

# ИПИФ “ГЛОБАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ”

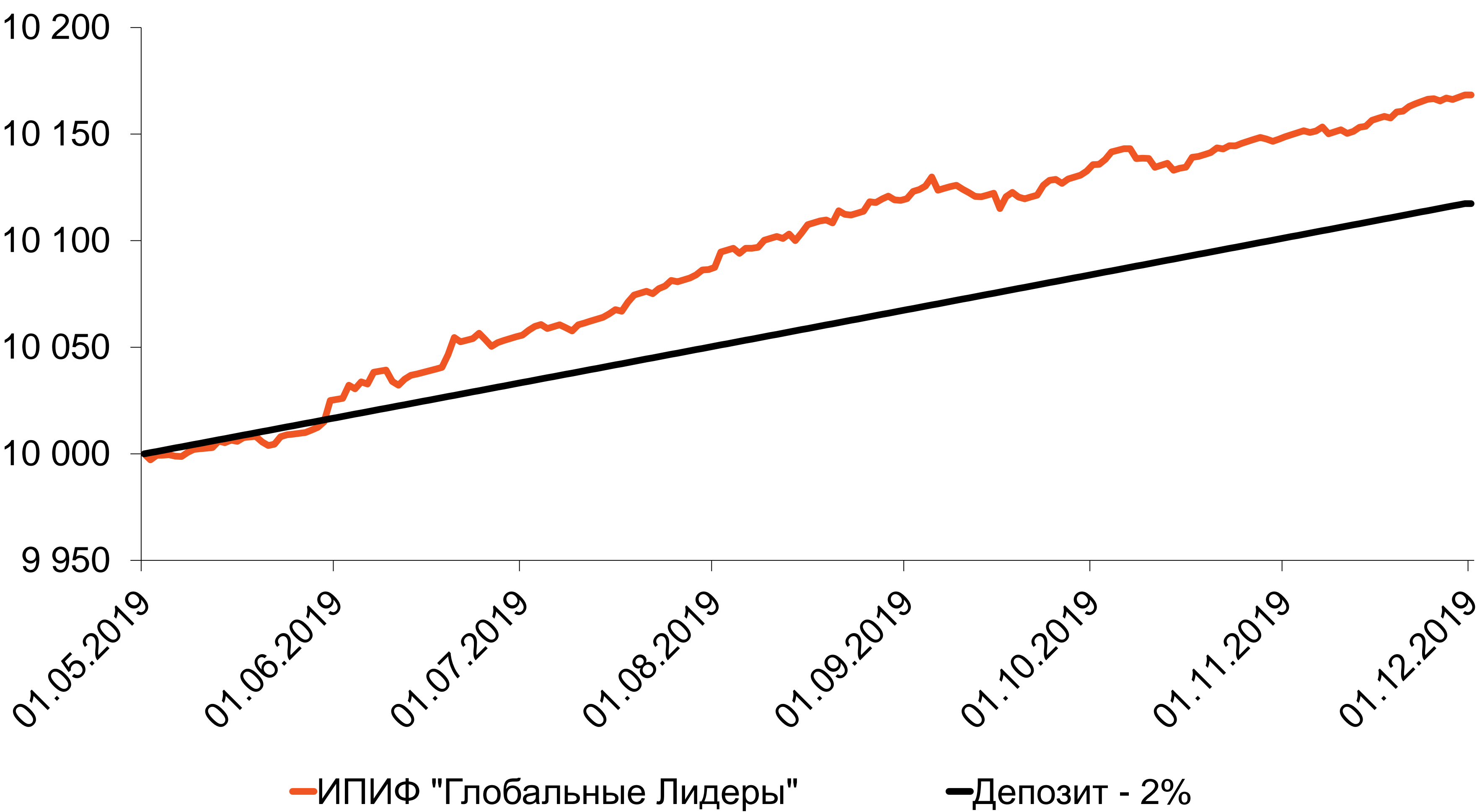
## Стратегия Фонда

Фонд был создан в целях предоставления инвесторам доступа к долевым инструментам развитых рынков, деноминированных в твердой валюте. Фонд инвестирует в акции лидирующих компаний США, Канады, Европы и других развитых стран (blue chip, large cap value and growth stocks). В момент неопределенности на рынке акций, фонд размещает средства в долговые ценные бумаги надежных эмитентов глобального рынка. Инвестируя в ИПИФ «Глобальные Лидеры» инвесторы принимают факт повышенного уровня риска долевого рынка, при этом могут рассчитывать на более высокую доходность в долгосрочной перспективе.

## Доходность в годовом выражении

С даты запуска	С начала года	1 год	6 мес
2,10%	2,30%	2,30%	3,04%

## Гипотетическая инвестиция в \$10 000



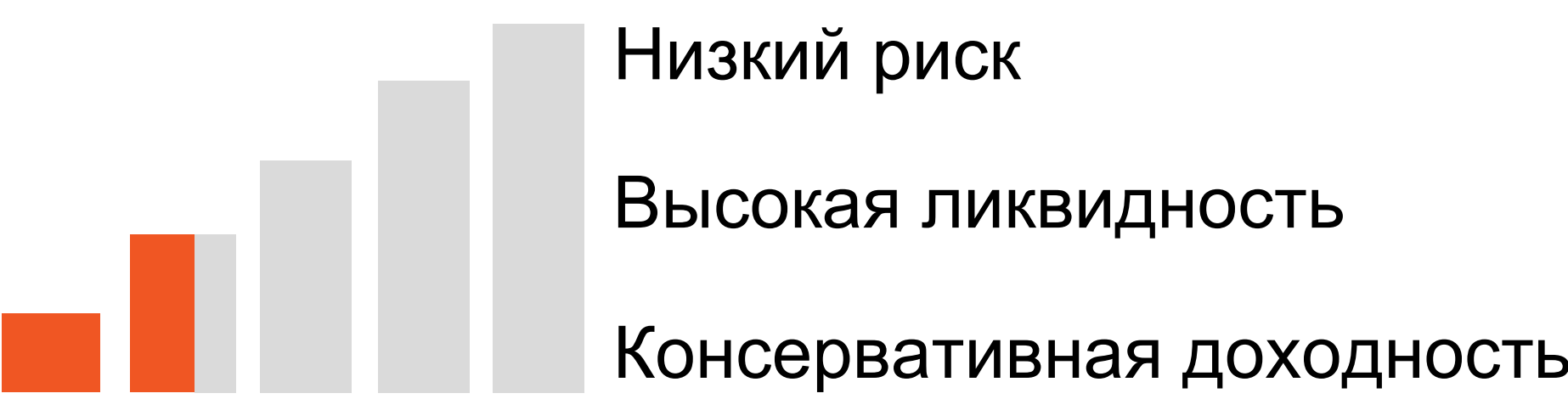
## Инвестиционная деятельность

По состоянию на 30.11.2019 г. стоимость чистых активов ИПИФ «Глобальные Лидеры» составила 4 092 058 долларов США, увеличившись на 8 000 долларов с 31.10.2019 г. В ноябре 2019 г. на свободные средства и средства, поступившие от купонных выплат в ИПИФ «Глобальные Лидеры» были приобретены облигации Country Garden Holdings Company Limited с доходностью 4,50% и датой погашения 28.09.2023 г. Однако расчеты по данной сделке будут 02.12.2019 г.

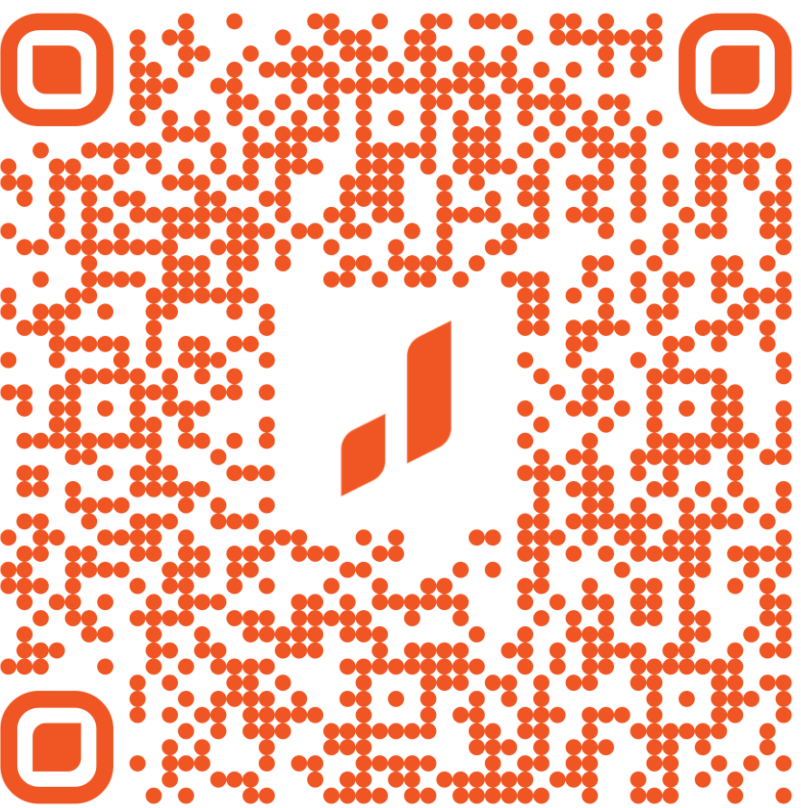
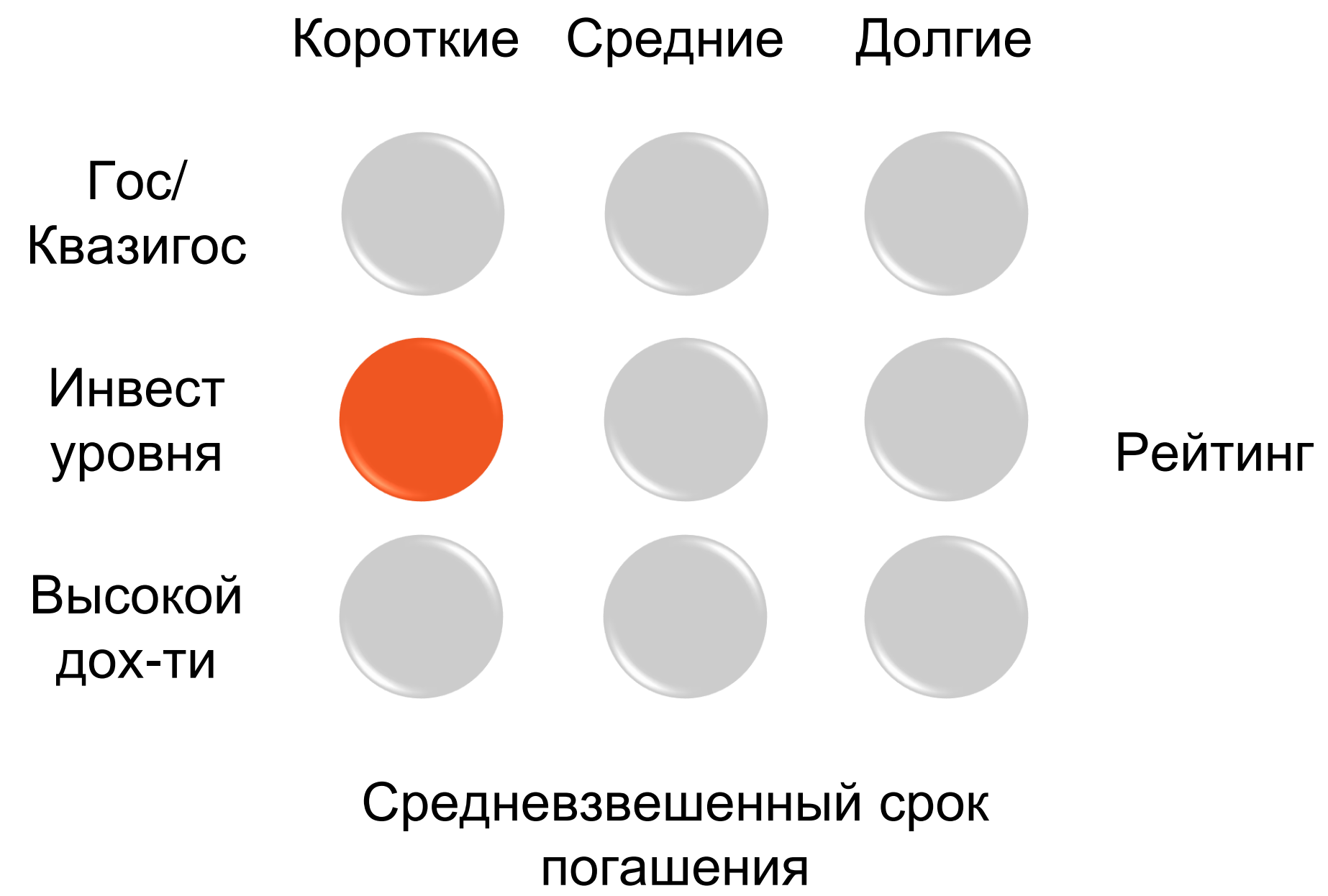
## Параметры фонда

Наименование	Показатель
ISIN	KZPF00000132
Дата запуска	25.10.2018
Выкуп пая	Ежеквартально
Валюта инвестирования	Доллары США
Активы Фонда	\$4 092 057,89
Текущая стоимость пая (за 30.11.2019 г.)	\$ 1 023,01
Расходы фонда	0,53%
Средневзвешенный срок до погашения	17 месяцев
Средневзвешенная дюрация	1,13 года
Средневзвешенная ставка купона	4,60%
Sharpe Ratio	3,98%
VaR (уровень риска потери)	0,09%

## Уровень риска



## Стиль инвестирования



First Heartland Jysan Invest

Управление Продаж

Тел: +7 7172 644 000, вн. 333  
Тел: +7 7172 644 000, вн. 801

sales@jysaninvest.com

www.jysaninvest.kz

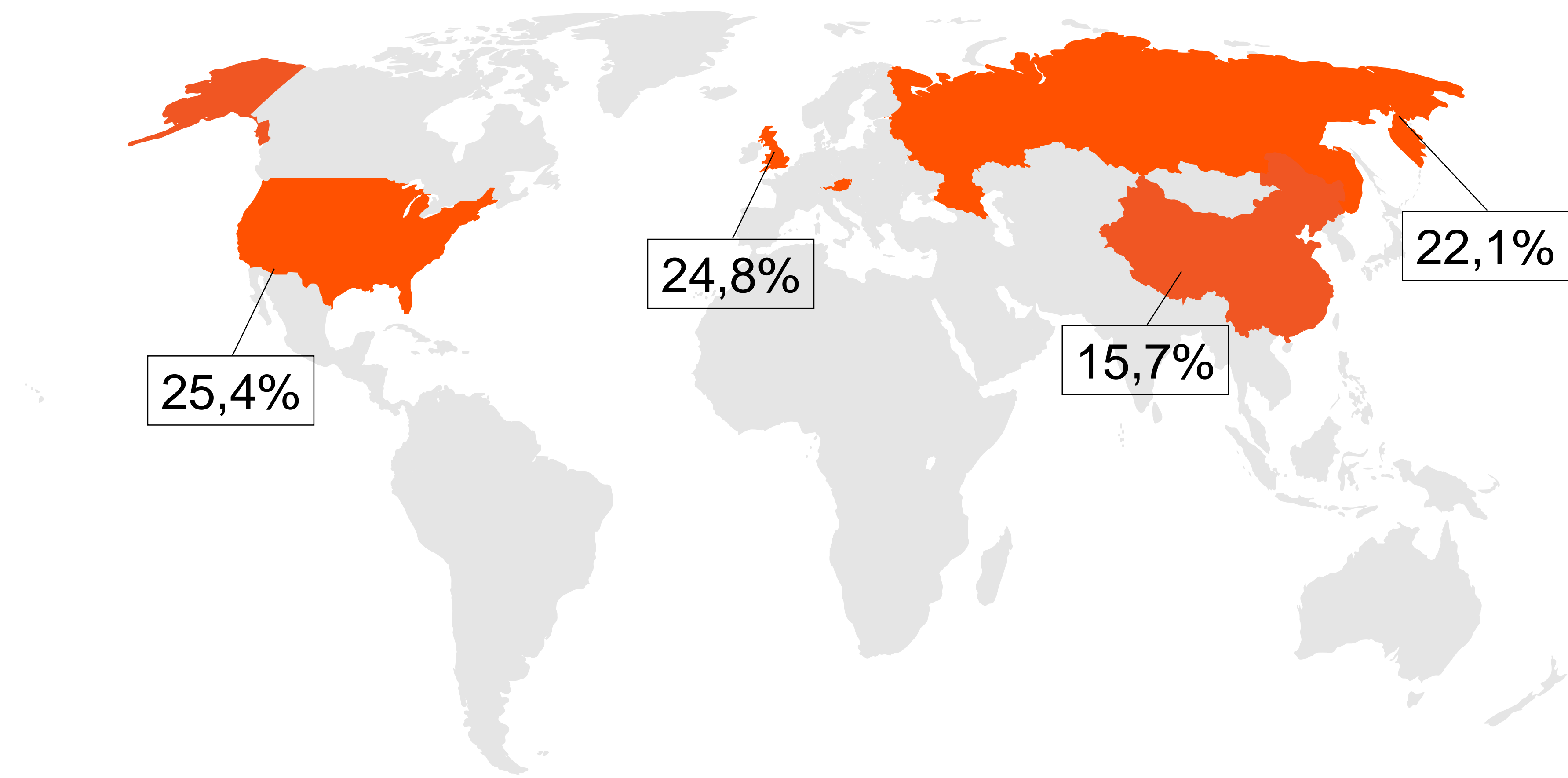


# Структура портфеля

## Активы Фонда

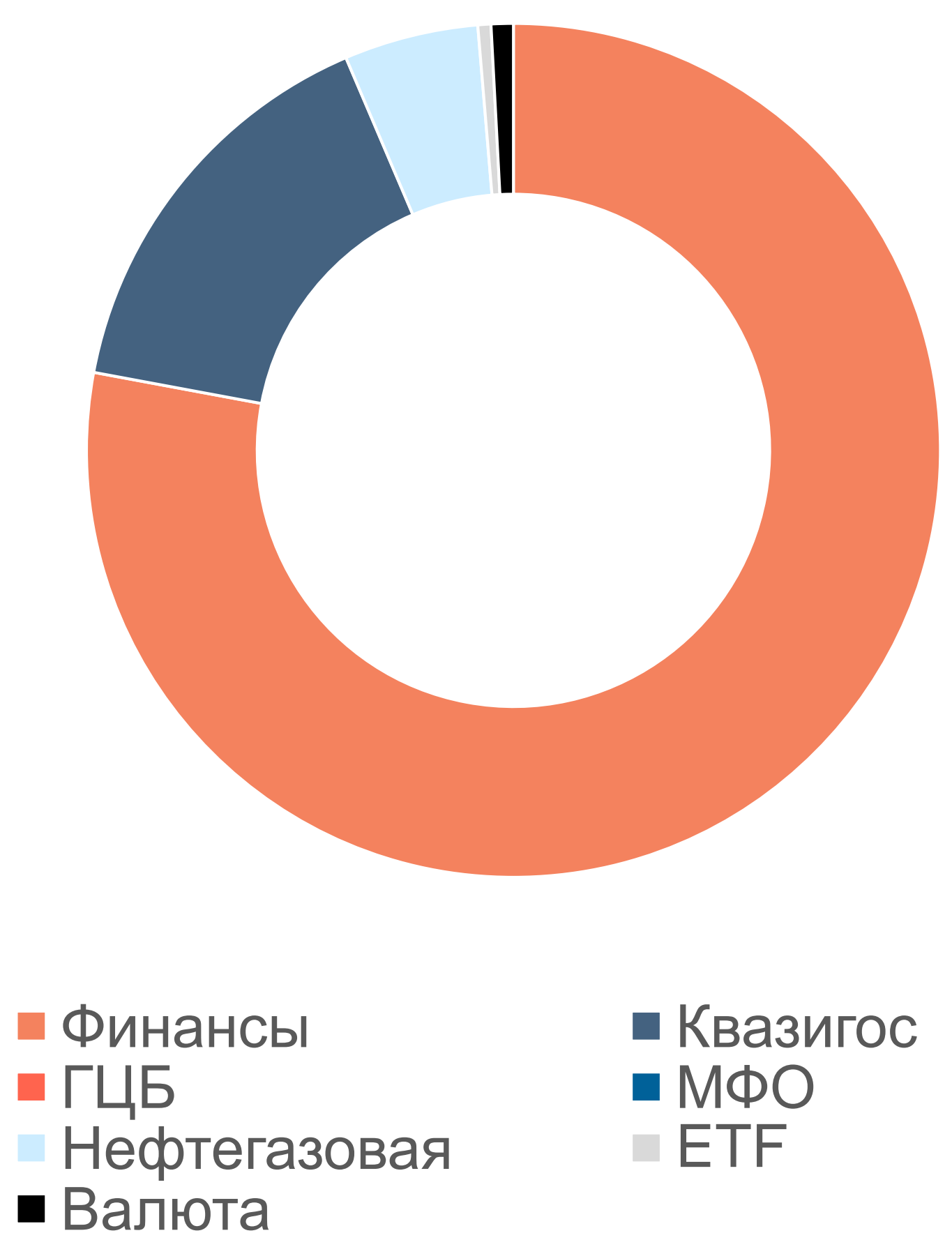
Эмитент	Рейтинг	Сектор	Объем
Alfa Bank (Alfa Bond)	BB+	Финансы	\$ 697 982,28
ICBCIL Finance Co Limited	A	Квазигос	\$ 600 459,03
JP MORGAN	A	Финансы	\$ 519 224,31
Lloyds Bank	A+	Финансы	\$ 513 201,11
Santander UK Plc	A+	Финансы	\$ 503 090,97
Bank of America	A	Финансы	\$ 501 858,75
Credit Suisse AG	BBB	Финансы	\$ 454 504,89
Lukoil International Finance BV	BBB	Нефтегазовая	\$ 208 224,58
BOC Aviation Ltd	A-	Квазигос	\$ 40 257,20
Schwab Short-Term U.S. Treasury	AAA	ETF	\$ 20 212,00

## Диверсификация по странам

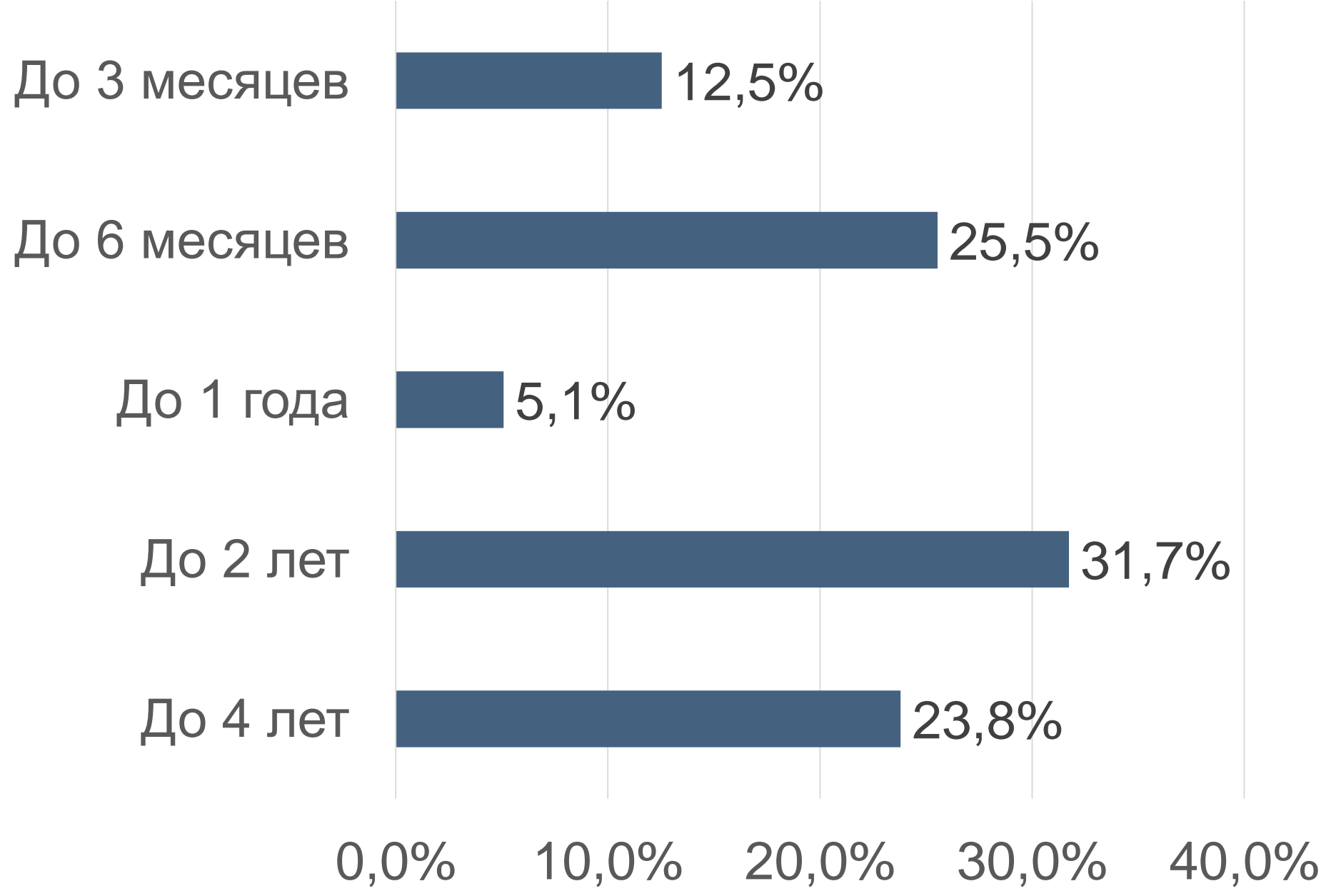


## Распределение по отраслям

Сектор	Доля (%)	Рейтинг
Финансовый	78,9%	A-
Квазигос	14,8%	A
Нефтегазовый	5,2%	BBB
ETF	0,5%	AAA

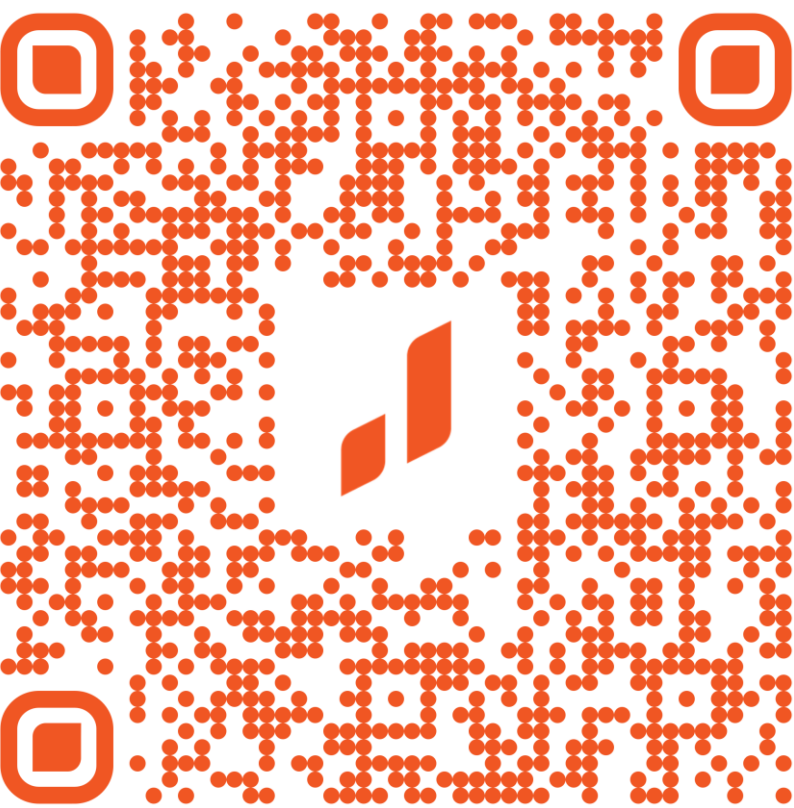


## Распределение по сроку погашения



## Диверсификация по странам

Страна	Доля (%)
США	25,4%
Великобритания	24,8%
Россия	22,1%
Китай	15,7%
Швейцария	11,1%



First Heartland Jýsan Invest

Управление Продаж

Тел: +7 7172 644 000, вн. 333  
Тел: +7 7172 644 000, вн. 801

[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.

## 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.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Информация, изложенная в данном документе, актуальна на 30.11.2019 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 (вн. 333), а также на веб-сайте АО «First Heartland Jýsan Invest» в сети интернет по адресу [www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz).**

