

ИПИФ "ПРОЦЕНТНЫЙ"

Январь 2020

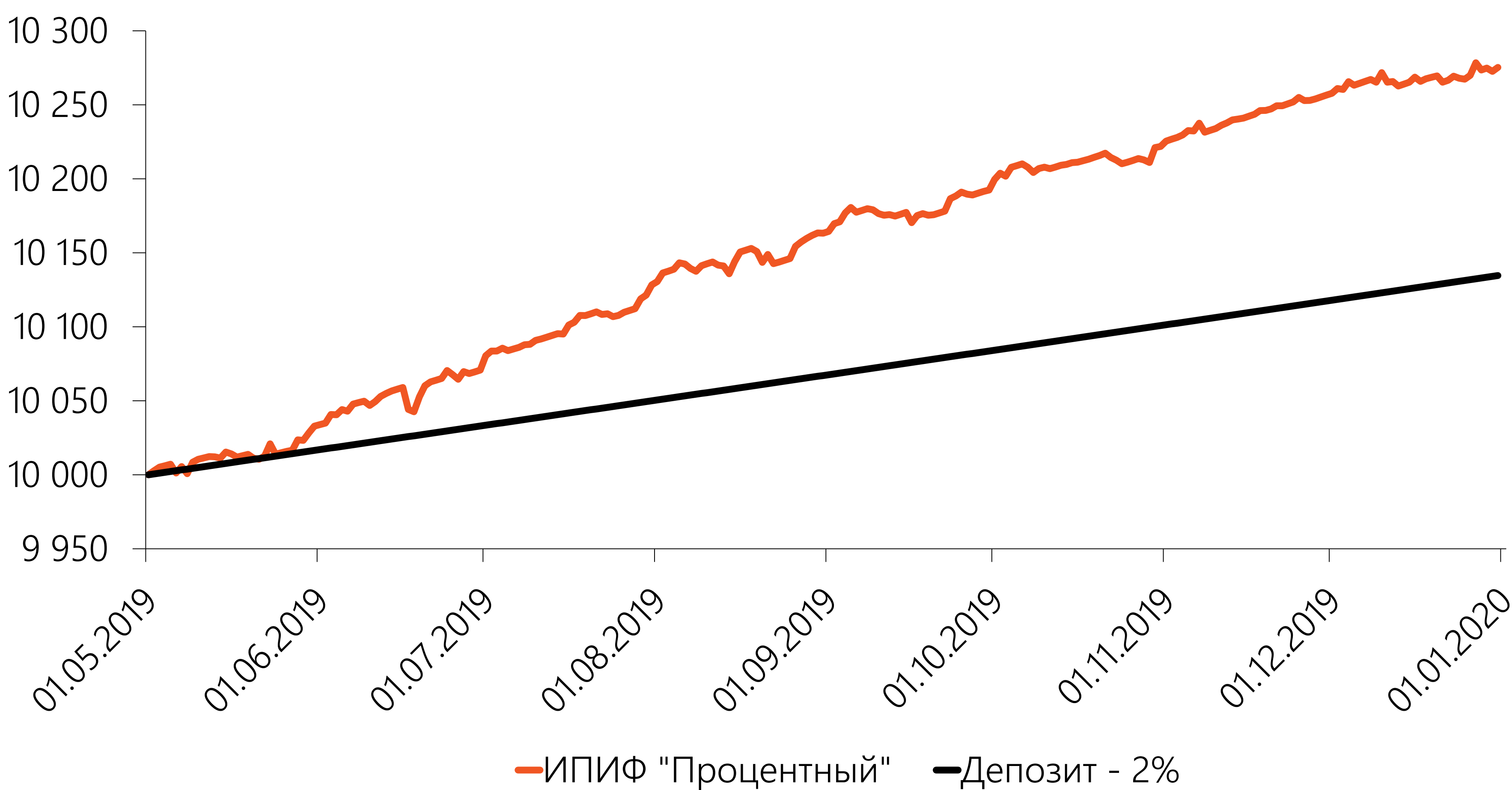
Стратегия Фонда

Фонд был запущен в целях предоставления инвесторам доступа к долговым инструментам развивающихся рынков, деноминированных в твердой валюте. Фонд инвестирует как в суверенные, так и в корпоративные облигации эмитентов развивающихся стран преимущественно с краткосрочными и среднесрочными сроками до погашения. Инвестируя в ИПИФ «Процентный» инвесторы принимают факт уровня риска развивающихся рынков по сравнению с развитыми, при этом могут рассчитывать на более высокую доходность.

Доходность в годовом выражении

С даты запуска	С начала года	1 год	6 мес
4,08%	4,36%	4,41%	4,03%

Гипотетическая инвестиция в \$10 000



Инвестиционная деятельность

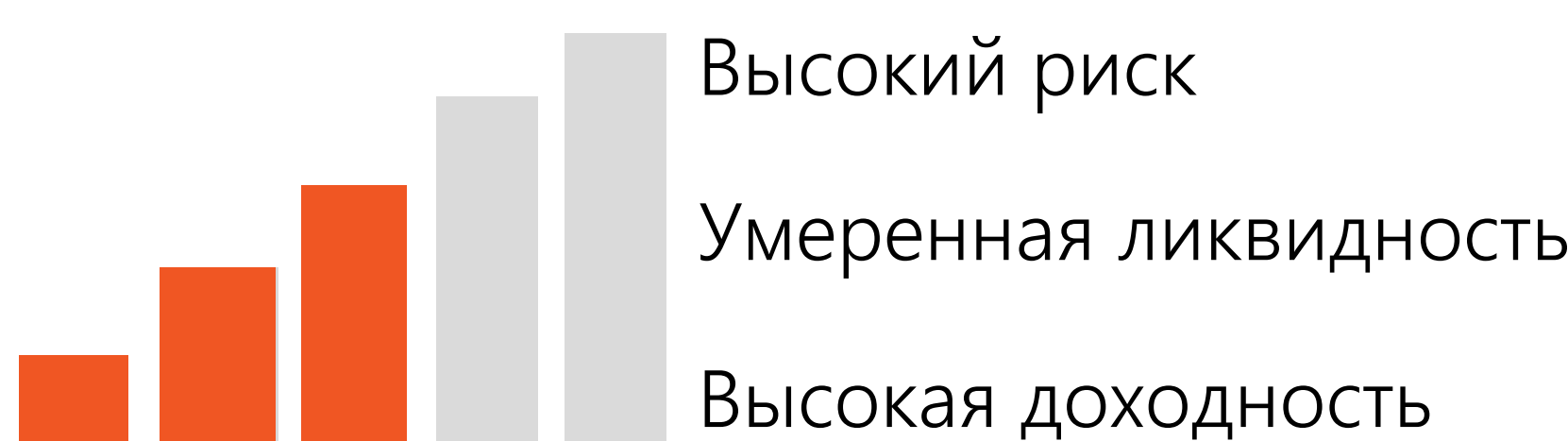
По состоянию на 31.12.2019 г. стоимость чистых активов ИПИФ «Процентный» составила 16 571 875 долларов США, увеличившись на 208 993 долларов с 30.11.2019 г.

В ноябре 2019 г. на свободные средства и средства, поступившие от купонных выплат в ИПИФ «Процентный» были приобретены облигации Country Garden Holdings Company Limited с доходностью 4,50% и датой погашения 28.09.2023 г. Расчеты по данной сделке были совершены 03.12.2019 г.

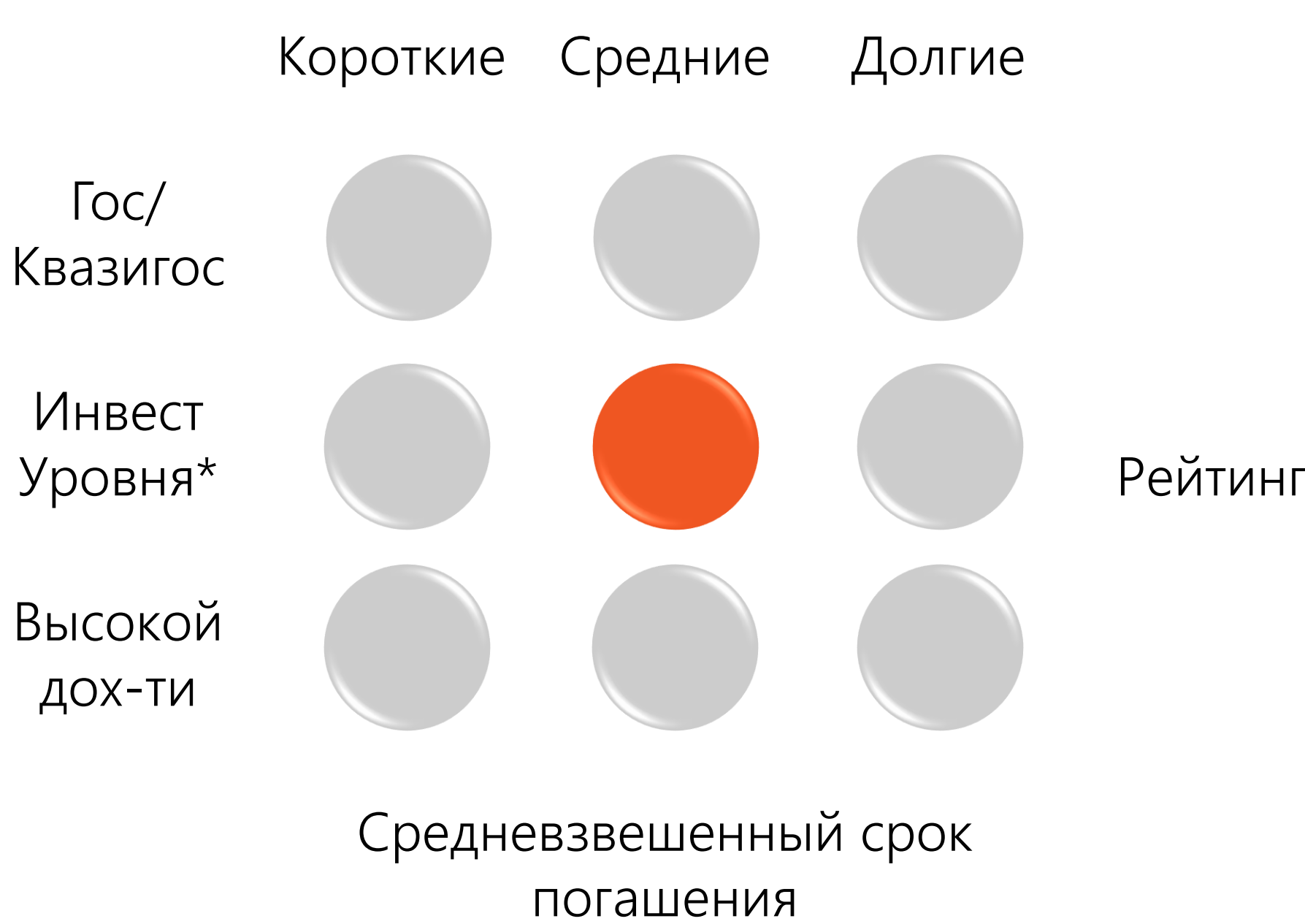
Параметры фонда

Наименование	Показатель
ISIN	KZPF00000140
Дата запуска	25.10.2018
Выкуп пая	Ежеквартально
Валюта инвестирования	Доллары США
Активы Фонда	\$16 571 874,72
Текущая стоимость пая (за 31.12.2019 г.)	\$ 1 048,32
Расходы фонда	0,83%
Средневзвешенный срок до погашения	19 месяцев
Средневзвешенная дюрация	2,23 года
Средневзвешенная ставка купона	5,59%
Sharpe Ratio	4,52%
VaR (уровень риска потери)	0,09%

Уровень риска



Стиль инвестирования



* Средневзвешенный рейтинг по портфелю



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

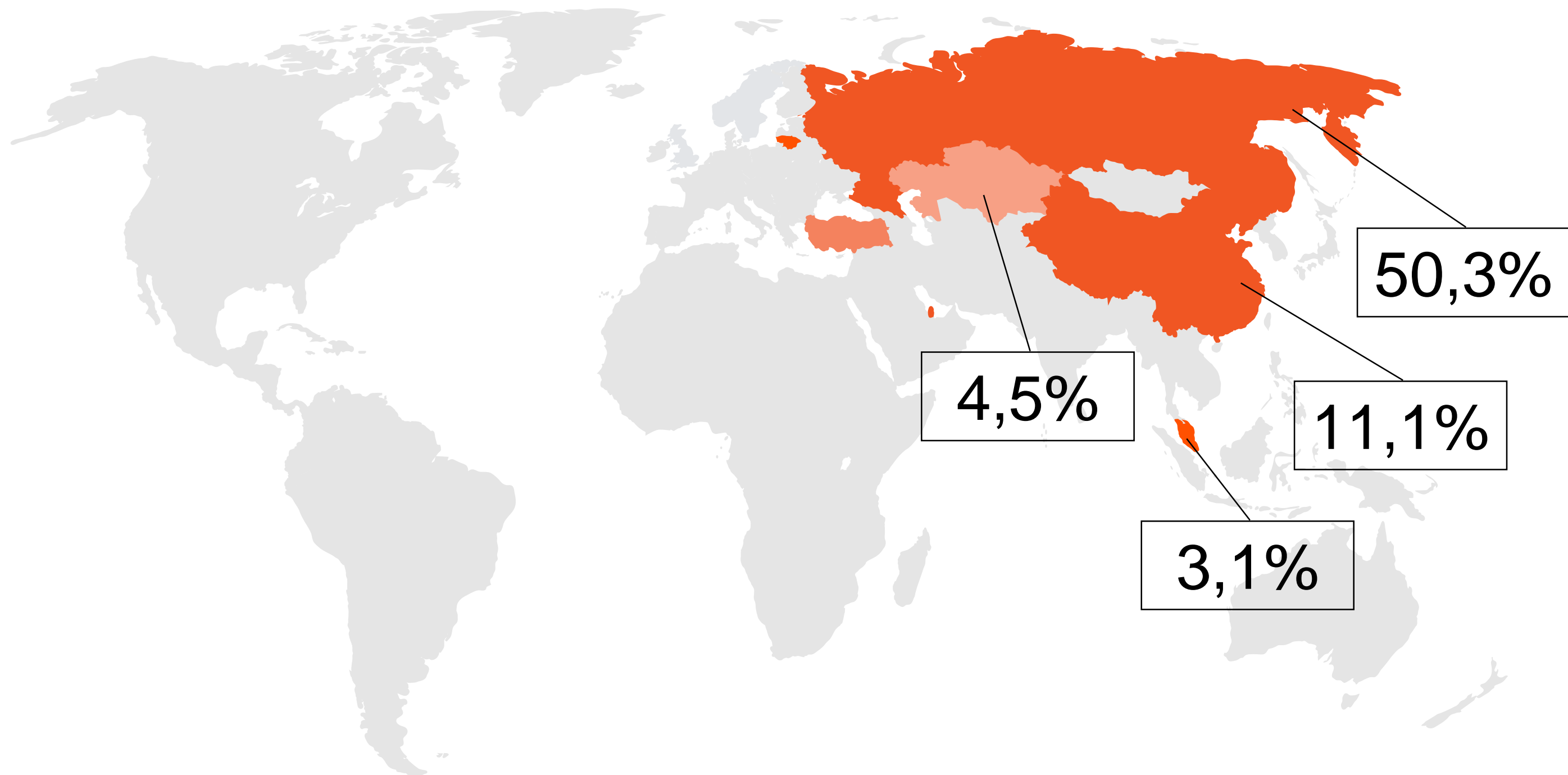
Присоединитесь к готовой стратегии инвестирования на международном рынке ценных бумаг.



Активы Фонда

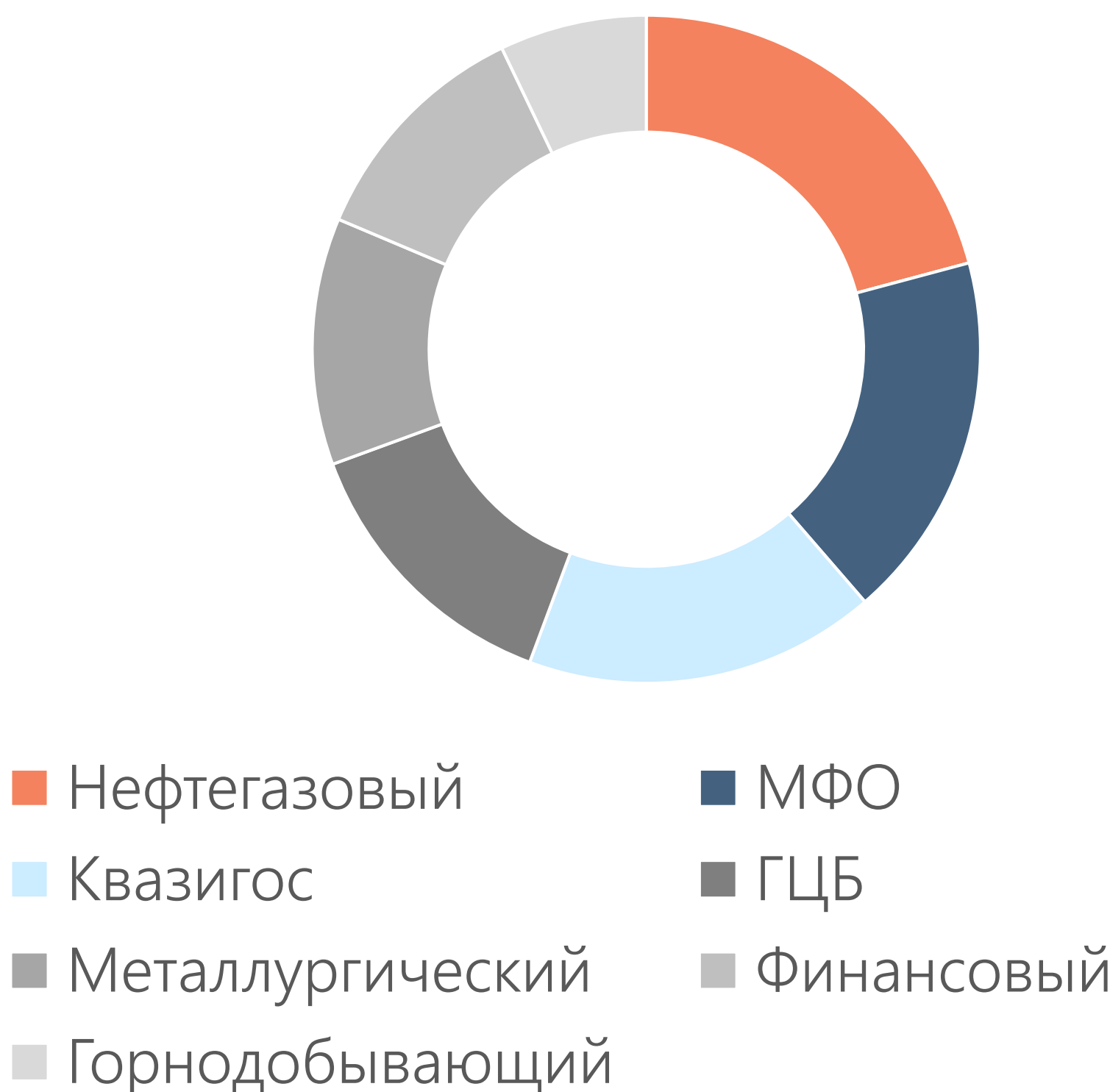
Эмитент	Рейтинг	Сектор	Объем
Eurasian Development Bank	BBB	МФО	\$ 2 662 240,61
Lukoil International Finance BV	BBB	Нефтегазовая	\$ 2 093 188,42
State of Qatar	AA-	ГЦБ	\$ 1 532 560,38
MMC Norilsk Nickel	BBB-	Металлургия	\$ 1 234 974,10
Alrosa Finance SA	BBB-	Горнодобывающая	\$ 1 063 610,67
Phosagro (Phos Bond Fund)	BBB-	Агрохимия	\$ 1 036 995,92
Gazprom OAO via GAZCA	BBB-	Нефтегазовая	\$ 1 021 313,96
Alfa Bond Issuance Plc	BB+	Финансы	\$ 918 398,81
Citic Ltd	BBB+	Квазигос	\$ 800 042,55
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	BB	Финансы	\$ 743 474,94
ICBC Finance Co Ltd	A	Квазигос	\$ 604 950,59
Evraz Plc	BB+	Металлургия	\$ 551 152,89
Republic of Lithuania	A	ГЦБ	\$ 519 673,05
Axiata SPV2 Berhad	BBB	Квазигос	\$ 508 392,33
Vnesheconombank Via VEB Finance Plc	BBB-	Квазигос	\$ 424 088,74
CNPC (HK) Overseas Capital Ltd	A+	Квазигос	\$ 207 902,20
Arcelik A.S.	BB+	Промышленность	\$ 207 545,56
Country Garden Holdings	BB+	Строительство	\$ 171 707,02
Schwab Short-Term U.S. Treasury	AAA	ETF	\$ 100 066,79
BOC Aviation Ltd	A-	Квазигос	\$ 60 747,68

Диверсификация по странам

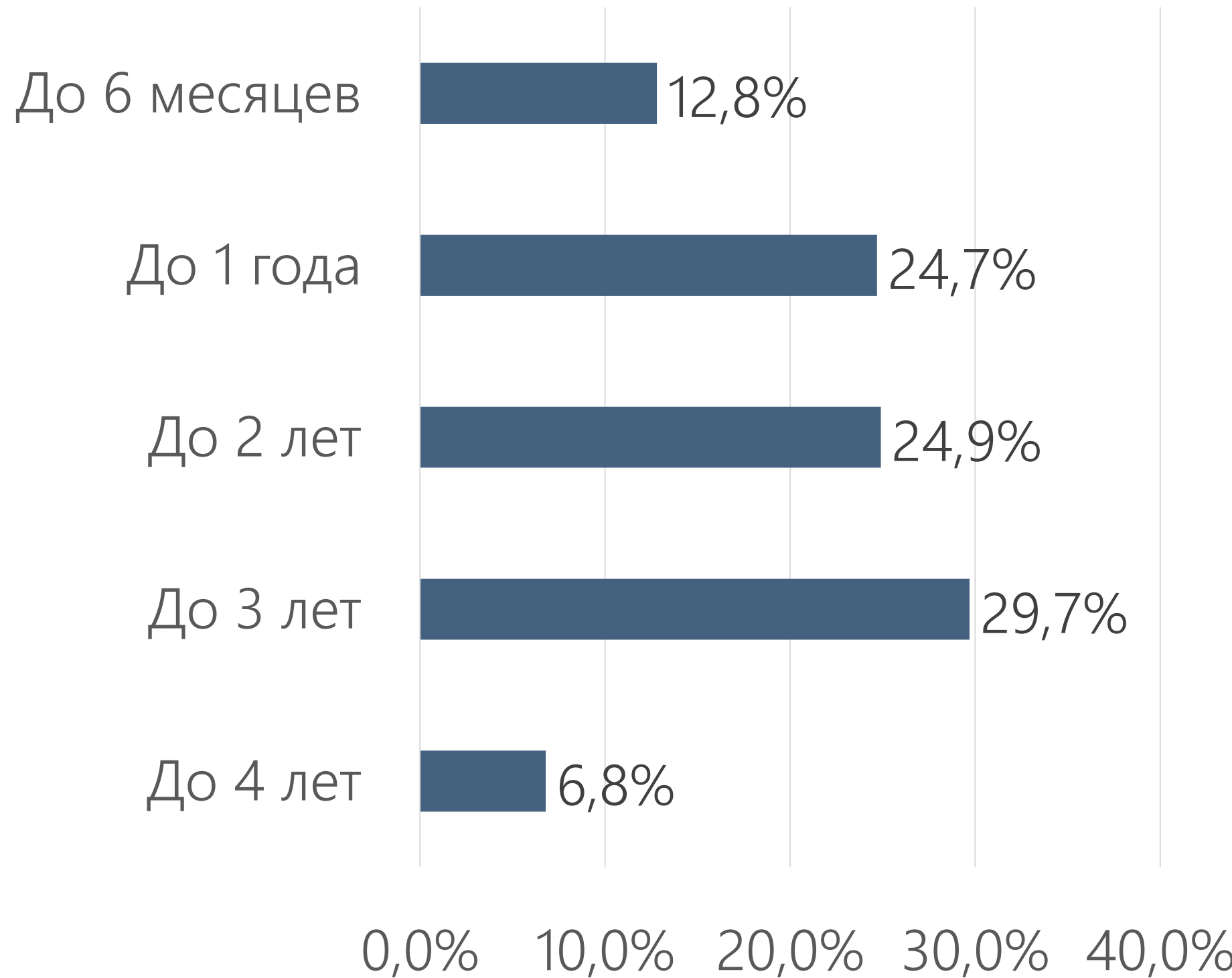


Распределение по секторам

Сектор (Топ 7)	Доля (%)	Рейтинг
Нефтегазовый	18,9%	BBB
МФО	16,2%	BBB
Квазигос	15,4%	BBB+
ГЦБ	12,5%	BBB
Металлургический	10,8%	BB+
Финансовый	10,6%	BB+
Горнодобывающий	6,5%	BBB-



Распределение по сроку погашения



Диверсификация по странам

Страна	Доля (%)
Россия	50,3%
МФО	16,1%
Китай	11,1%
Катар	9,2%
Казахстан	4,5%
Литва	3,1%
Малайзия	3,1%
Турция	1,3%



First Heartland Jýsan 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.



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.



Надежность

Активы ПИФ-ов находятся вне баланса любой организации и не подвержены риску банкротства банка-кастодиана и/или управляющей компании.



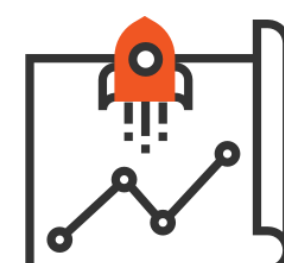
Встроенная диверсификация

Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам получить наибольшую диверсификацию по сравнению с владением финансовыми инструментами напрямую.



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.



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 31.12.2019 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.

