

# ИПИФ “ЛИКВИДНЫЙ”

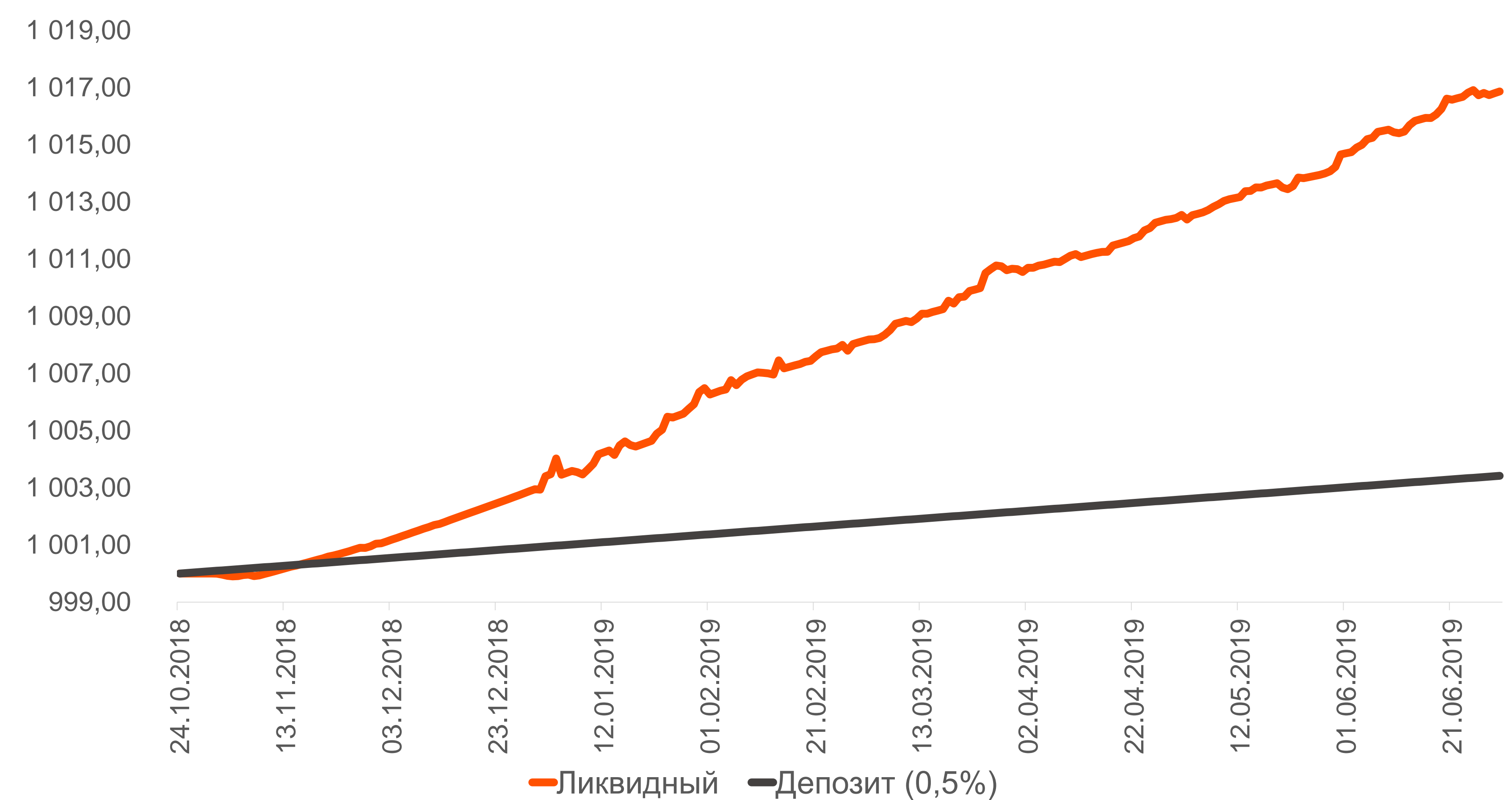


## Стратегия Фонда

Стратегией фонда является стремление максимально сохранить капитал, поддерживая ликвидность и получить конкурентоспособную доходность при низком уровне риска. Фонд инвестирует в высоколиквидные надежные долговые инструменты, деноминированные в долларах США, денежного рынка США и других развитых стран с минимальным кредитным рейтингом эмитента, установленным на уровне не ниже A-. Фонд активно инвестирует в следующие классы активов:

- Суверенные облигации развитых стран
- Ноты США и иностранных корпораций с плавающей ставкой
- Коммерческие облигации компаний и банков США высокого кредитного качества (Moody's Investor Services (P1) and Standard & Poor's (A1))
- Депозитные сертификаты
- РЕПО
- ETF

## Динамика Стоимости Пая



## Активы Фонда

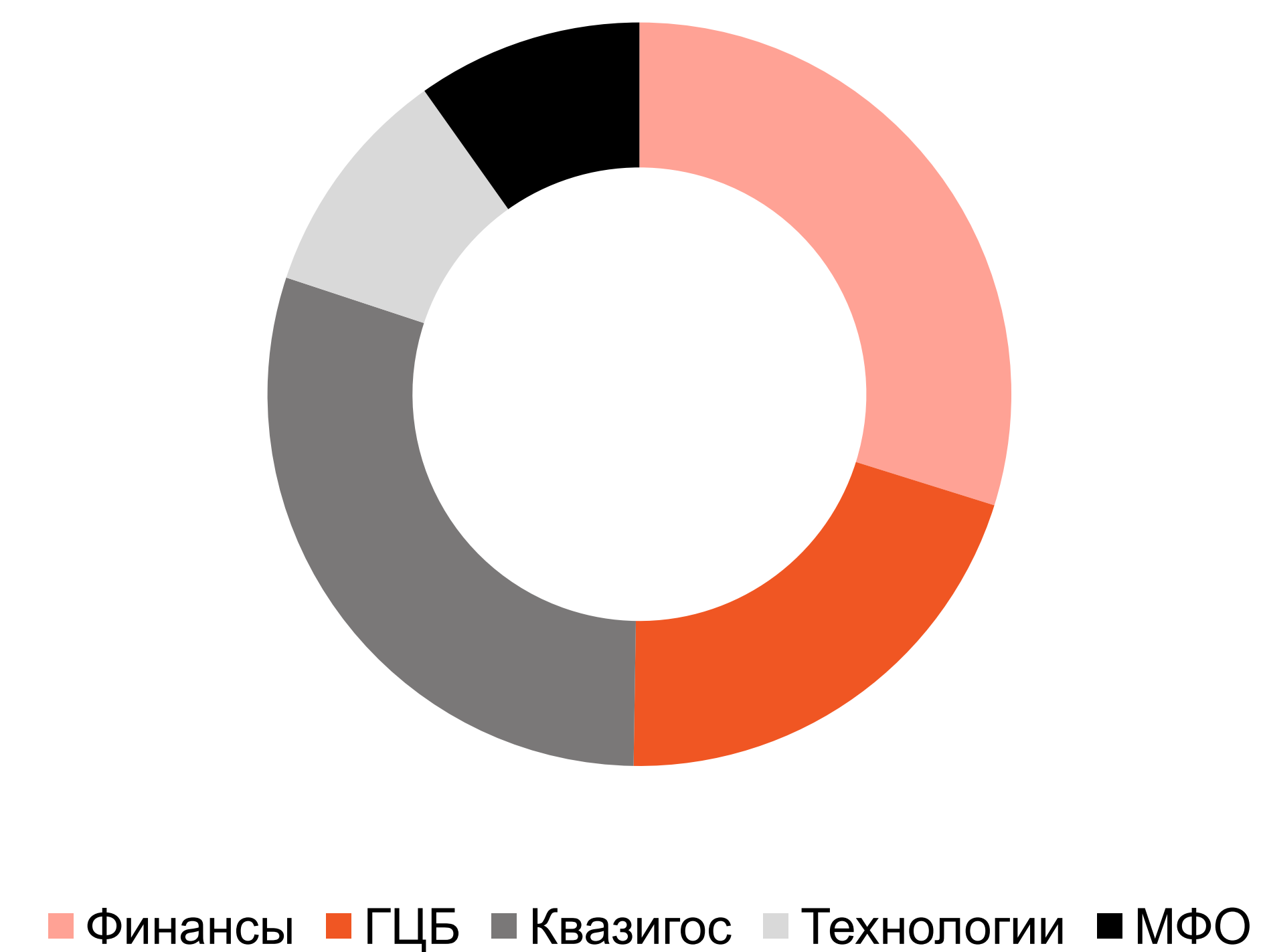
| Топ 5 Эмитентов Фонда  | Рейтинг | Сектор     | Объем           |
|------------------------|---------|------------|-----------------|
| US Treasury Bills      | AAA     | ГЦБ        | \$ 1 483 239,00 |
| ICBC Asia Ltd          | A       | Финансы    | \$ 1 037 783,19 |
| IBM Corp               | A       | Технологии | \$ 1 033 048,33 |
| Goldman Sachs          | A-      | Финансы    | \$ 1 005 116,67 |
| Kommuninvest i Sverige | AAA     | Квазигос   | \$ 1 000 710,00 |

## Параметры фонда

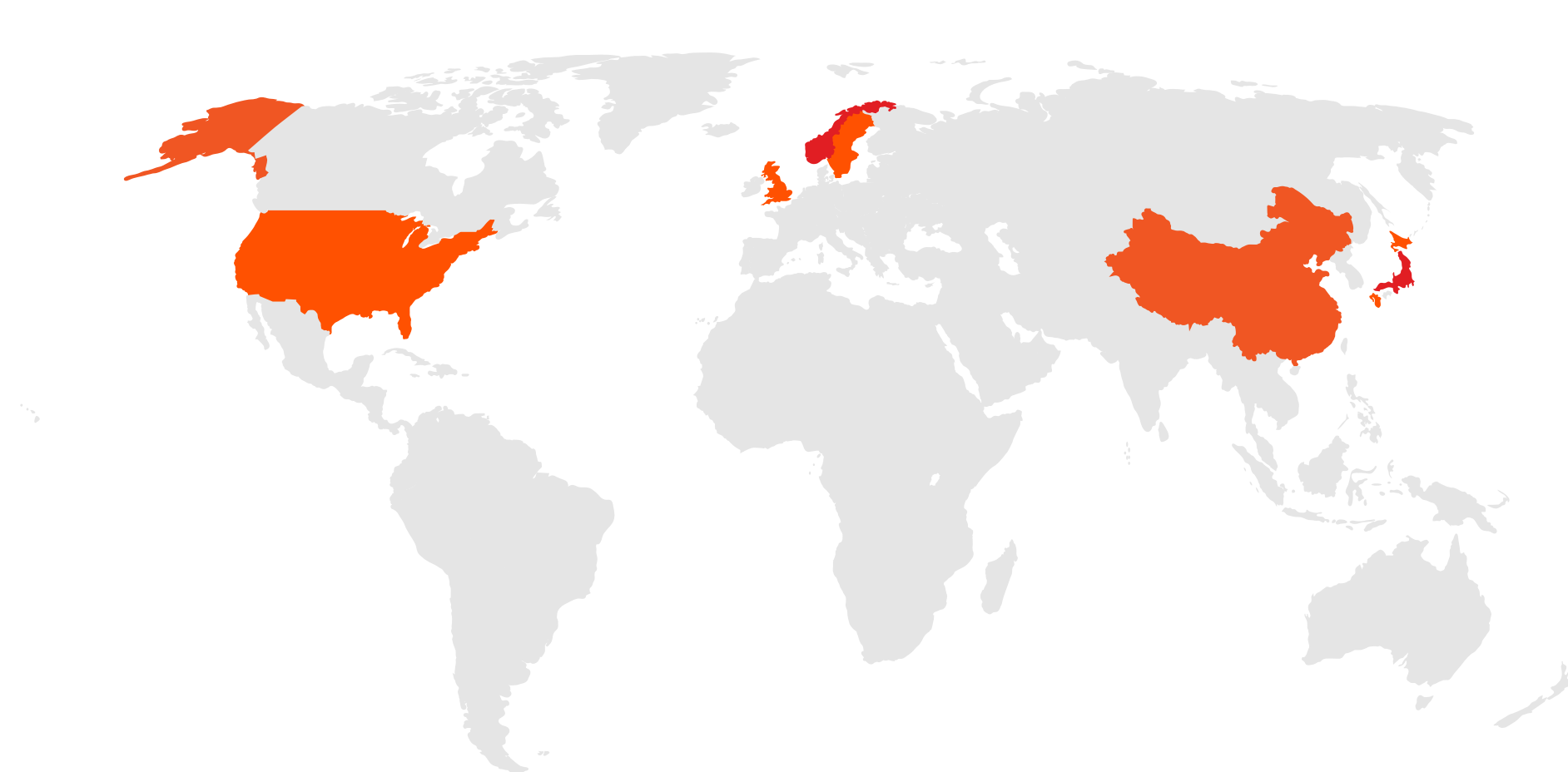
| Наименование                       | Показатель     |
|------------------------------------|----------------|
| Дата запуска                       | 25.10.2018     |
| Выкуп пая                          | Ежемесячно     |
| Активы Фонда                       | \$ 10 200 547  |
| Валюта инвестирования              | Доллары США    |
| Бенчмарк                           | US Treasury 3M |
| VaR (уровень риска потери)         | 0,03%          |
| Средневзвешенный срок до погашения | 8 месяцев      |
| Расходы фонда                      | 0,53%          |
| Текущая стоимость пая (30.06.2019) | \$ 1 016,86    |

## Распределение по отраслям

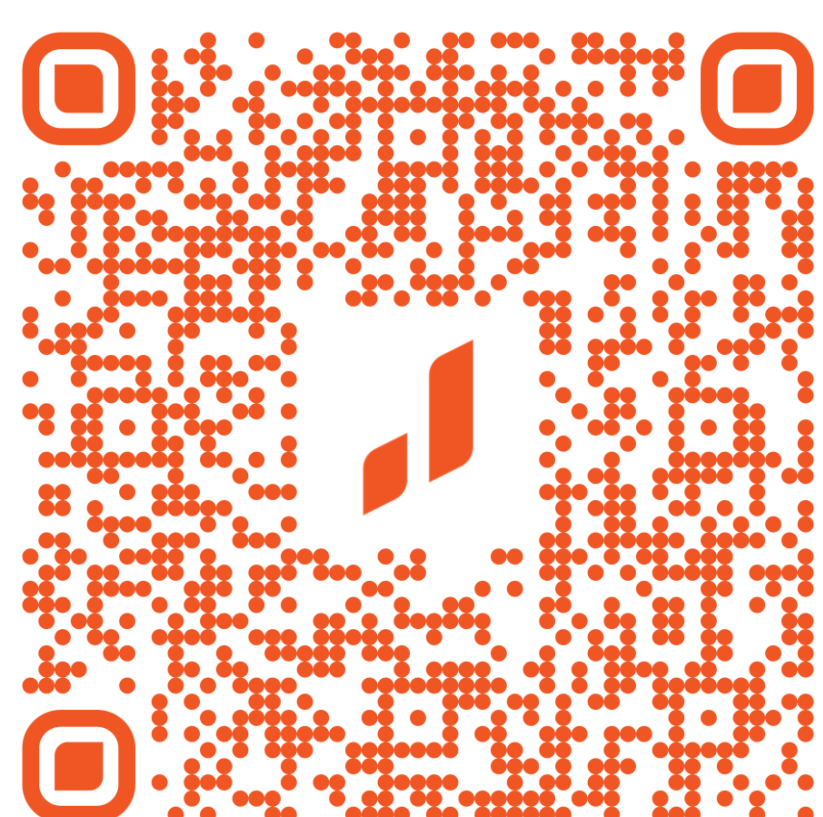
| Сектор     | Доля (%) | Рейтинг |
|------------|----------|---------|
| Финансы    | 29,8%    | A       |
| Квазигос   | 29,8%    | A+      |
| ГЦБ        | 20,4%    | AAA     |
| Технологии | 10,1%    | A       |
| МФО        | 9,8%     | AAA     |



## Диверсификация по странам



| Страна         | Доля (%) |
|----------------|----------|
| США            | 44,4%    |
| Гонконг        | 10,2%    |
| Великобритания | 10,1%    |
| Швеция         | 9,8%     |
| Норвегия       | 9,8%     |
| МФО            | 9,8%     |
| Япония         | 5,9%     |



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.kz

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 30.06.2019 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).**

