

ИПИФ

doSTAR

Для тех, кто ищет
долгосрочный рост капитала
и готов принять некоторую
волатильность в доходах

+18 %

KZT



СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Фонд инвестирует в акции мировых компаний. В структуре фонда клиенты могут найти акции **системообразующих компаний**, которые доказали временем свою надежность и доходность. В данном фонде ожидается **высокий рост**, соответствующий своему риску.

Текущая стоимость пая

₸ 13 148,72

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

32,55%

Доходность
за 1 месяц

13,76%

Доходность
за 6 месяцев

14,75%

Доходность
за один год

11,49%

Доходность
с начала года

6,38%

Доходность
с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ

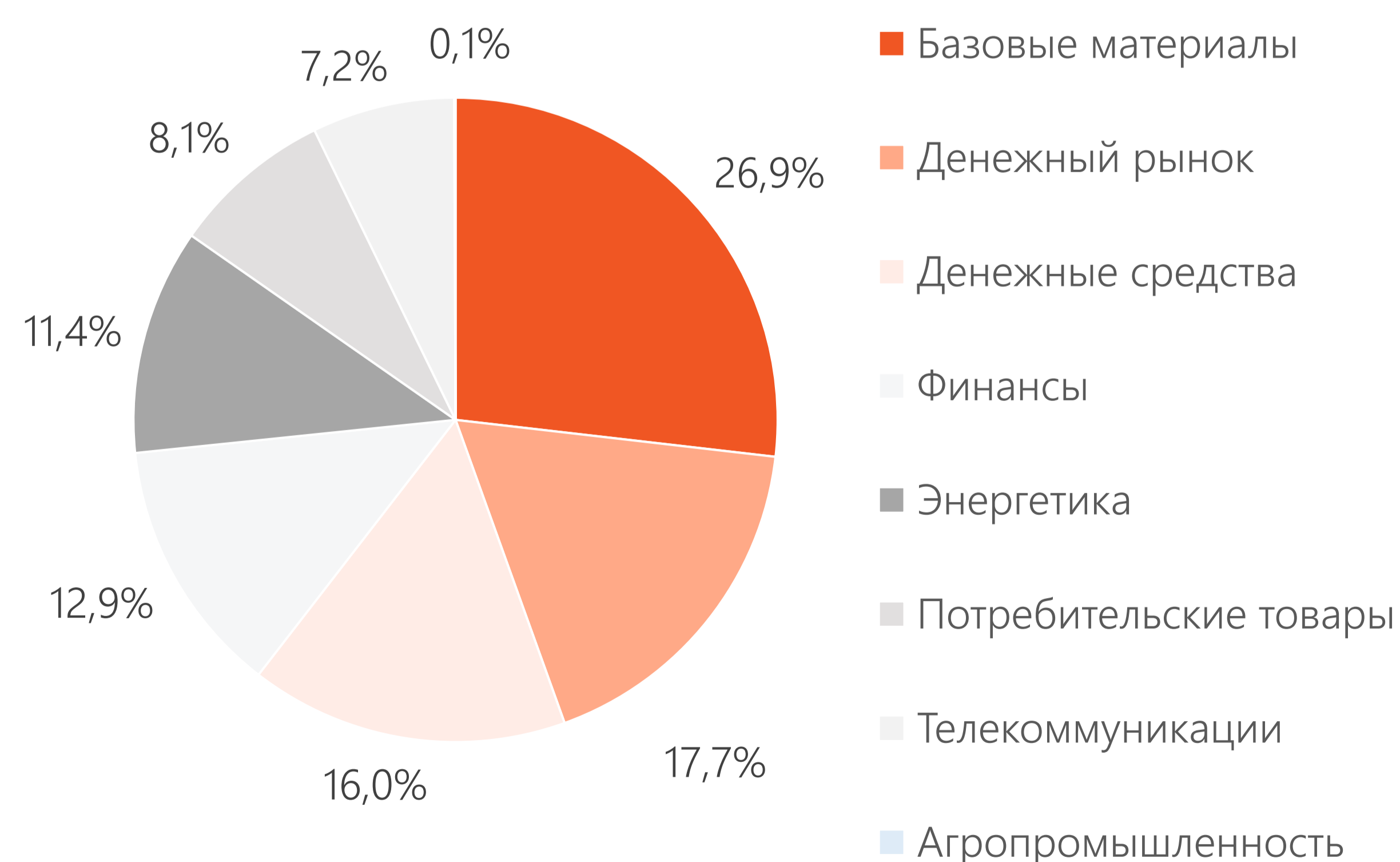


ТОП 10-ПОЗИЦИЙ ФОНДА

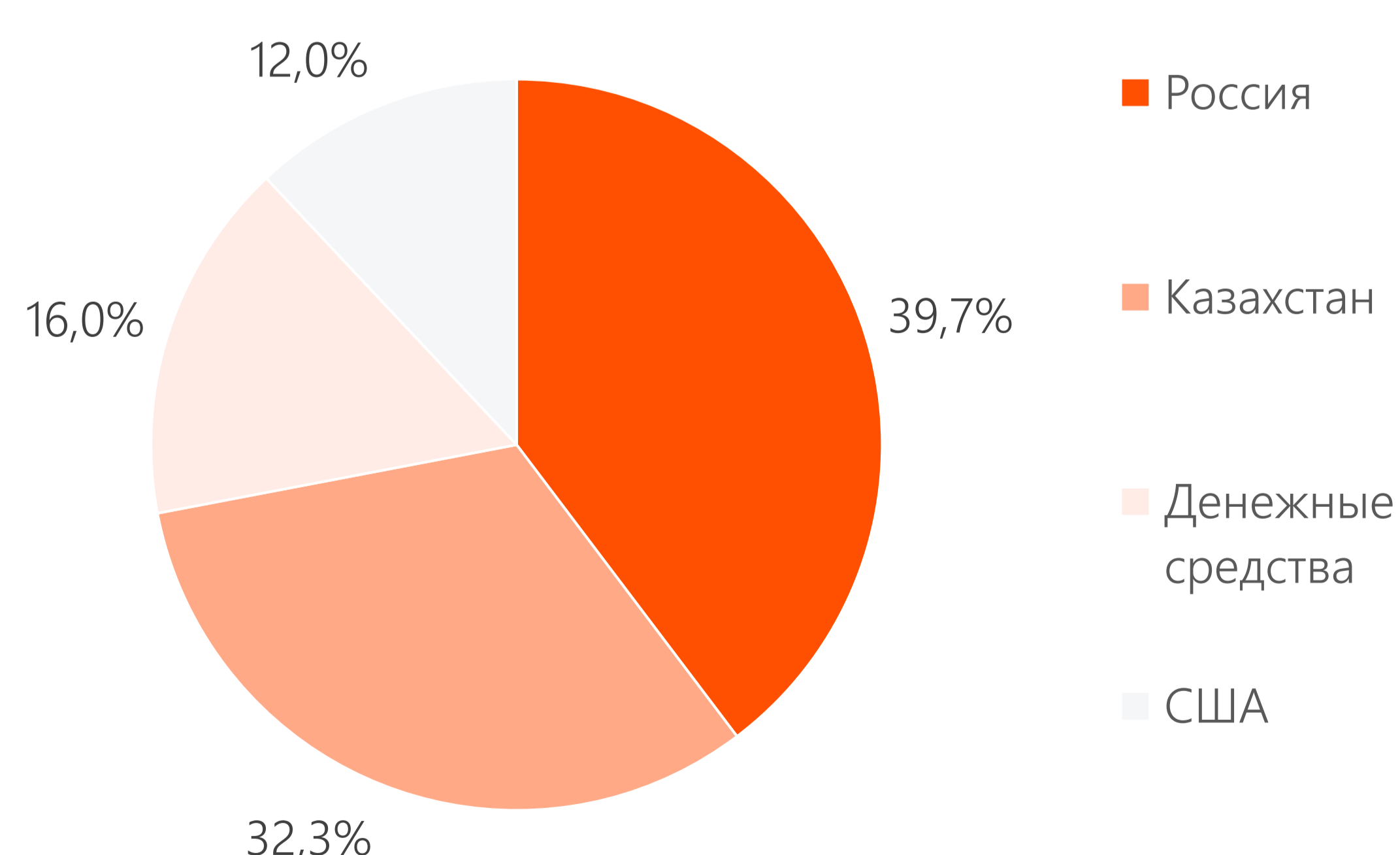
Эмитент	Сектор	Вес, %
Министерство финансов РК (РЕПО)	Денежный рынок	17,7%
Денежные средства	Деньги	16,0%
Kazatomprom JSC GDR	Базовые материалы	14,6%
Phosagro	Базовые материалы	11,7%
Tyson Foods	Потребительские товары	8,1%
SSA	Финансы	6,5%
Sberbank	Финансы	6,4%
RusHydro	Энергетика	4,3%
Gazprom	Энергетика	4,0%
Verizon Communications	Телекоммуникации	3,9%

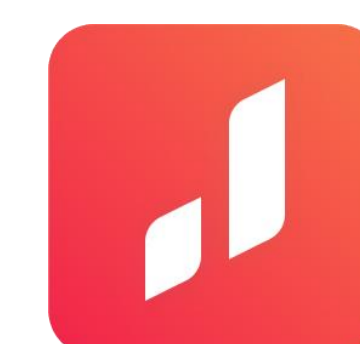
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

ПО СЕКТОРАМ



ПО СТРАНАМ





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 29.09.2023 г. стоимость чистых активов ИПИФ «doSTAR» составила 197 687 796 тенге, увеличившись на 7 206 679 тенге с 31.08.2023 г.

Экономический рост в США на конец третьего квартала составил 2,1%, что соответствует ожиданию экономистов на сентябрь. Обновленная оценка в основном отражает пересмотр потребительских расходов в сторону снижения, данное снижение было частично компенсировано за счет повышения инвестиций в основной капитал в нежилом секторе, экспорте и инвестициях в товарно-материальные запасы.

На сентябрьском заседании ФРС ожидаемо оставила базовую ставку без изменений в диапазоне 5,25%-5,50%, однако согласно мнению международных аналитических агентств и экспертов сохраняется возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики, с сохранением высокой процентной ставки в ближайшее время. Снижение политики ФРС ожидается лишь в июне 2024 года.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась до 4,59%. Доходность 2-летних казначейских облигаций США, которая более точно отражает ожидания инвесторов в отношении краткосрочных ставок, повысилась до 5,03%. В целом, кривая доходности казначейских облигаций США сместилась вверх и стала менее инвертированной (сглаженной) в течении 3-го квартала.

В конце августа НБ РК было принято решение по снижению базовой ставки с 16,75% до 16,50%. Данное решение было обусловлено снижением инфляционных ожиданий и стабильным темпом роста реального ВВП. Годовая инфляция продолжает замедление 6 месяц подряд, составив в августе - 13,1%.

В отчетном периоде были полностью закрыты следующие позиции по стоп-лоссу: Pfizer и Target Corp. На сентябрь месяц продолжается процесс конвертации депозитарных расписок российских эмитентов, имеющих в структуре портфеля, в простые акции компаний. По окончанию процесса ожидается положительная переоценка стоимости чистых активов фонда. Управляющая компания продолжает мониторить ситуацию и следить за обновлениями в целях принятия своевременных решений и будет продолжать искать возможности на долевым рынке, делая упор на системообразующие компании всего мира.

[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.

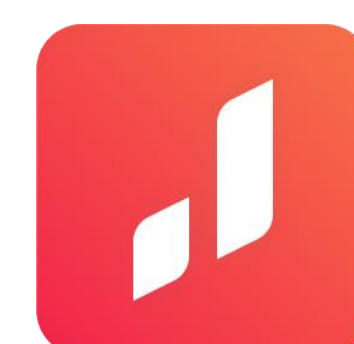
Комиссия управляющей компании:

- за управление – 0,20%;
- за успех* – 15,0%.

Комиссия банка-кастодиана – 0,48%.

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

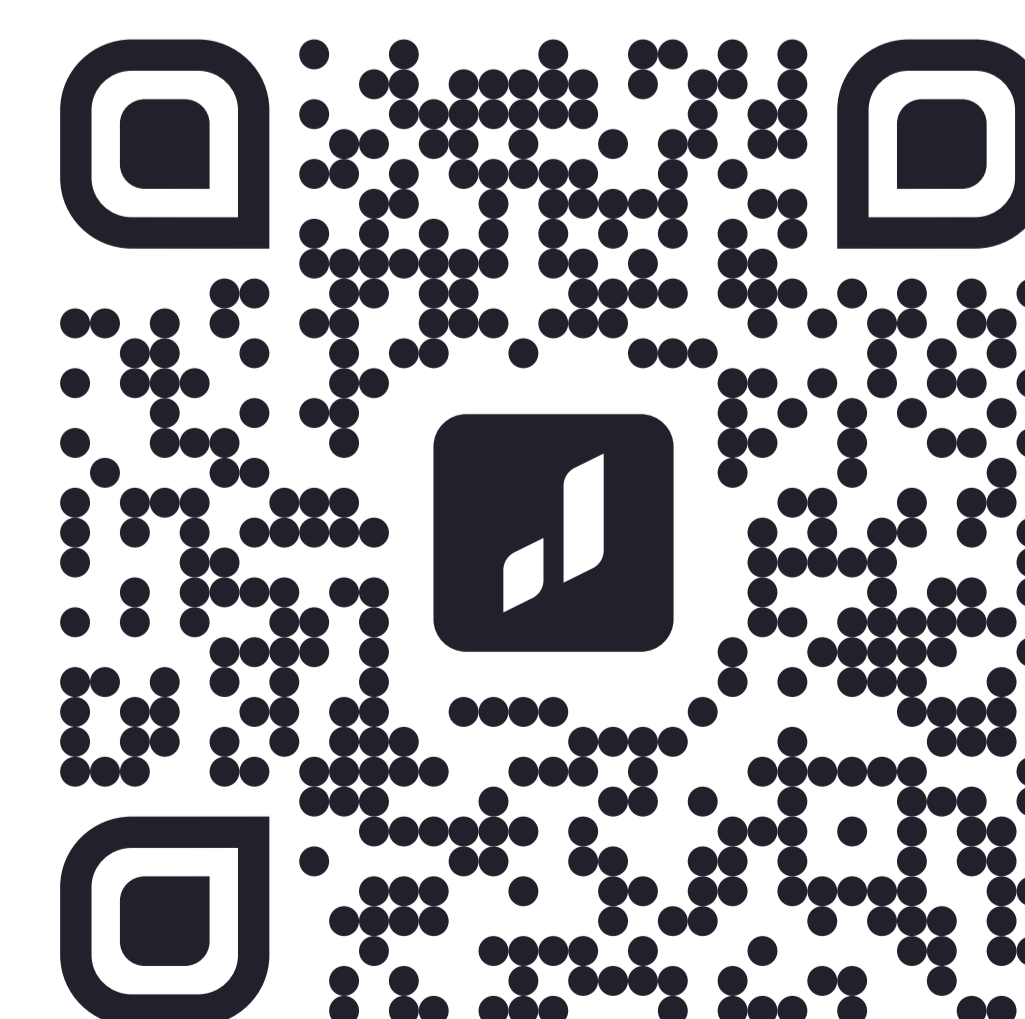
Инвестиции

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 29.09.2023 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 «doSTAR» утверждены решением Совета директоров АО «Jusan Invest» №09/09/19-01 от 09 сентября 2019 г. и согласованы Национальным Банком Республики Казахстан 17 октября 2019 г. Изменения и дополнения №1 в правила ИПИФ «doSTAR» 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 «doSTAR» 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 «doSTAR» 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: г. Астана, 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.