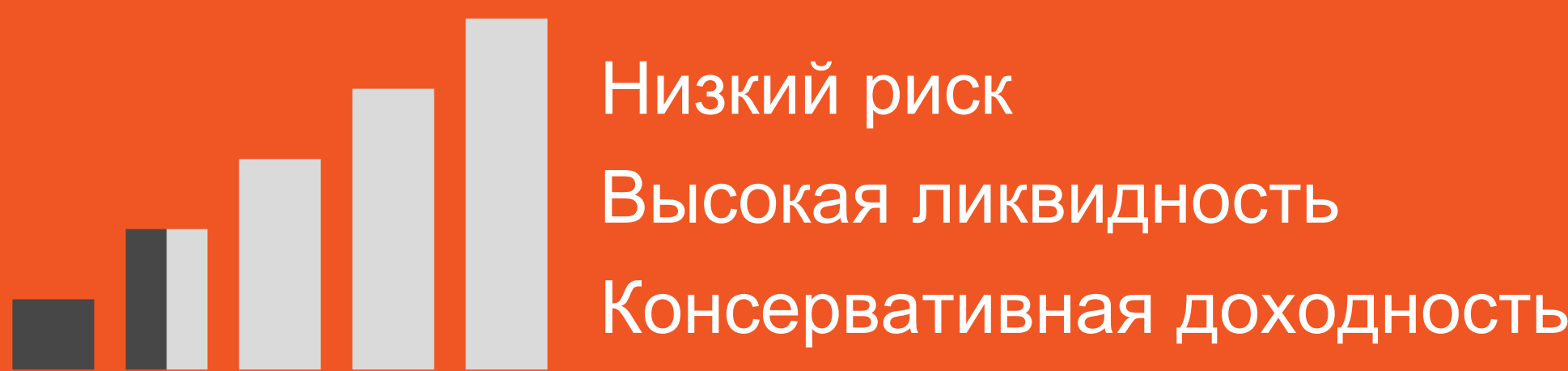


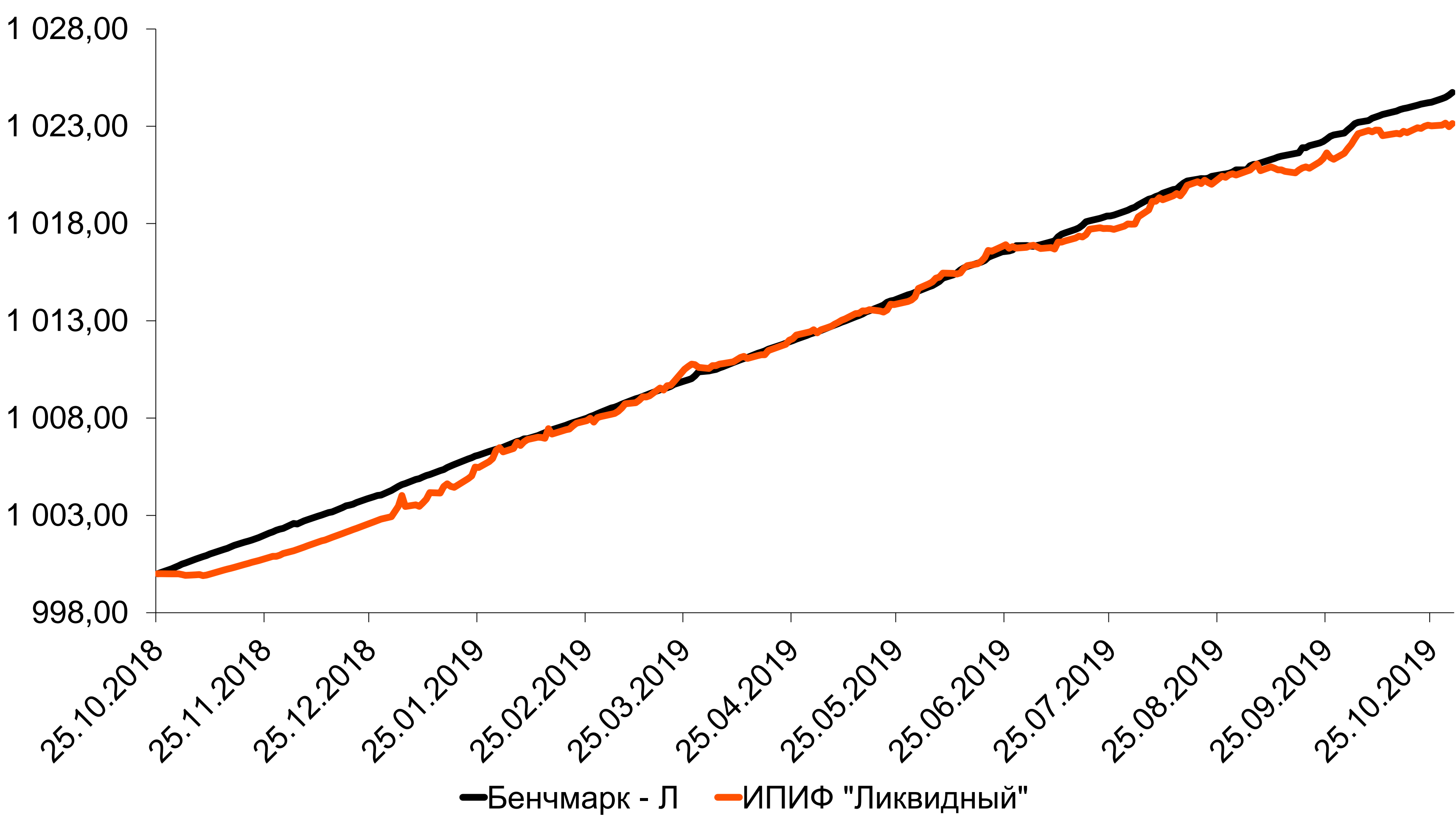
# ИПИФ "ЛИКВИДНЫЙ"



# Стратегия Фонда

Фонд был создан в целях предоставления инвесторам доступа к долговым инструментам развитых рынков, деноминированных в твердой валюте. Фонд инвестирует как в суверенные, так и в корпоративные облигации эмитентов развитых стран преимущественно с краткосрочным сроком погашения выпусков для соблюдения высокой ликвидности фонда. Инвестируя в ИПИФ «Ликвидный» инвесторы могут получить консервативную доходность, при этом рассчитывать на низкий уровень риска.

# Динамика Стоимости Пая



# Активы Фонда

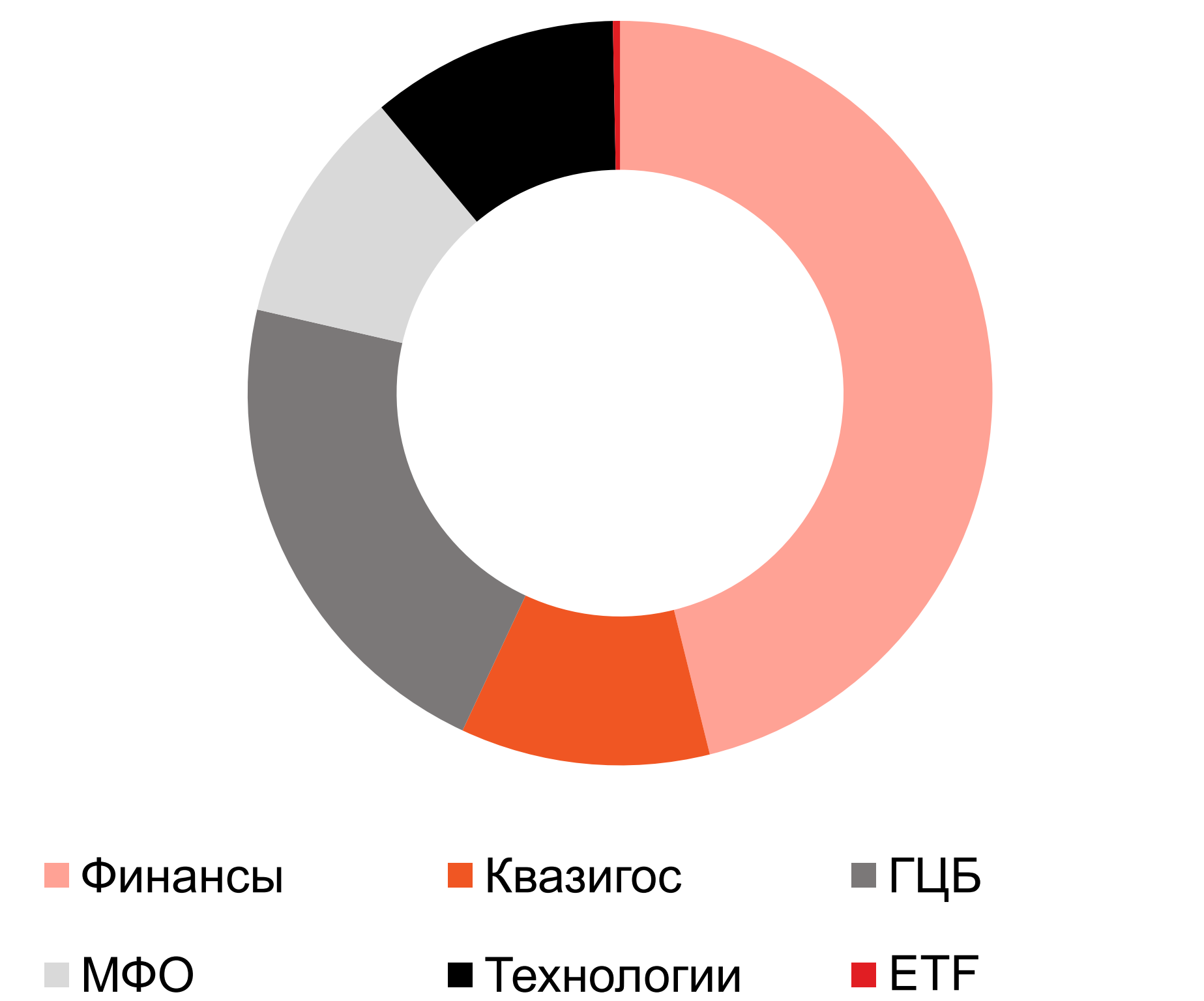
Эмитент	Рейтинг	Сектор	Объем
US Treasury Bills	AAA	ГЦБ	\$ 1 494 105,00
ICBC Asia Ltd	A	Финансы	\$ 1 047 854,17
IBM Corp	A	Технологии	\$ 1 041 642,26
IBRD	AAA	МФО	\$ 996 085,83
Lloyds Bank plc	A+	Финансы	\$ 620 501,00
Japan Finance Organisation for Municipalities	A+	ГЦБ	\$ 601 709,33
Lloyds Bank Plc	A+	Финансы	\$ 512 429,44
Bank of China Hong Kong	A	Финансы	\$ 509 759,58
Mitsubishi UFJ Financial Group	A-	Финансы	\$ 507 558,33
Sumitomo Mitsui Fin Corp	A-	Финансы	\$ 507 193,25
HSBC USA	A+	Финансы	\$ 502 175,14
Santander UK Plc	A+	Финансы	\$ 502 101,39
Bank of America Corp	A+	Финансы	\$ 501 181,25
BOC Aviation Ltd	A-	Финансы	\$ 301 329,00
Schwab Short-Term U.S. Treasury	AAA	ETF	\$ 30 101,05

## Параметры фонда

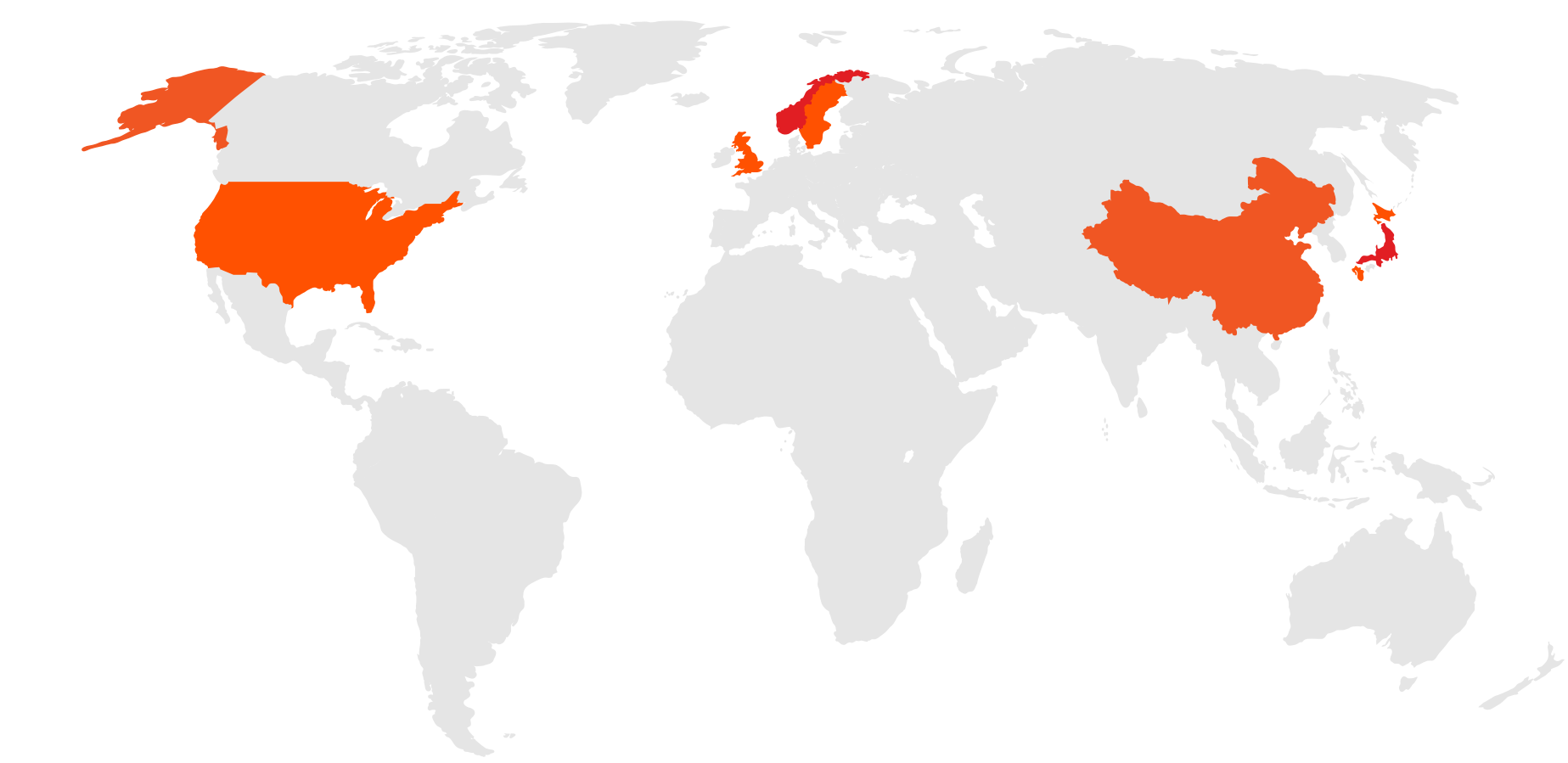
Наименование	Показатель
Дата запуска	25.10.2018
Выкуп пая	Ежемесячно
Активы Фонда	\$10 340 914,79
Валюта инвестирования	Доллары США
Бенчмарк	US Treasury 3М
VaR (уровень риска потери)	0,03%
Средневзвешенный срок до погашения	6,8 месяцев
Расходы фонда	0,53%
Текущая стоимость пая (за 31.10.2019 г.)	\$ 1 023,14

## Распределение по отраслям

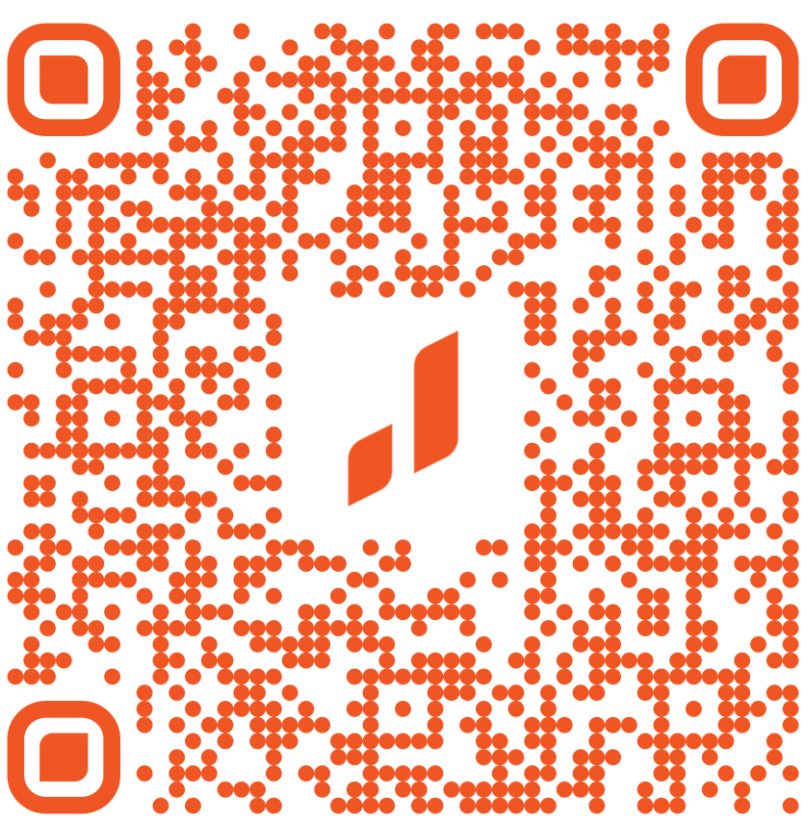
Сектор	Доля (%)	Рейтинг
Финансы	43,2%	A
ГЦБ	20,3%	AAA
Квазигос	10,1%	AAA
Технологии	10,1%	A
МФО	9,7%	AAA



## Диверсификация по странам



Страна	Доля (%)
США	34,5%
Великобритания	15,8%
Япония	15,6%
Гонконг	15,1%
МФО	9,7%
Сингапур	2,9%



## First Heartland Jýsan Invest

Управление Продаж

Тел (г. Нур-Султан): +7 7172 644 000  
Тел (г. Алматы): +7 727 258 15 05, вн. 11461

[sales@jysaninvest.com](mailto:sales@jysaninvest.com)

[www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz)



# Преимущества инвестирования в ПИФ

## 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.

## Контроль регулятором

Паевые инвестиционные фонды контролируются должным образом Управляющей компанией, банком-кастодианом и Национальным Банком Республики Казахстан.

## 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.

## Широкий спектр стратегий

Разнообразие паевых инвестиционных фондов, предлагаемых Jýsan Invest, удовлетворяет любой аппетит к риску и использует различные стратегии.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 31.10.2019 г.

АО «First Heartland Jýsan Invest» осуществляет инвестиционную деятельность на основании лицензии, выданной Национальным Банком Республики Казахстан 3.2.239/16 от 11.06.2019 года, 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 «First Heartland Jýsan 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 «First Heartland Jýsan 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 «First Heartland Jýsan 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 «First Heartland Jýsan Invest», которые размещены на веб-сайте АО «First Heartland Jýsan Invest».

**Подробную информацию о деятельности АО «First Heartland Jýsan Invest» Вы можете получить по адресу: Z05K7B0, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 24. Телефоны: +7 7172 644 000 и +7 727 258 15 05 (вн. 11461), а также на веб-сайте АО «First Heartland Jýsan Invest» в сети интернет по адресу [www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz).**

