

ИПИФ "ГЛОБАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ"

Декабрь 2020

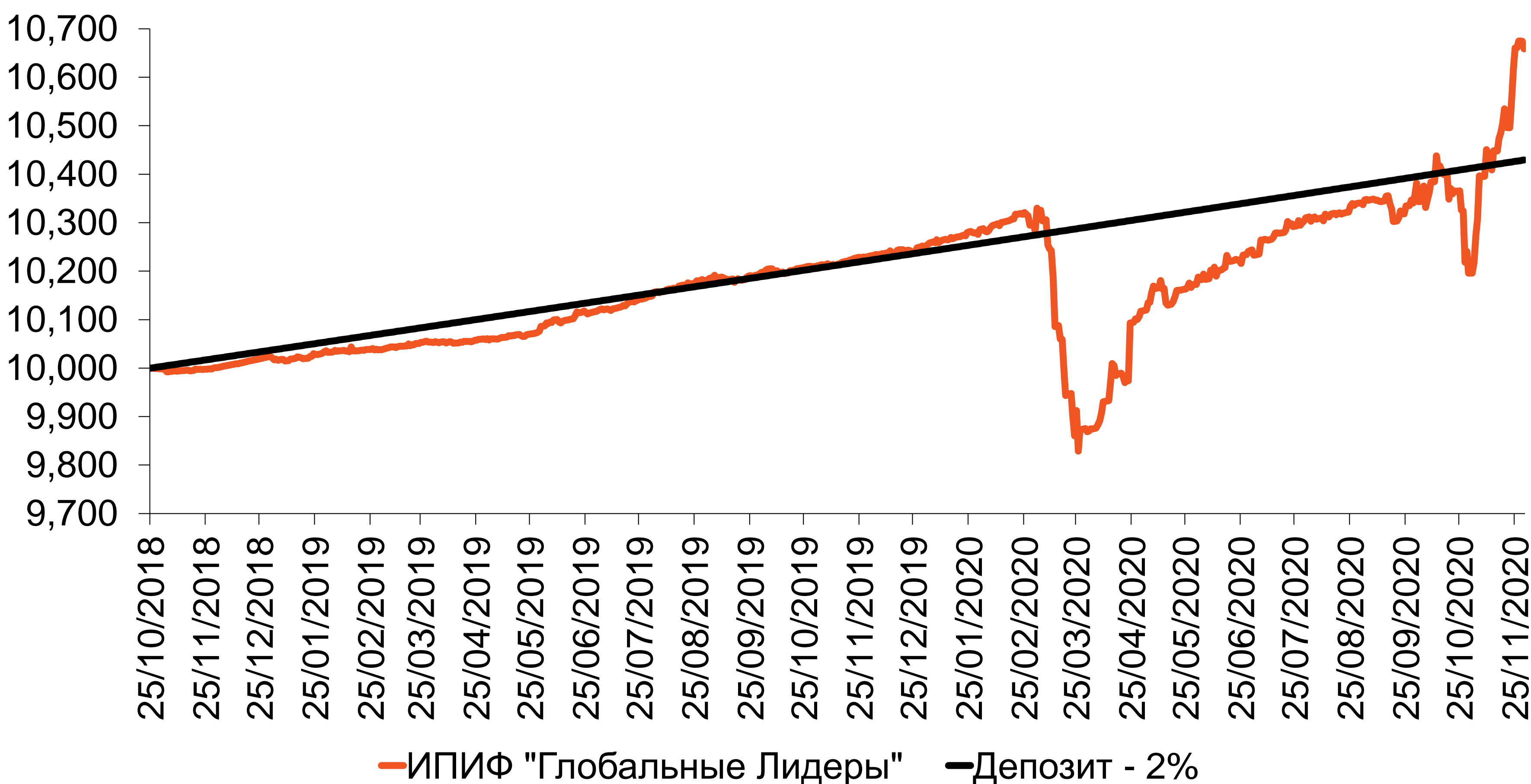
Стратегия Фонда

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
3,17%	4,41%	4,24%	9,54%

Гипотетическая инвестиция в \$10 000



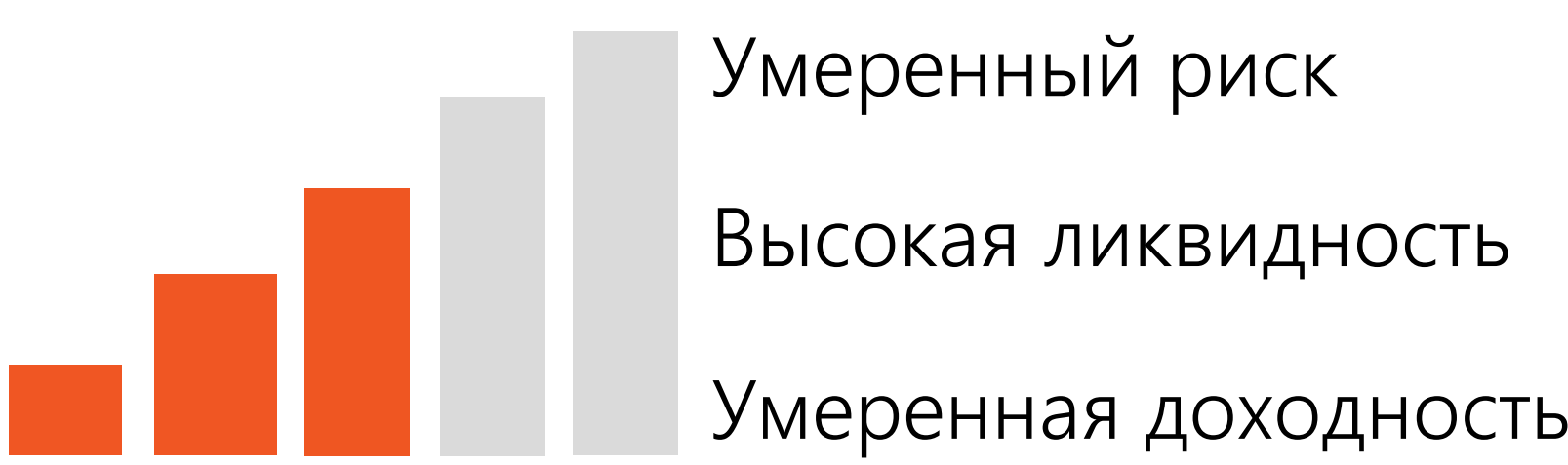
Инвестиционная деятельность

По состоянию на 31.10.2020 г. стоимость чистых активов ИПИФ «Глобальные Лидеры» составила 1 095 003,92 долларов США, увеличившись на 57 502,65 долларов с 31.10.2020 г. В ноябре 2020 г. были погашены облигации Лукойл и на освободившуюся ликвидность, в рамках оригинальной стратегии фонда были приобретены акции Nike Inc, Sony Corp, Tesla Inc, Activision Blizzard Inc, Pfizer Inc, Southwest Airlines Co, FedEx Corp, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Chevron Corp, Procter&Gamble Co, Qualcomm Inc, Verizon Communications. Также в рамках активного управления были частично или полностью закрыты позиции по Microsoft Corp (абсолютная доходность составила +6,12%), JPMorgan Chase & Co (+1,98%), Apple Inc (+2,80%), iShares Gold Trust ETF (-1,80%) и Tesla Inc (+10,78%)

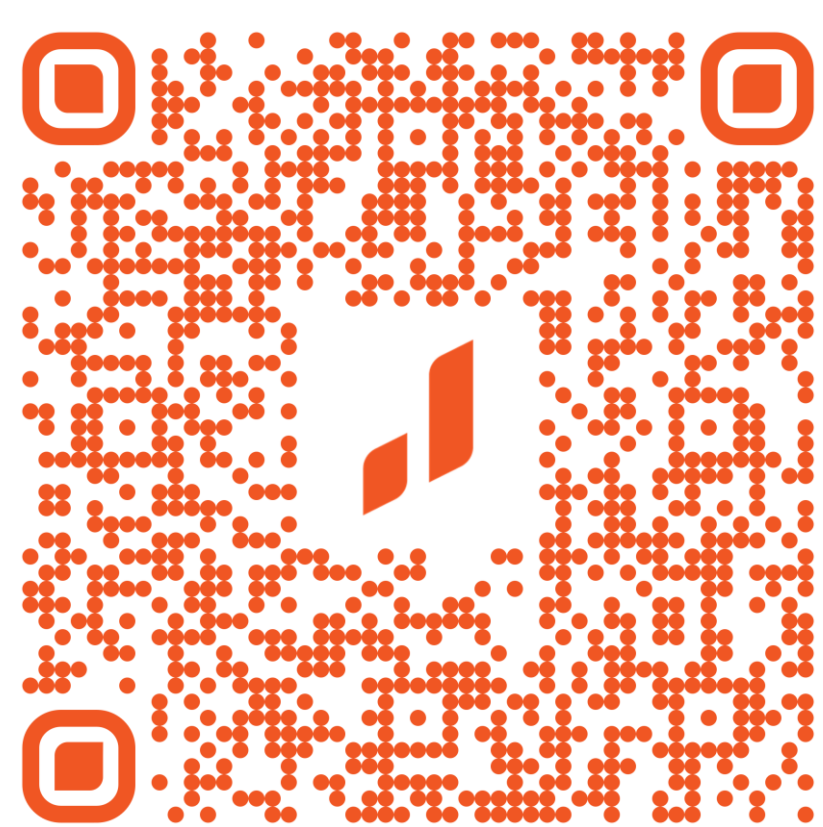
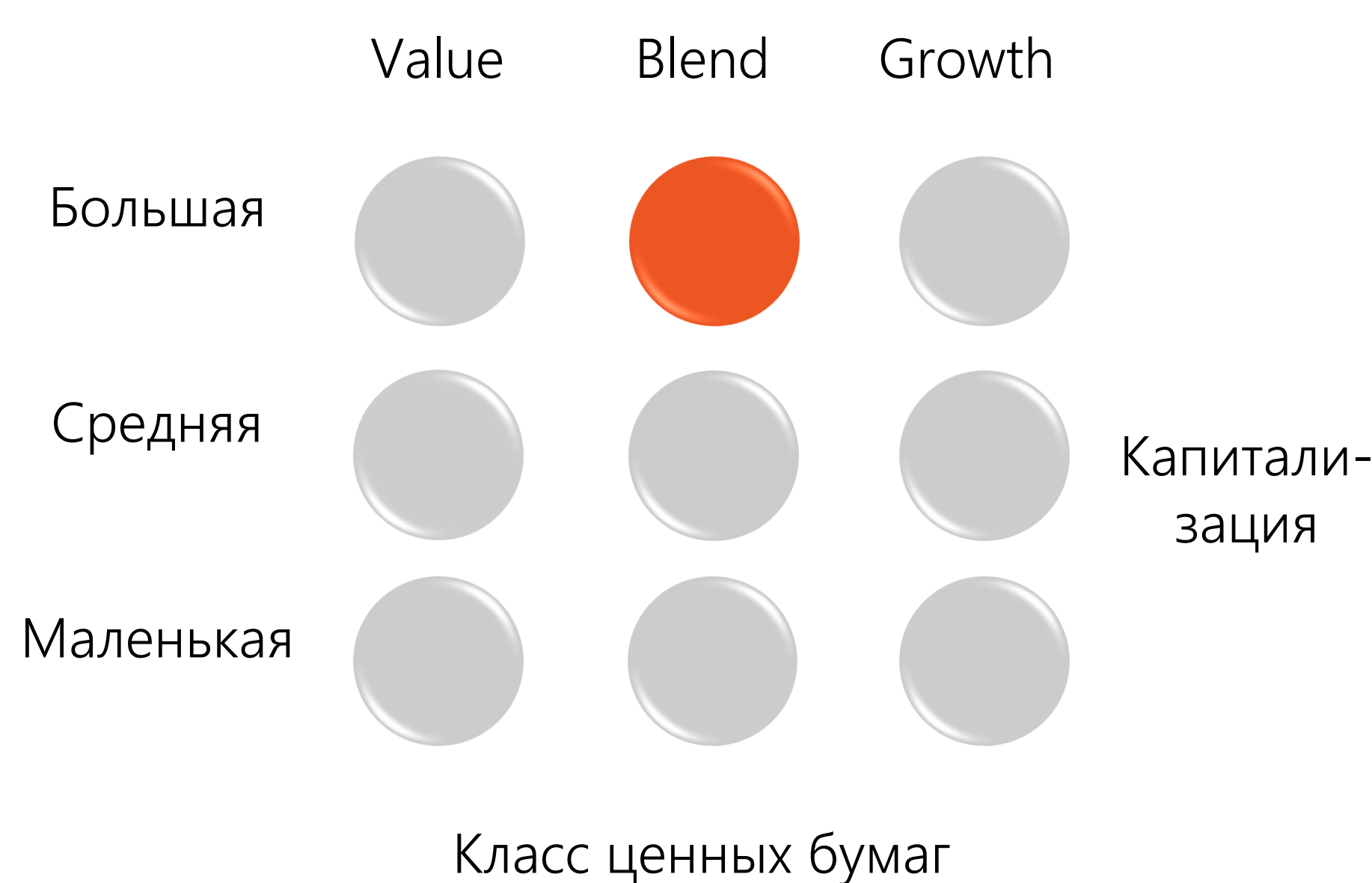
Параметры фонда

Наименование	Показатель
ISIN	KZPF00000132
Дата запуска	24.10.2018
Выкуп пая	Ежеквартально
Валюта инвестирования	Доллары США
Активы Фонда	\$1 095 003,92
Текущая стоимость пая (за 30.11.2020 г.)	\$1 066,5359
Расходы фонда	0,83%

Уровень риска



Стиль инвестирования



First Heartland Jysan Invest
Департамент по работе с клиентами
Эл. почта: sales@jysaninvest.com
Тел: +7 7172 644 000, вн. 333
Тел: +7 7172 644 000, вн. 801
www.jysaninvest.kz

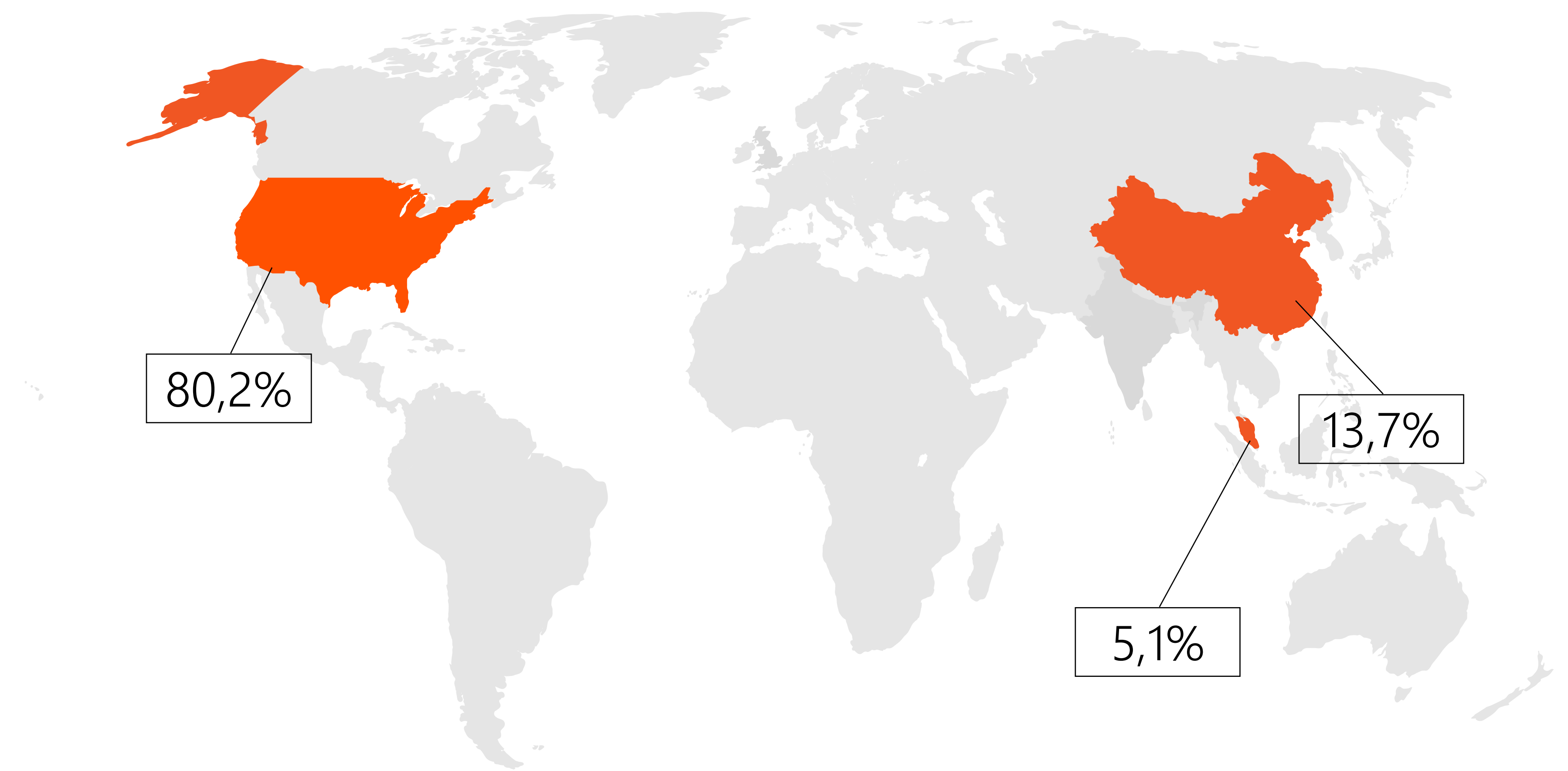
Присоединитесь к готовой стратегии инвестирования на международном рынке ценных бумаг.



Активы Фонда

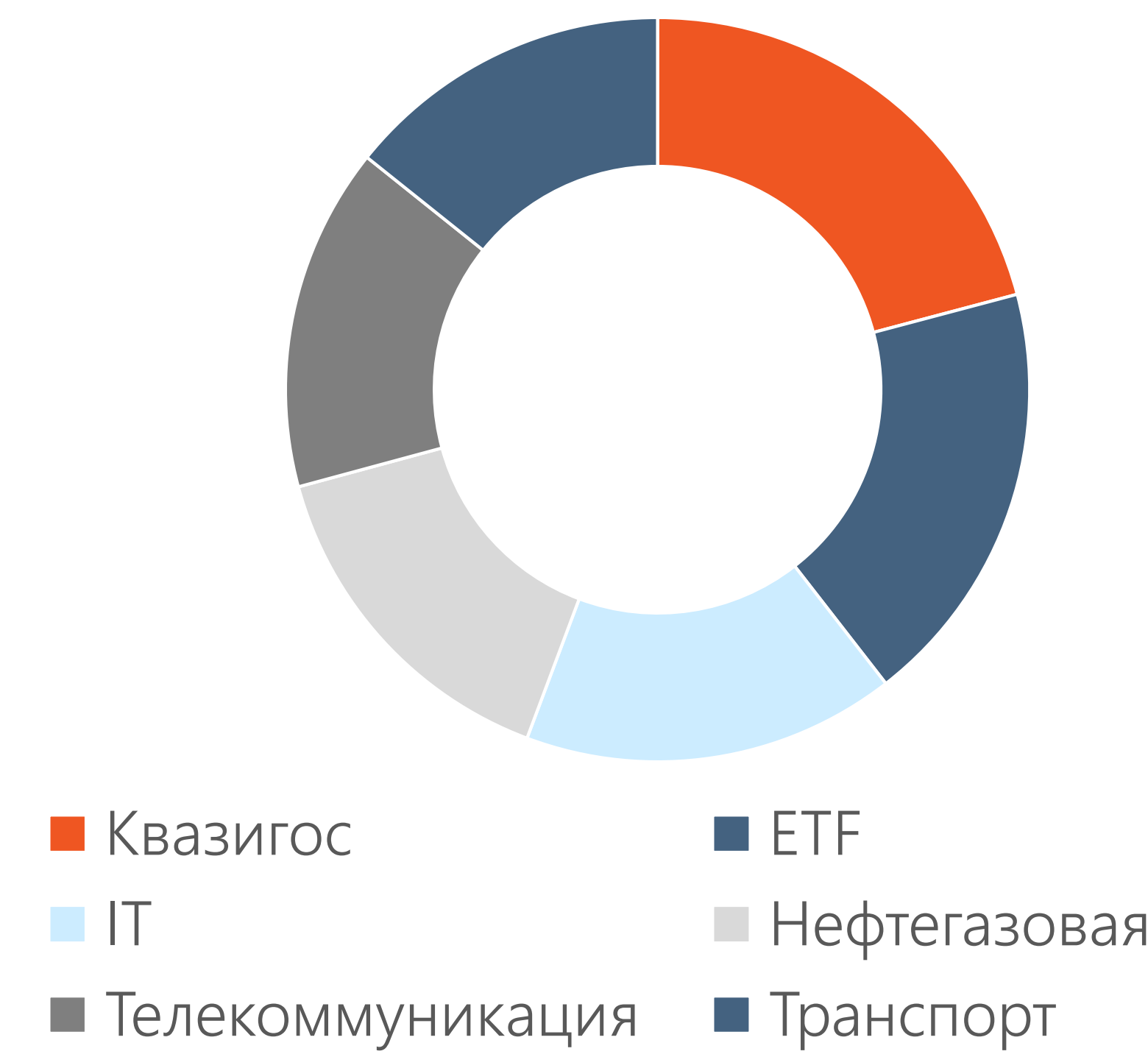
Эмитент	Рейтинг	Сектор	Объем
ICBCIL	A-	Квазигос	\$ 149,896.19
Schwab Short-Term U.S. Treasury	AAA	ETF	\$ 133,718.00
FedEx Corp		Транспорт	\$ 61,328.12
Activision Blizzard Inc		Развлечения	\$ 60,722.72
Petronas Capital Limited	A-	Нефтегазовая	\$ 55,404.00
QUALCOMM Inc		Телекоммуникация	\$ 53,807.58
Microsoft Corp		IT	\$ 53,455.00
Verizon Communications Inc		Телекоммуникация	\$ 53,454.00
ChevronTexaco Corp		Нефтегазовая	\$ 53,003.70
Procter&Gamble Co		Потребительские товары	\$ 52,902.85
Amazon.com		Розничная торговля	\$ 50,839.52
Goldman Sachs Group Inc.		Финансы	\$ 46,116.00
Walmart Inc		Розничная торговля	\$ 44,461.89
Sony Corp		IT	\$ 42,820.11
Southwest Airlines Co		Транспорт	\$ 41,149.92
Pfizer Inc.		Фармацевтика	\$ 38,769.72
Tesla Inc		Промышленность	\$ 27,244.80
Nike Inc		Потребительские товары	\$ 22,360.20
Coca-Cola Co		Потребительские товары	\$ 20,485.20
MasterCard Inc.		IT	\$ 20,190.60
Viatis Inc		Фармацевтика	\$ 2,119.32

Диверсификация по странам



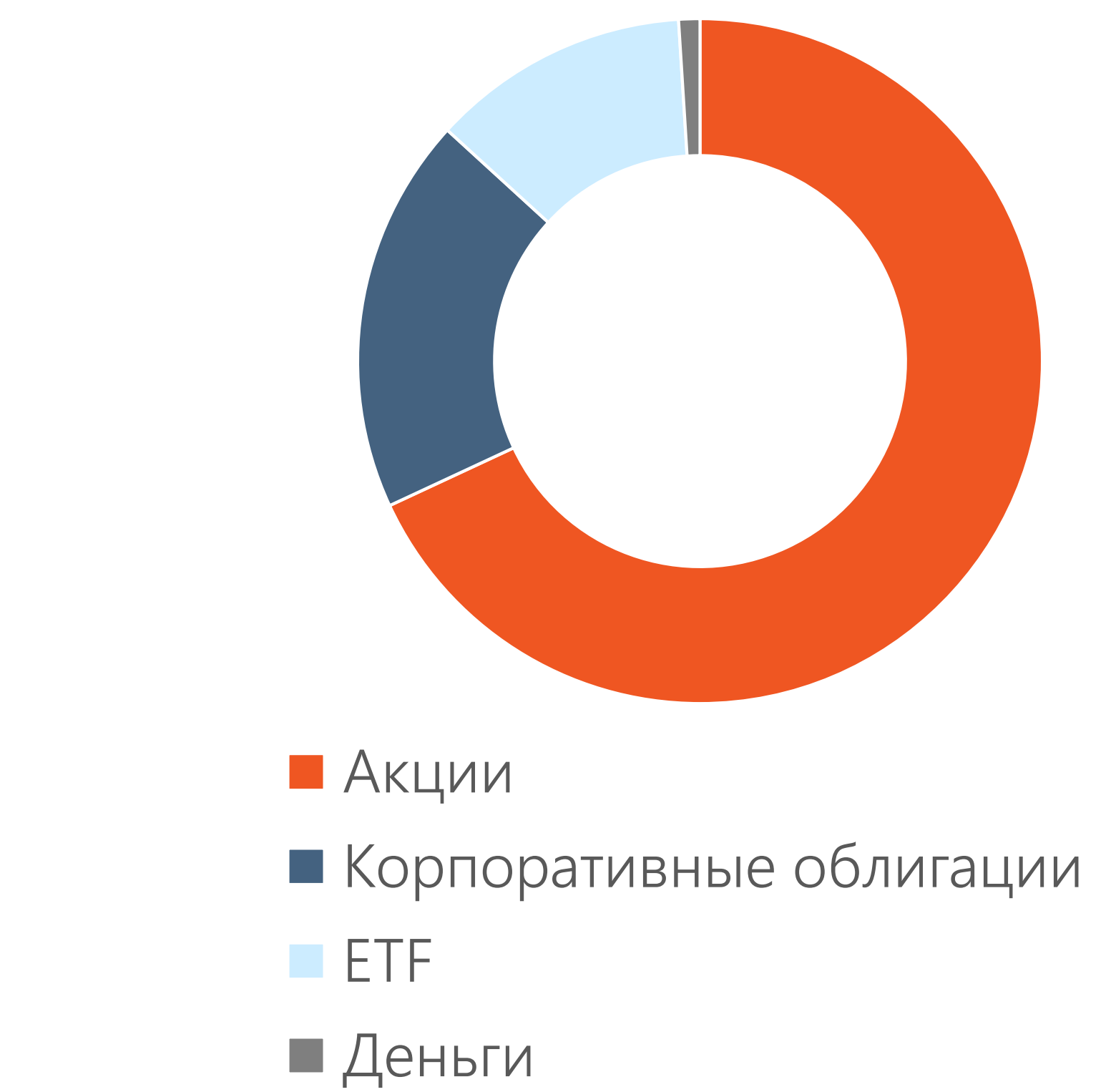
Распределение по секторам

Сектор	Доля (%)
Квазигос	13,68%
ETF	12,2%
IT	10,6%
Нефтегазовый	9,9%
Телекоммуникации	9,8%
Транспорт	9,4%



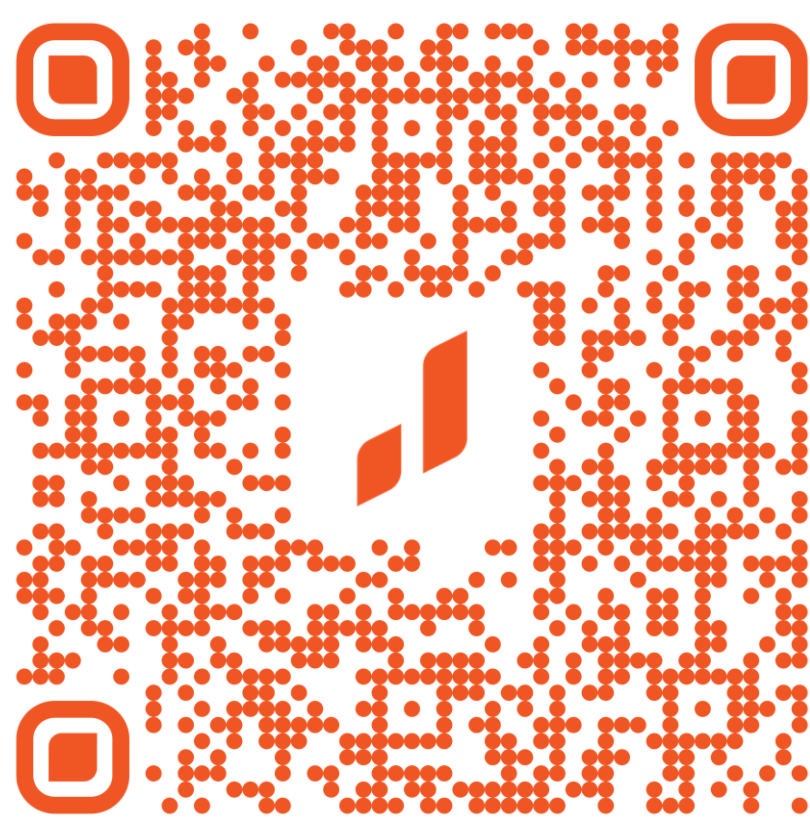
Распределение по классу активов

Сектор	Доля (%)
Акции	68,0%
Корпоративные облигации	18,7%
ETF	12,2%
Деньги	1,0%



Диверсификация по странам

Страна	Доля (%)
США	80,2%
Китай	13,7%
Малайзия	5,1%



First Heartland Jysan Invest
Департамент по работе с клиентами
Эл. почта: sales@jysaninvest.com
Тел: +7 7172 644 000, вн. 333
Тел: +7 7172 644 000, вн. 801
www.jysaninvest.kz

**Присоединитесь к готовой стратегии
инвестирования на международном рынке
ценных бумаг.**



Преимущества инвестирования в ПИФ



Профессиональное управление

Паевые инвестиционные фонды позволяют инвестировать совместно с другими инвесторами и делегировать конкретные инвестиционные решения опытному профессиональному менеджеру портфеля.



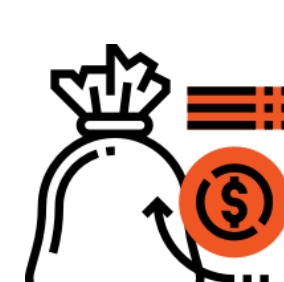
Встроенная диверсификация

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.



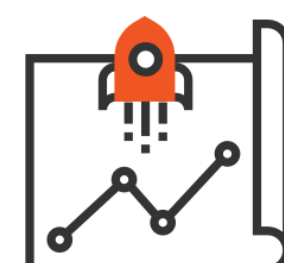
Прозрачность

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 за 30.11.2020 г.

АО «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 «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».

Подробную информацию о деятельности АО «Jýsan Invest» Вы можете получить по адресу: Z05K7B0, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 24. Телефоны: +7 7172 644 000 (вн. 815), а также на веб-сайте АО «Jýsan Invest» в сети интернет по адресу www.jysaninvest.kz.

