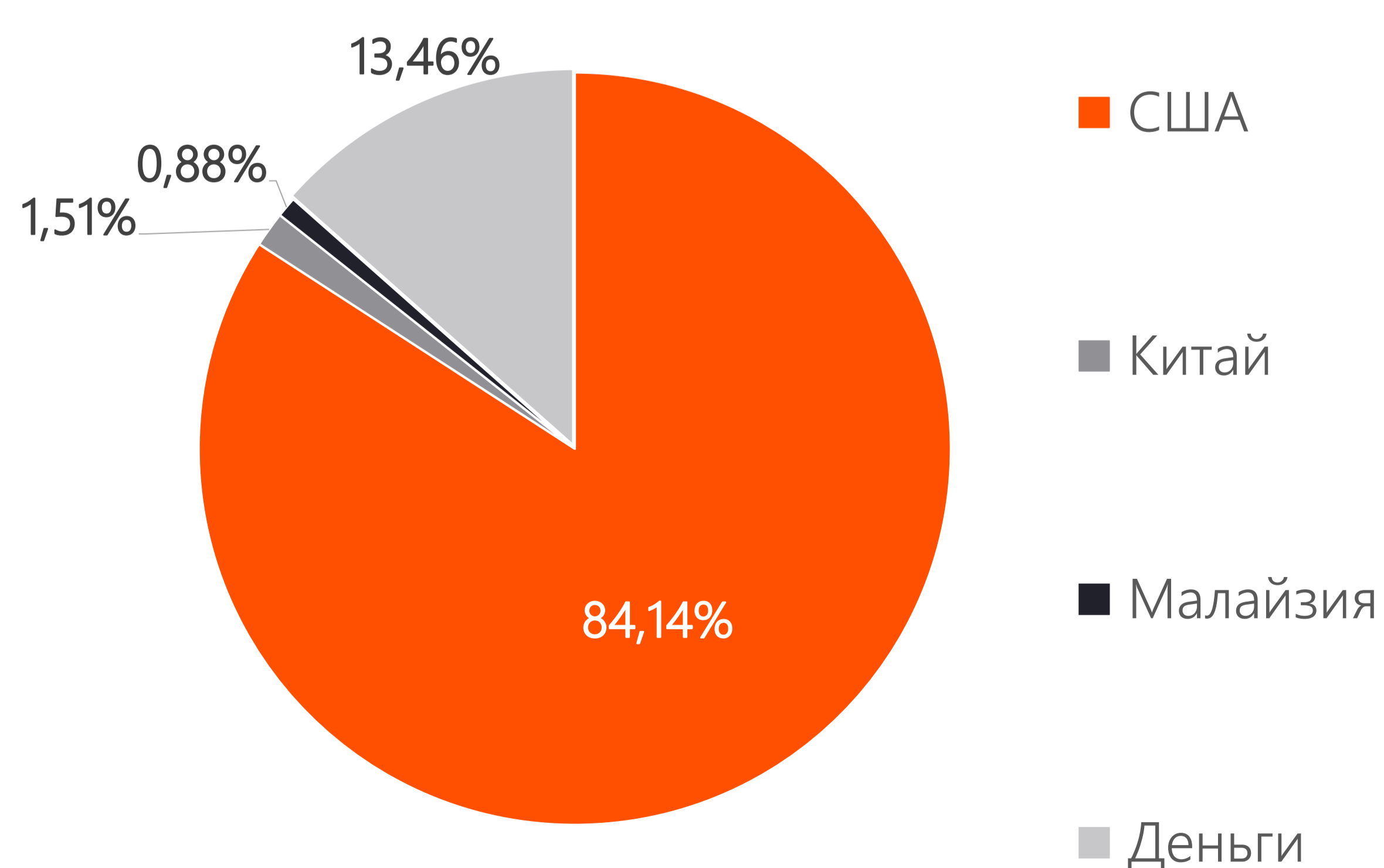
Эмитент	Сектор	Вес, %
Apple Inc	Информационные Технологии	6,72%
Microsoft Corp	Информационные Технологии	5,56%
Amazon.com Inc	Потребительские товары	4,61%
Alphabet Inc	Информационные Технологии	4,07%
Meta Platforms Inc	Телекоммуникации	2,91%
NVIDIA Corporation	Информационные Технологии	2,06%
Qualcomm Inc	Телекоммуникации	1,96%
Berkshire Hathaway Inc	Финансы	1,91%
Kraft Heinz Co	Потребительские товары	1,84%
NextEra Energy Inc	Коммунальный сектор	1,80%
3M Company	Промышленность	1,73%
BlackRock Inc	Финансы	1,70%
Tesla Inc	Промышленность	1,68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	Информационные Технологии	1,59%
UnitedHealth Group	Здравоохранение	1,59%
Alibaba Group Holding	Потребительские товары	1,51%
The Home Depot	Циклические товары	1,51%
Verizon Communications Inc	Телекоммуникации	1,49%
Goldman Sachs Group Inc.	Финансы	1,35%
Rio Tinto PLC	Базовые Материалы	1,33%

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

### ПО СЕКТОРАМ



### ПО СТРАНАМ





## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 30.11.2021 г. стоимость чистых активов ИПИФ «allGA» составила 5 863 240,73 долларов США, уменьшившись на 43 790 долларов США с 29.10.2021 г. Свободные денежные средства составили 13,4% фонда.

Инвестиции в рынки капитала принесли негативную доходность на фоне выхода нового штамма COVID-19, которому Всемирная Организация Здравоохранения дала имя «омикрон». Новый штамм негативно повлиял на Индекс S&P 500, который после обновления исторического максимума 7 раз в течении отчетного месяца, закрылся с отрицательной абсолютной доходностью в -0,83%.

Президент Джо Байден повторно назначил нынешнего председателя Джерома Пауэлла на пост главы ФРС в следующие 4 года, который в свою очередь на слушаниях Сената Конгресса США прокомментировал нынешнюю ситуацию с экономикой США. По его словам пришло время отказаться от употребления по отношению к высокой инфляции в США термина «временная», так как факторы влияющие на рост инфляции могут сохраниться и в следующем году. Данное заявление возможно подтолкнет ФРС к более быстрому сворачиванию своих монетарных стимулов, что негативно повлияет на рынок ценных бумаг. Инфляция в США за октябрь сложилась выше ожиданий аналитиков и составила 6,2% г/г., при этом базовый индекс цен потребительских цен составил 4,6% г/г. Рост ВВП США в третьем квартале 2021 г. оказался неожиданно слабым, составив 2,1%.

Ситуация с уровнем инфляции, безработицы и экономического роста также продолжает находиться под пристальным наблюдением для дальнейшего анализа инвестиционных возможностей во время рыночной коррекции.

[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 – 0,03%.

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

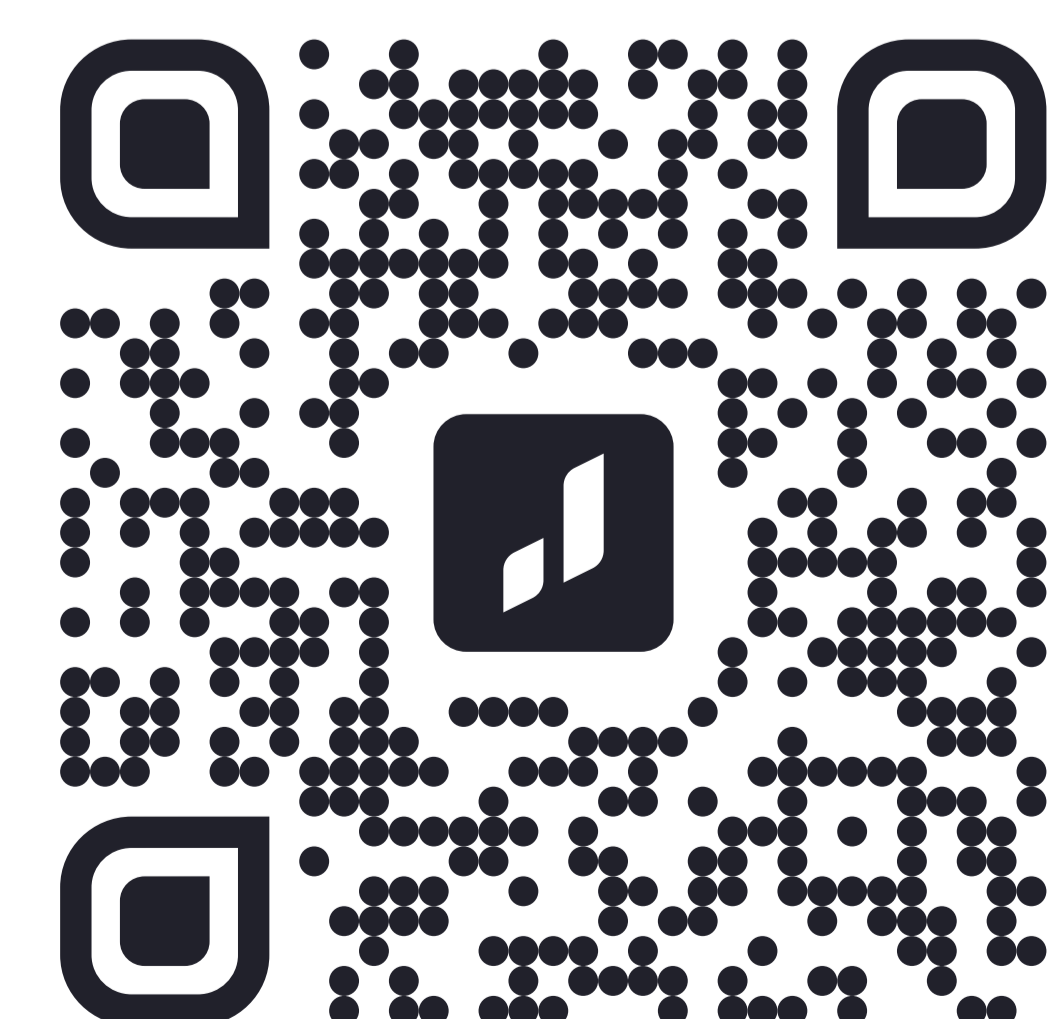
Инвестиции

### 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 30.11.2021 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).