

ИПИФ

allGA

Для тех, кто ищет
долгосрочный рост
капитала.

+6 %

USD



СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Стратегия фонда предполагает инвестирование активов в дивидендные акции крупнейших мировых компаний, а также в высокодоходные долговые инструменты в целях получения стабильного денежного потока в виде купонов и дивидендов. Фонд предполагает ежеквартальные выплаты денежного вознаграждения для держателей паев ИПИФ «allGA».

Текущая стоимость пая

\$ 990,19

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда	
\$ 2 513 724	
Дата запуска	24.10.2018
Валюта инвестирования	доллары США
Целевая доходность	6% годовых
Дивидендная доходность	3% годовых
Обращение на бирже	Да
Тикер	FHJlag
Периодичность выкупа пая ^[1]	Ежеквартально
Расходы фонда ^[2]	0,86%

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении без учета дивидендов

15,78%

Доходность
за 1 месяц

-3,80%

Доходность
за 6 месяцев

-3,52%

Доходность
за один год

-0,19%

Доходность
с даты запуска

в годовом выражении с учетом дивидендов

15,78%

Доходность
за 1 месяц

-0,93%

Доходность
за 6 месяцев

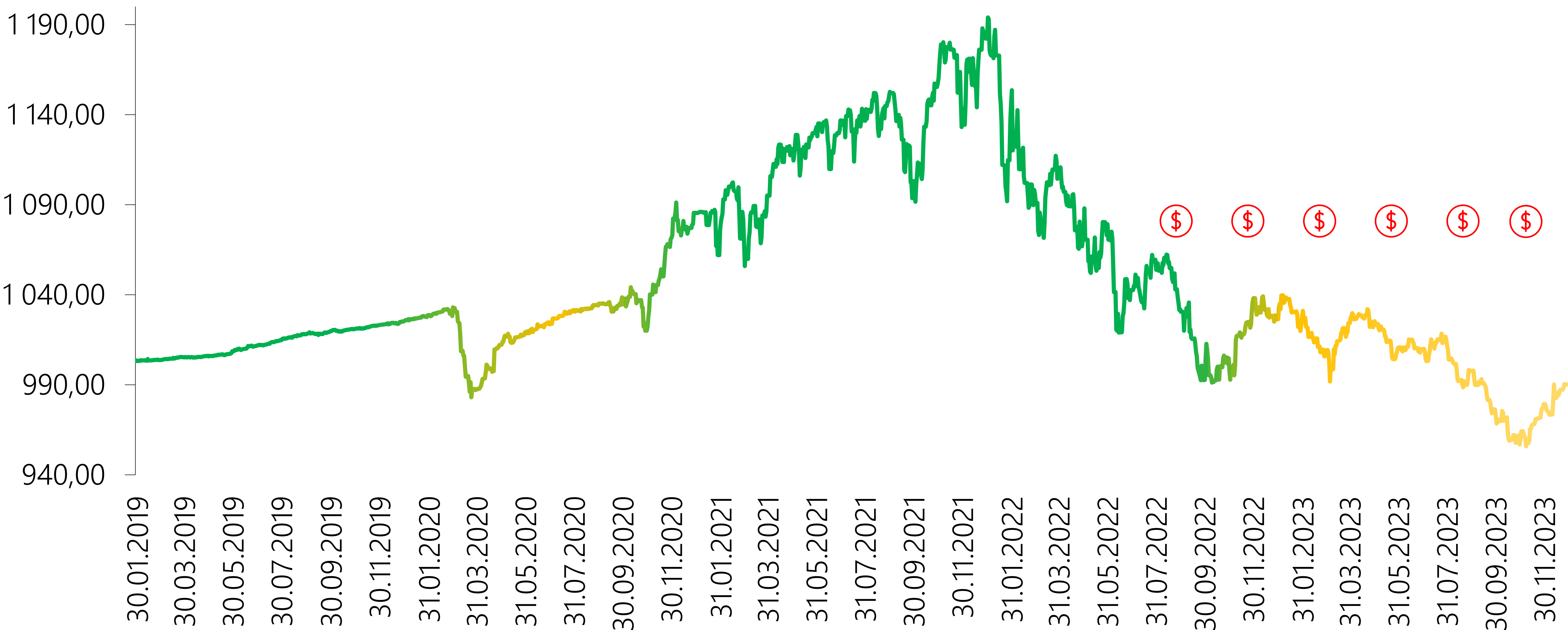
-0,63%

Доходность
за один год

0,53%

Доходность
с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



- выплата дивидендов

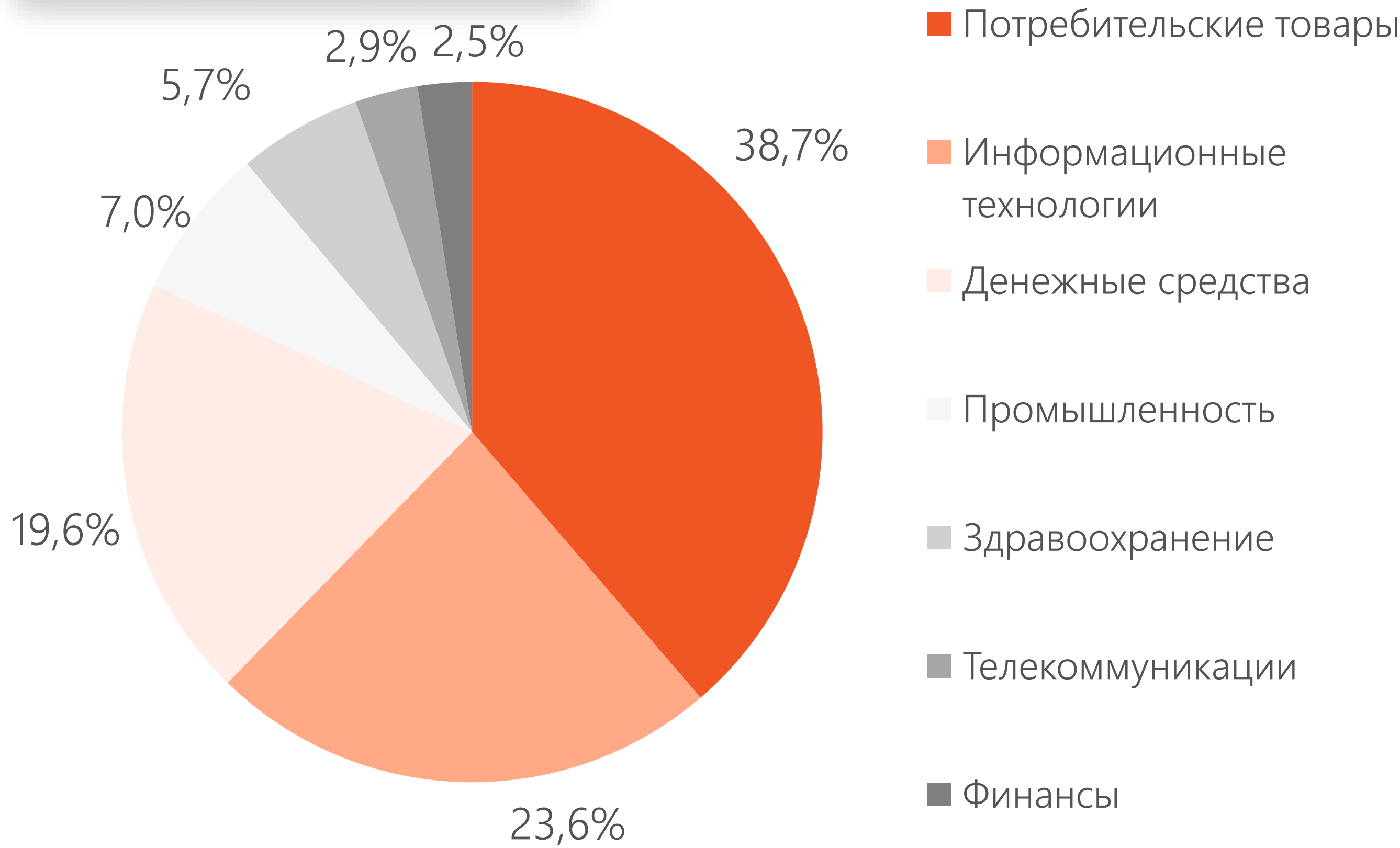


ТОП-10 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

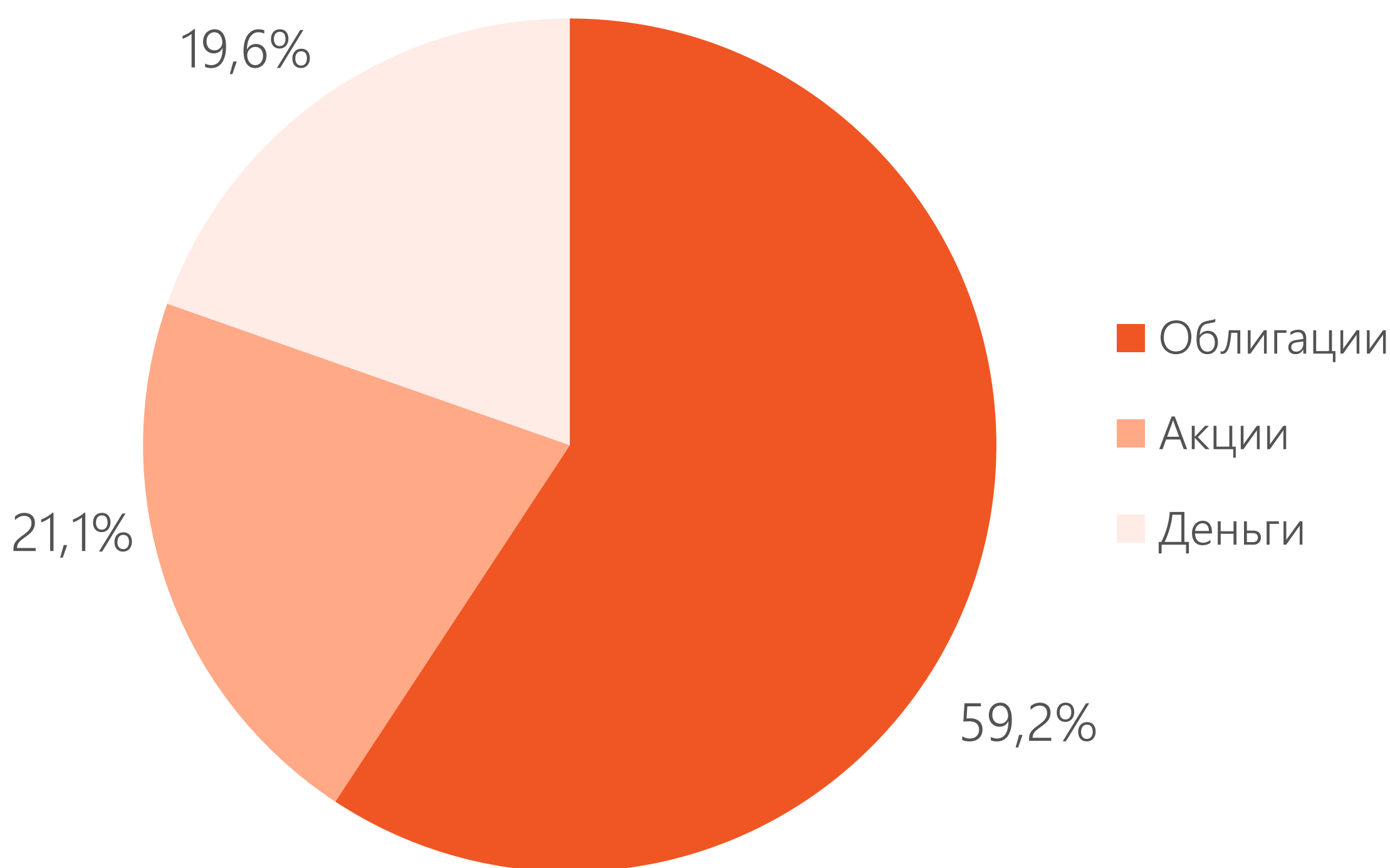
Финансовый инструмент	Класс актива	Сектор	Вес, %
Goldman Sachs Group	Облигации	Финансы	16,2%
Nestle Holdings Inc.	Облигации	Потребительские товары	12,0%
Walmart Inc.	Облигации	Потребительские товары	11,9%
Paypal Holdings Inc.	Облигации	Информационные технологии	11,8%
Apple Inc.	Облигации	Информационные технологии	11,8%
Amazon.com Inc.	Облигации	Потребительские товары	11,7%
Occidental Petroleum Corp	Акции	Промышленность	3,3%
Medtronic PLC	Акции	Здравоохранение	3,2%
Procter & Gamble Co/The	Акции	Потребительские товары	3,1%
Verizon Communications Inc	Акции	Телекоммуникации	2,6%
3M Company	Акции	Промышленность	2,6%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

ПО СЕКТОРАМ



ПО КЛАССАМ АКТИВОВ



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 31.12.2023 г. стоимость чистых активов ИПИФ «allGA» составила 2 513 724 доллара США, увеличившись на 33 245 долларов США с 30.11.2023 г.

Рост ВВП США в третьем квартале 2023 года был пересмотрен в сторону снижения по сравнению с предварительными данными, вышедшими ранее, достигнув 4,9% в годовом выражении. Эти цифры представляют собой наивысшие темпы роста американского ВВП за квартал с четвертого квартала 2021 года.

Представители ФРС считают, что, возможно, они завершили серию повышений процентных ставок, начатую в марте 2022 года, однако они остаются неопределенными относительно дальнейших перспектив. Протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам, которое прошло 12-13 декабря, указывают, что процентные ставки, вероятно, достигли своего пика в рамках текущего цикла ужесточения. Тем не менее, окончательное решение о будущих корректировках ставок будет зависеть от динамики экономики США в ближайшие месяцы. Несмотря на некоторое более устремленное выражение в протоколах по сравнению с пресс-конференцией председателя Джерома Пауэлла 13 декабря, подчеркивает, что неопределенность относительно будущего курса процентных ставок сохраняется.

Согласно прогнозам, снижение базовой ставки начнется со второго квартала 2024 года и составит 3,75%–4,00%. Годовая динамика индекса потребительских цен (ИПЦ) совпала с оценкой рынка и прогнозами экспертов. В ноябре ИПЦ вырос на 3,1% год-к-году (в октябре — 3,2%). Базовый показатель без учета цен на продукты питания и энергоносители остался на том же уровне 4,0%. На конец декабря количество американцев, подающих заявки на пособие по безработице, снизилось до двухмесячного минимума и составила 202 000, что свидетельствует о силе основного рынка труда, даже при снижении спроса на работников. По последним данным рынка труда США, уровень безработицы составила 3,7%, что ниже прогнозов экономистов (3,8%). В экономике США было создано 216 000 несельскохозяйственных рабочих мест за последний месяц, что превысило прогнозы на 40 000. В течение всего 2023 года работодатели создали 2,7 миллиона рабочих мест, что является замедлением по сравнению с 4,8 миллионами в 2022 году.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с начала декабря с 4,22% до 3,88%. Доходность 2-летних казначейских облигаций США, которая более точно отражает ожидания инвесторов в отношении краткосрочных ставок, снизилась с 4,56 до 4,23%.

В отчетном периоде были полностью проданы акции ExxonMobil и также погасились облигации The Goldman Sachs Group, Inc. Также Управляющая компания напоминает, что придерживается стратегии по выплате стабильных дивидендов держателям паев ИПИФ «allGA».

[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 – 0,50%;
- за успех* – 20,0%.

Комиссия банка-кастодиана – 0,36%.

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.

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



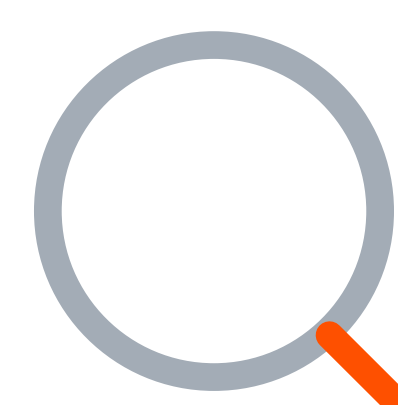
ВСТРОЕННАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

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. Jusan 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

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








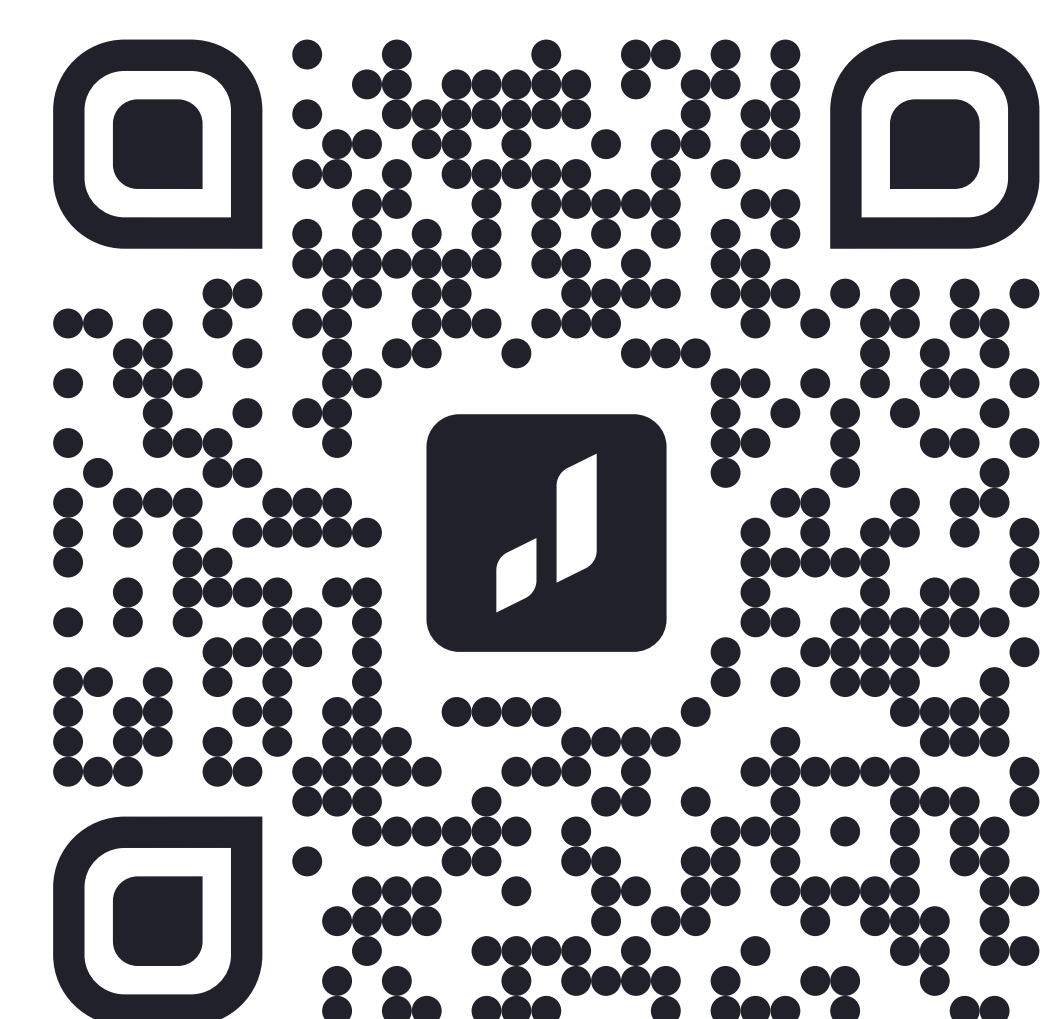
JUSAN
Инвестиции

КОНТАКТЫ

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

МЫ В СОЦ СЕТЯХ

 @jusaninvestkz
 @jusaninvest
 @jysaninvest
 @jusaninvestkz
 @jusaninvest





ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 31.12.2023 г.

АО «Jusan Invest» | Лицензия, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка №3.2.239/16 от «25» июня 2021 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 «Jusan 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 «Jusan 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 «Jusan 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 «Jusan Invest», которые размещены на веб-сайте АО «Jusan Invest».

Правила ИПИФ «allGA» утверждены решением Совета директоров АО «Jusan Invest» №27/07/20-01 от 27 июля 2020 г. и согласованы Национальным Банком Республики Казахстан 3 сентября 2020 г. Изменения и дополнения №1 в правила ИПИФ «allGA» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 25 декабря 2020 г. и вступили в силу 31 января 2021 г. Изменения и дополнения №2 в правила ИПИФ «allGA» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 27 апреля 2021 г. и вступили в силу 12 июня 2021 г. Изменения и дополнения №3 в правила ИПИФ «allGA» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 23 августа 2021 г., опубликованы на вебсайте Компании 3 сентября 2021 г., вступают в силу 4 октября 2021 г.

Подробную информацию о деятельности АО «Jusan Invest» Вы можете получить по адресу: Z05K7B0, г. Астана, ул. Сыганак, зд. 70. Телефоны: +7 7072 644 000, а также на веб-сайте АО «Jusan Invest» в сети интернет по адресу www.jusaninvest.kz.