

ИПИФ

abyROI

Для тех, кто ищет
надежную альтернативу
долларовым депозитам

+1,5 %

USD



СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Фонд был создан в целях предоставления инвесторам доступа к долговым инструментам развитых рынков, деноминированных в твердой валюте. Инвестиции в широкий спектр суверенных и корпоративных облигаций эмитентов развитых стран с высоким кредитным рейтингом

Текущая стоимость пая

\$ 1 042,56

ИСТОРИЧЕСКАЯ **ДОХОДНОСТЬ**

в годовом выражении

0,83%

Доходность за 6 месяцев

1,39%

Доходность за один год

1,54%

Доходность с начала года

1,69%

Доходность с даты запуска

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

\$ 1 250 735

Дата запуска 24.10.2018

Валюта инвестирования доллары США

Целевая доходность 1,5% годовых

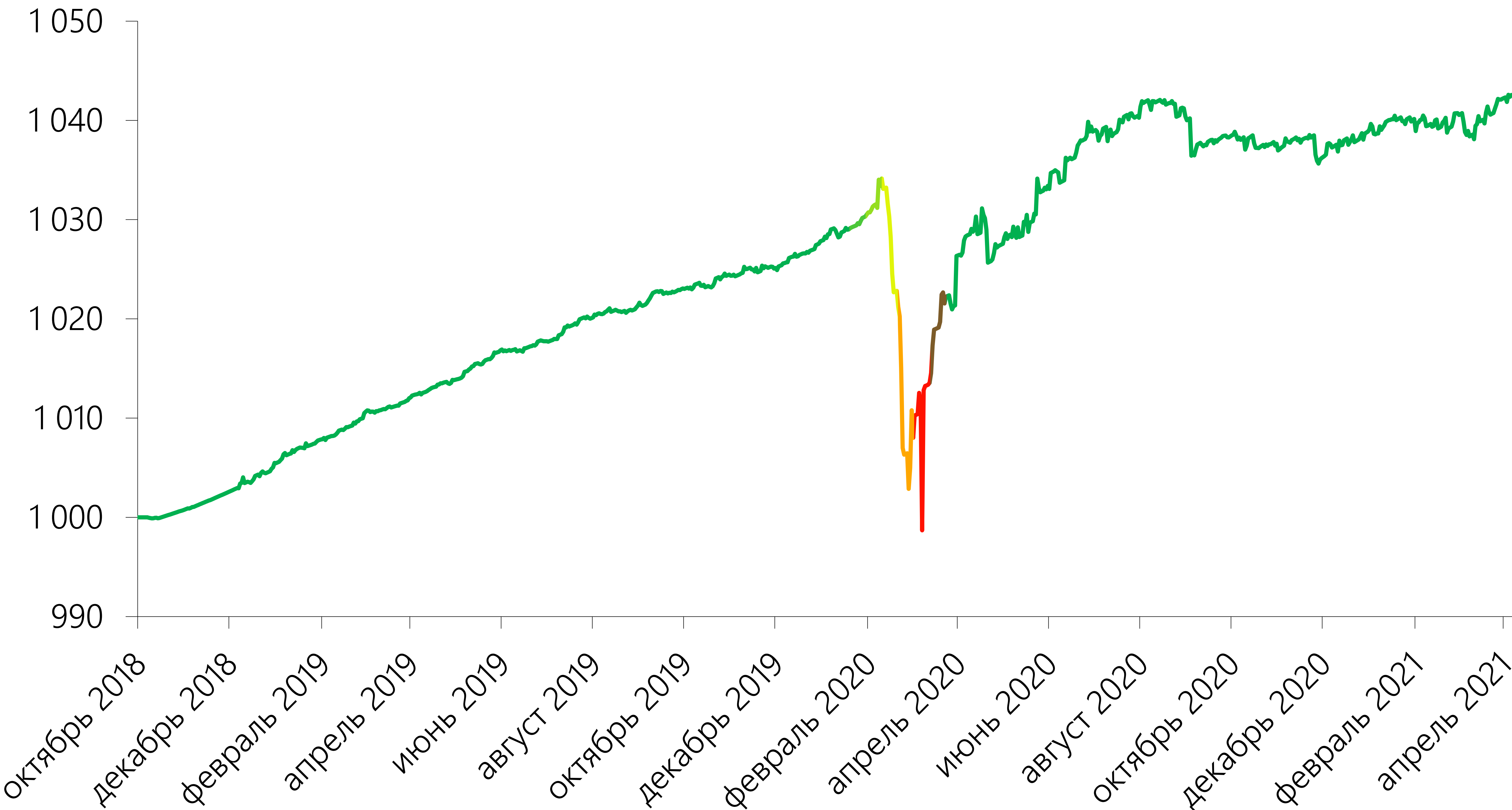
Обращение на бирже да

Тикер FHIJlq

Периодичность выкупа пая ^[1] ежемесячно

Расходы фонда ^[2] 0,13%

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ **ПАЯ**



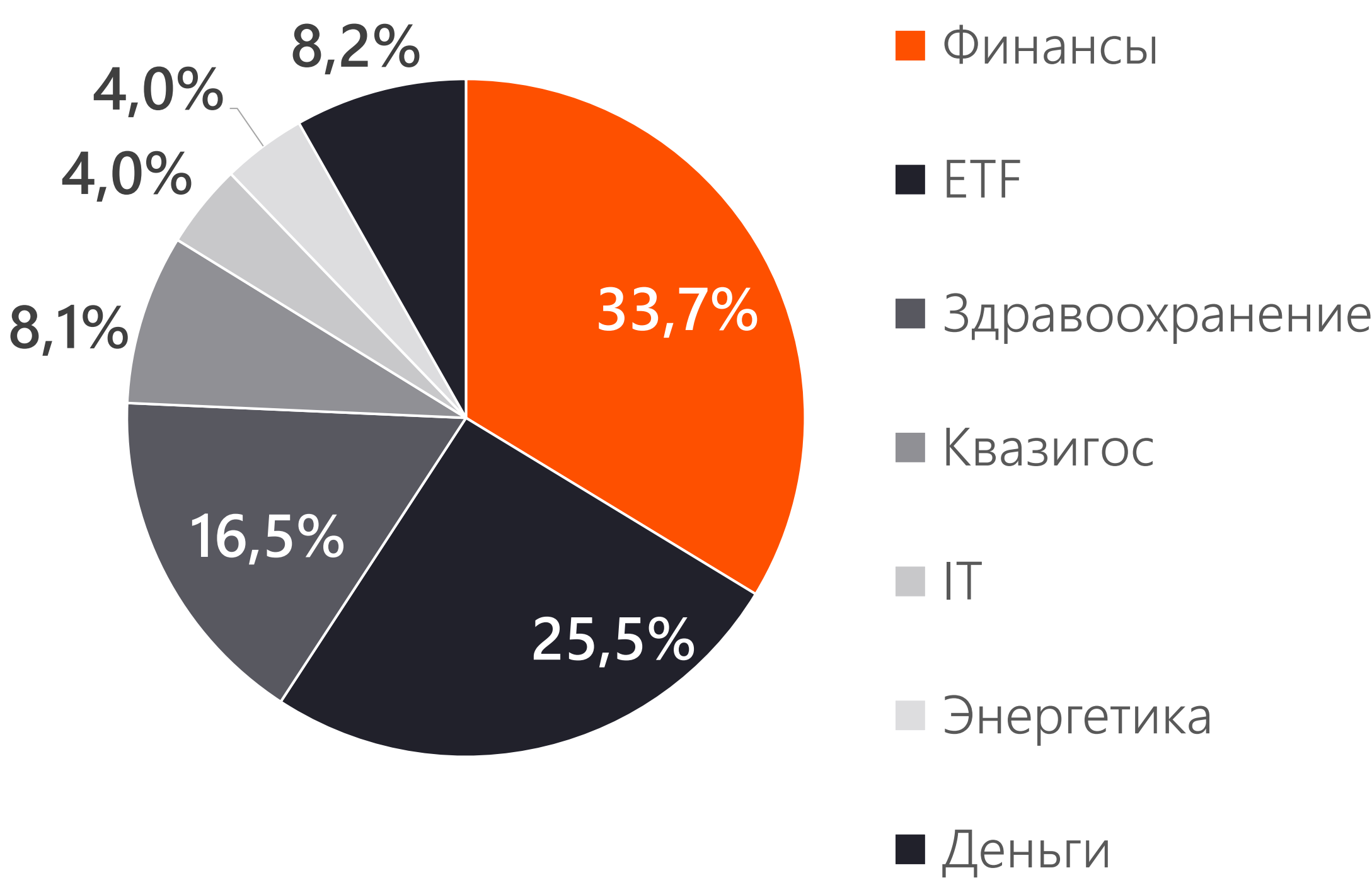


ПОЗИЦИИ ФОНДА

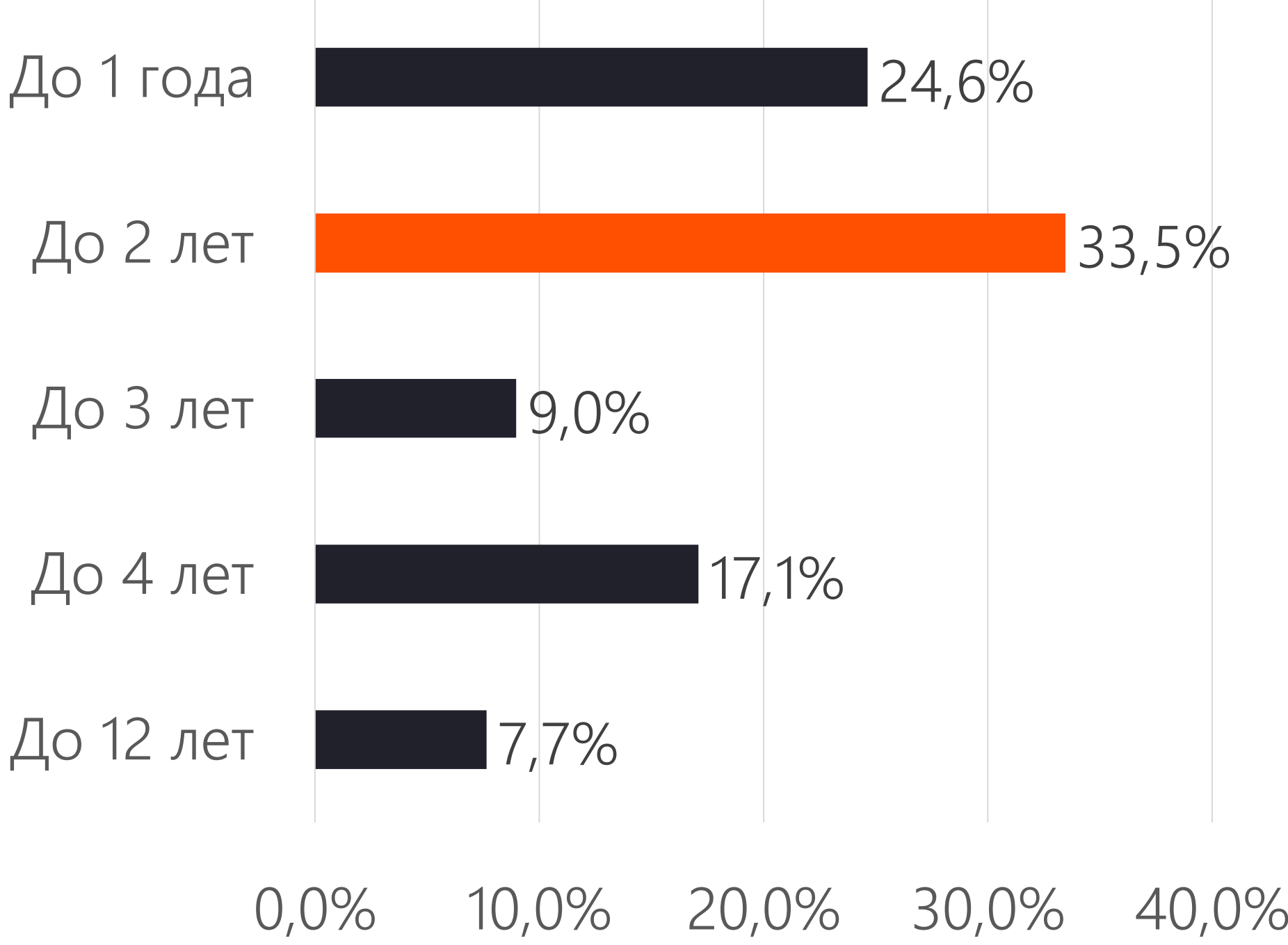
Эмитент	Рейтинг	Сектор	Вес, %
UBS AG	A+	Финансы	17,1 %
Gilead Sciences Inc	A-	Здравоохранение	16,5 %
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	A-	ETF	10,2 %
iShares TIPS Bond ETF	AAA	ETF	9,6 %
Credit Suisse AG	A+	Финансы	9,0 %
Kookmin Bank	A+	Квазигос	8,1 %
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	AAA	ETF	5,8 %
Petronas Capital Limited	A-	Энергетика	4,0 %
Tencent Holdings Ltd	A+	IT	4,0 %
Goldman Sachs Group	A	Финансы	3,8 %
JPMorgan Chase & Co	A	Финансы	3,8 %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

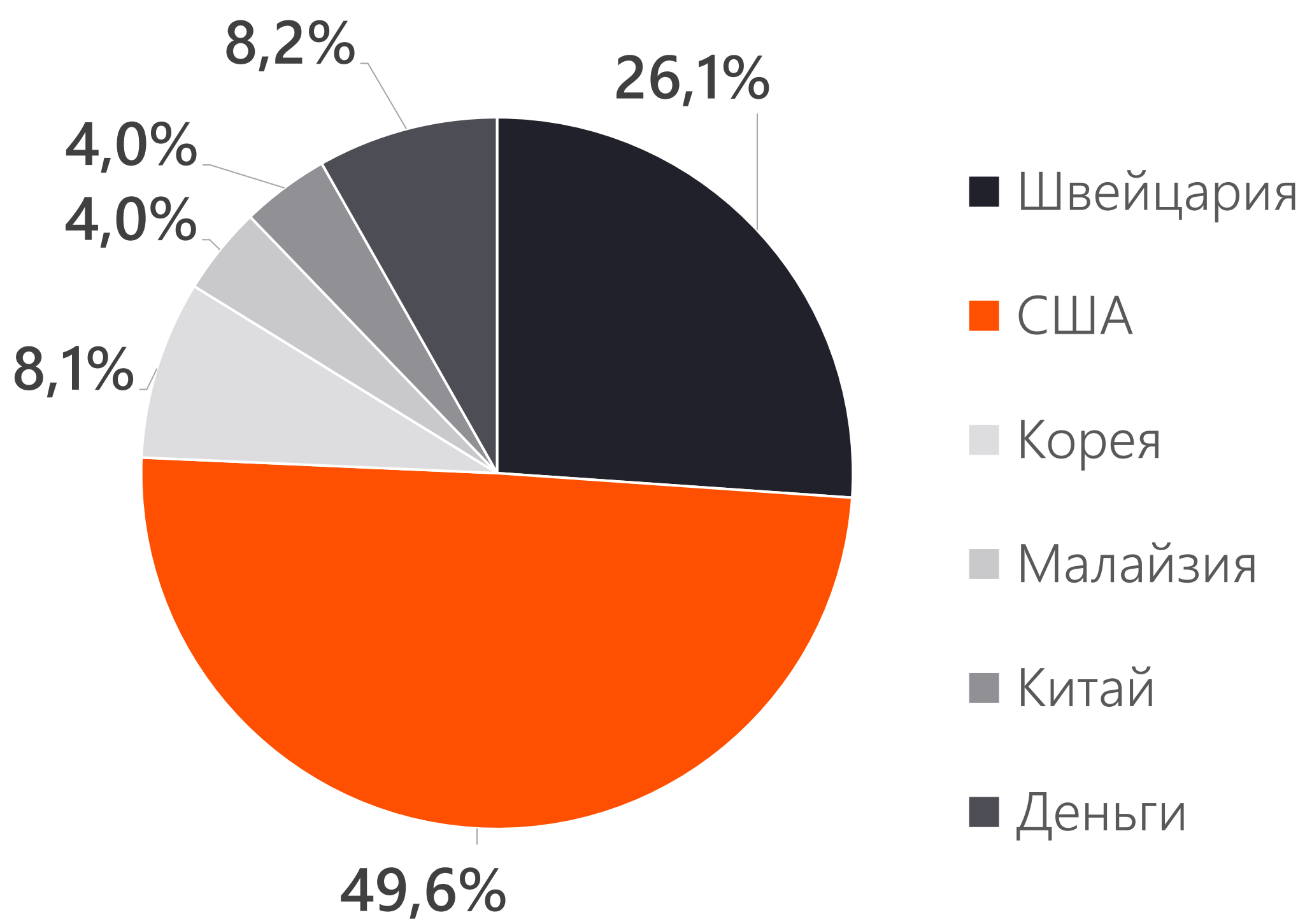
ПО СЕКТОРАМ



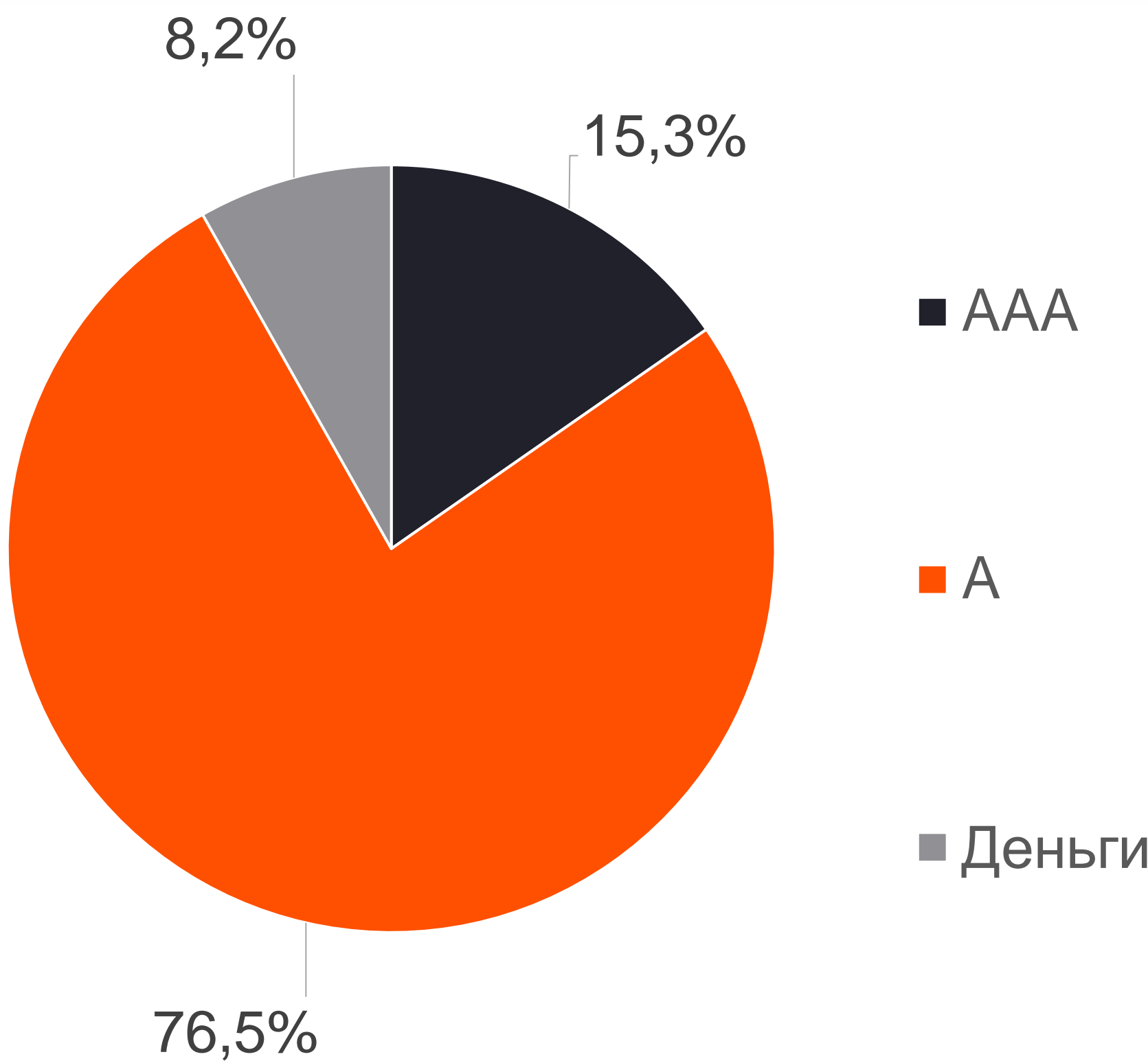
ПО СРОКУ ПОГАШЕНИЯ



ПО СТРАНАМ



ПО КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 30.04.2021 г. стоимость чистых активов ИПИФ «abyROI» составила 1 250 735 долларов США, увеличившись на 104 451 долларов США с 31.03.2021 г.

В апреле на свободную ликвидность были приобретены долгосрочные корпоративные облигации эмитентов JPMorgan Chase & Co. с доходностью в 2,45% и датой погашения 04.02.2032 и The Goldman Sachs Group Inc. с доходностью в 2,49% и датой погашения 27.01.2032, а также была увеличена позиция торгуемого на бирже фонда облигаций SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF.

На данный момент 67,1% портфеля занимают краткосрочные бумаги, 17,1% среднесрочные и 7,7% долгосрочные облигации. Таким образом, фонд имеет гибкость реинвестировать денежные средства на более выгодных условиях при возможном повышении процентных ставок в ближайшем будущем в связи с инфляционными ожиданиями в США, тогда как долгосрочные и среднесрочные бумаги обеспечат постоянный доход на протяжении всего срока инвестирования.

JPMorgan Chase & Co.

Компания является мировым лидером в области финансовых услуг, предлагающий решения наиболее важным корпорациям, правительствам и учреждениям в более чем 100 странах. Входит в «большую четверку» банков США. На конец 2020 года компания имеет 3,4 триллиона долларов США активов и 279,4 миллиарда долларов США собственного капитала. Имеет диверсифицированные источники дохода, что обеспечивает надежный буфер против повышенной волатильности деятельности банка на рынках капитала в течение всего цикла.

The Goldman Sachs Group Inc.

Институт, который предоставляет широкий спектр финансовых услуг для корпораций, финансовых учреждений, правительств и частных лиц по всему миру и является одним из глобально системно-значимых банков. На конец 2020 года компания имеет 1,2 триллиона долларов США активов и 95,9 миллиарда долларов США собственного капитала. За 2020 год чистая выручка выросла на 22 процента до 44,6 миллиарда долларов - самый высокий показатель компании за 11 лет.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Инвестиционная стратегия фонда заключается в следовании за индексом краткосрочных корпоративных облигаций США Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Всего фонд инвестирует в более чем тысячу корпоративных облигаций со сроком погашения от 1 года до 3 лет, среди которых топ пять позиций составляют облигации компаний Bank of America Corp., Abbvie Inc., JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc. И Boeing Co. Доходности фонда за один год, с начала года и с даты запуска в годовом выражении равны 3,13%, 0,12% и 2,22% соответственно. В начале мая министерство труда США объявила о том, что инфляция в стране выросла до 4,2% с апреля прошлого года, ставши самым высоким показателем с 2008 г. По этой причине в настоящее время 10-летние казначейские ноты США торгуются с доходностью на уровне в 1,7%. Следовательно, увеличиваются спрос и цены на краткосрочные долговые инструменты, что должно положительно повлиять на стоимость паев данного фонда.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

[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 – 0,10%;
- за успех* – 10,0%.

Комиссия банка-кастодиана – 0,025%.

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.

* Jýsan Invest принято решение не взимать комиссию за успех в целях увеличения инвестиционного дохода вкладчиков. Данное правило действует до тех пор, пока Jýsan 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. Jýsan 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

Jýsan Invest инвестирует только в финансовые инструменты, доходность по которым адекватна или выше риска, которые принимает на себя инвестор.



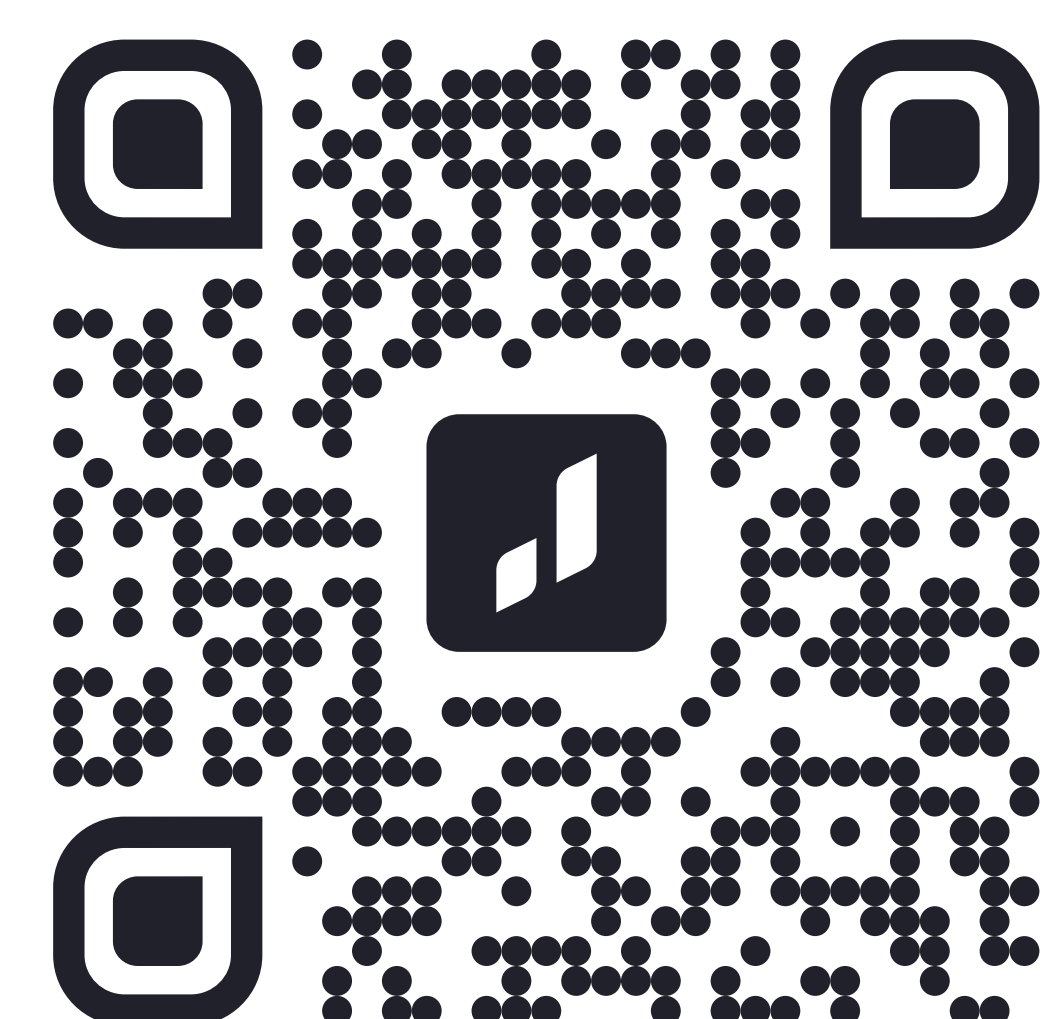
JUSAN
Инвестиции

КОНТАКТЫ

sales@jusaninvest.com
+7 707 264 40 00
www.jusaninvest.kz

МЫ В СОЦ СЕТЯХ

@jusaninvestkz
 @jusaninvest
 @jusaninvestkz
 @jysaninvest
 @jusaninvest





ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 30.04.2021 г.

АО «Jýsan Invest» | Лицензия, выданная Национальным Банком Республики Казахстан №3.2.239/16 от «11» июня 2019 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 «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 «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 «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 «Jýsan Invest», которые размещены на веб-сайте АО «Jýsan Invest».

Правила паевых инвестиционных фондов, утвержденные решением Совета директоров АО «Jýsan Invest» №27/07/20-01 от «27» июля 2020 г. и согласованные Национальным Банком Республики Казахстан «3» сентября 2020 г. Изменения и дополнения в ИПИФ «abyROI» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 25 декабря 2020 г., опубликованы на вебсайте Компании 31 декабря 2020 г., вступают в силу 31 января 2021 г.

Подробную информацию о деятельности АО «Jýsan Invest» Вы можете получить по адресу: Z05K7B0, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 24. Телефоны: +7 7072 644 000, а также на веб-сайте АО «Jýsan Invest» в сети интернет по адресу www.jysaninvest.kz.