

ИПИФ "ЛИКВИДНЫЙ"

Сентябрь 2020

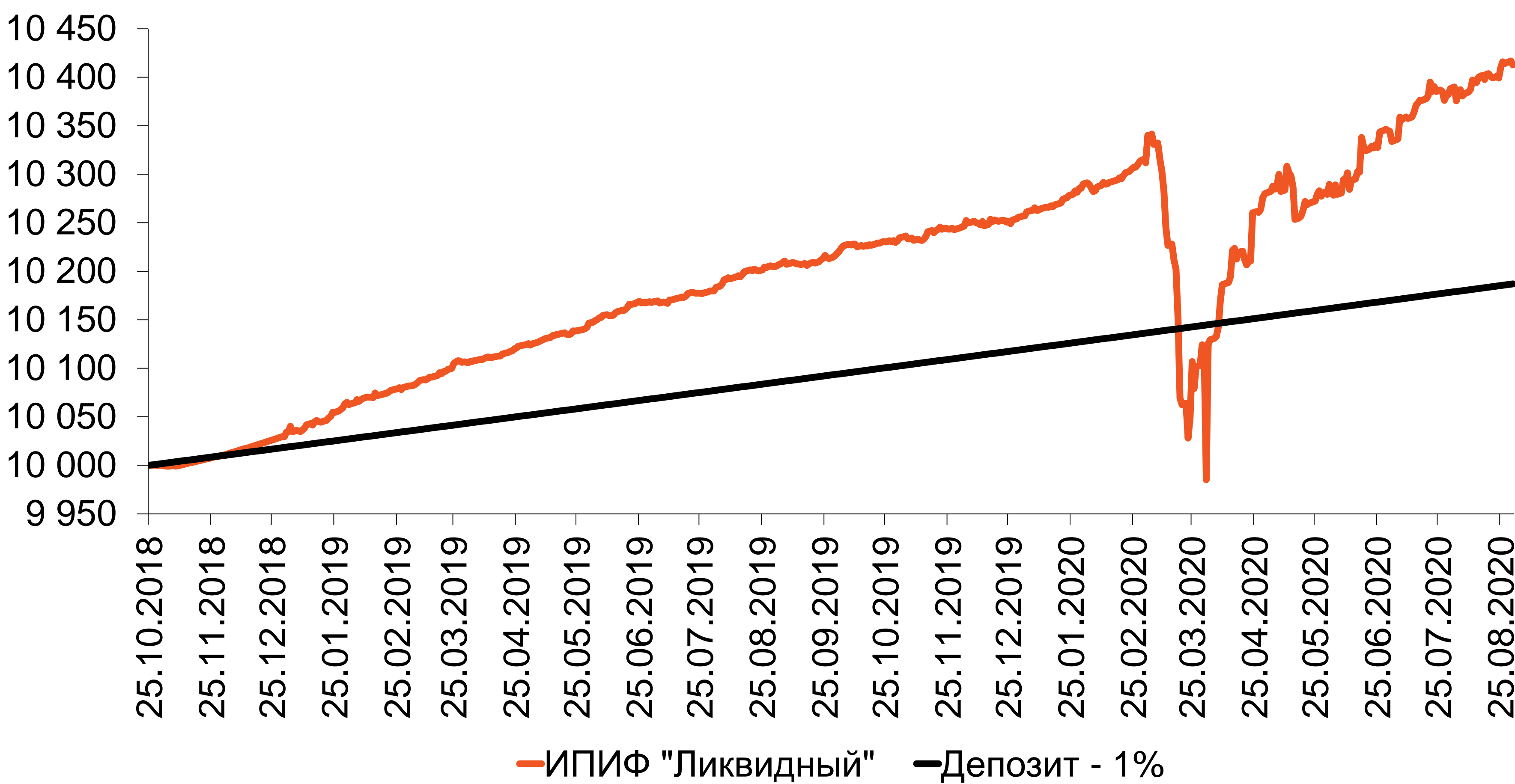
Стратегия Фонда

Фонд был создан в целях предоставления инвесторам доступа к долговым инструментам развитых рынков, деноминированных в твердой валюте. Фонд инвестирует как в суверенные, так и в корпоративные облигации эмитентов развитых стран преимущественно с краткосрочным сроком погашения выпусков для соблюдения высокой ликвидности фонда. Инвестируя в ИПИФ «Ликвидный» инвесторы могут получить консервативную доходность, при этом рассчитывать на низкий уровень риска.

Доходность в годовом выражении

С даты запуска	С начала года	1 год	6 мес
2,25%	2,33%	2,07%	1,95%

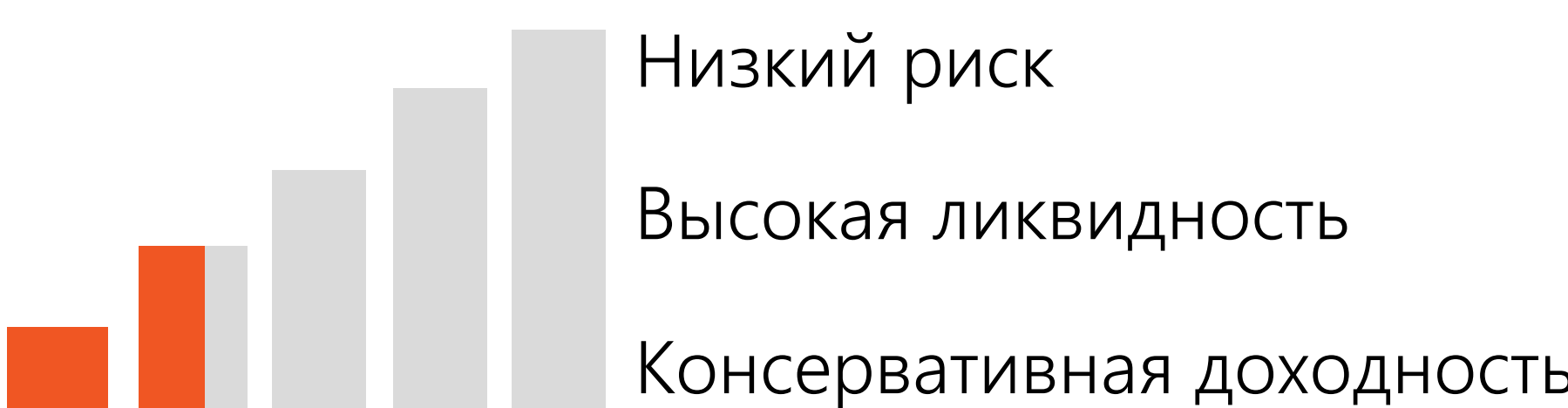
Гипотетическая инвестиция в \$10 000



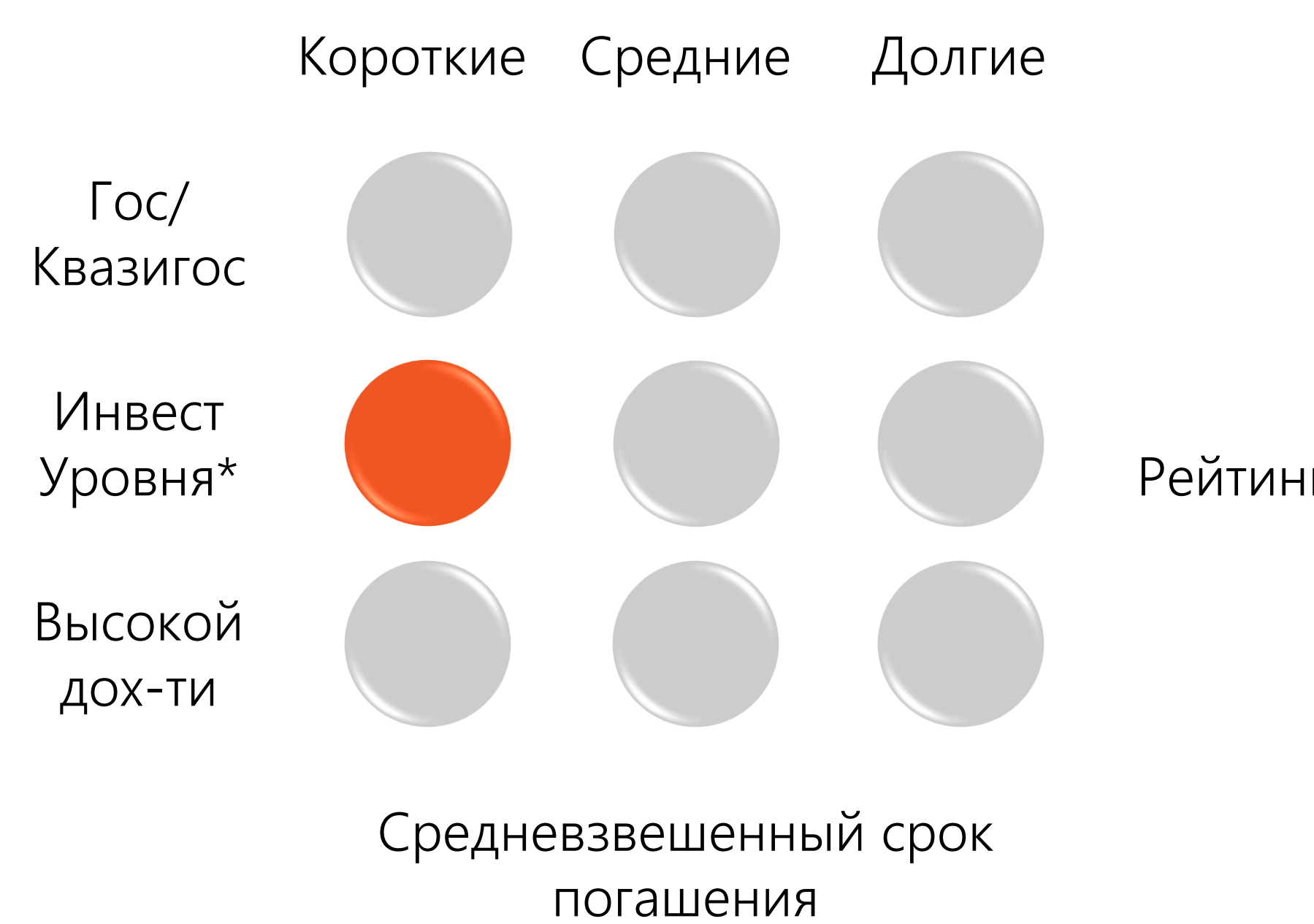
Параметры фонда

Наименование	Показатель
ISIN	KZPF00000157
Дата запуска	25.10.2018
Выкуп пая	Ежемесячно
Валюта инвестирования	Доллары США
Активы Фонда	\$ 1 171 372,30
Текущая стоимость пая (за 31.08.2020 г.)	\$ 1 041,62
Расходы фонда	0,53%
Средневзвешенный срок до погашения	12 месяцев
Средневзвешенная дюрация	0,93 года
Средневзвешенная ставка купона	3,86%
Sharpe Ratio	3,62%
VaR (уровень риска потери)	0,09%

Уровень риска



Стиль инвестирования



* Средневзвешенный рейтинг по портфелю

Инвестиционная деятельность

По состоянию на 31.08.2020 г. стоимость чистых активов ИПИФ «Ликвидный» составила 1 171 372 долларов США, увеличившись на 2 754 доллара США с 31.07.2020 г. В августе 2020 г. были погашены облигации JP Morgan и на освободившуюся ликвидность были приобретены облигации Petronas Capital с доходностью до погашения 0.90% и датой погашения 22.05.2022 г., а также облигации Tencent Holdings Ltd с доходностью до погашения 1.02% и датой погашения 19.01.2023 г.



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

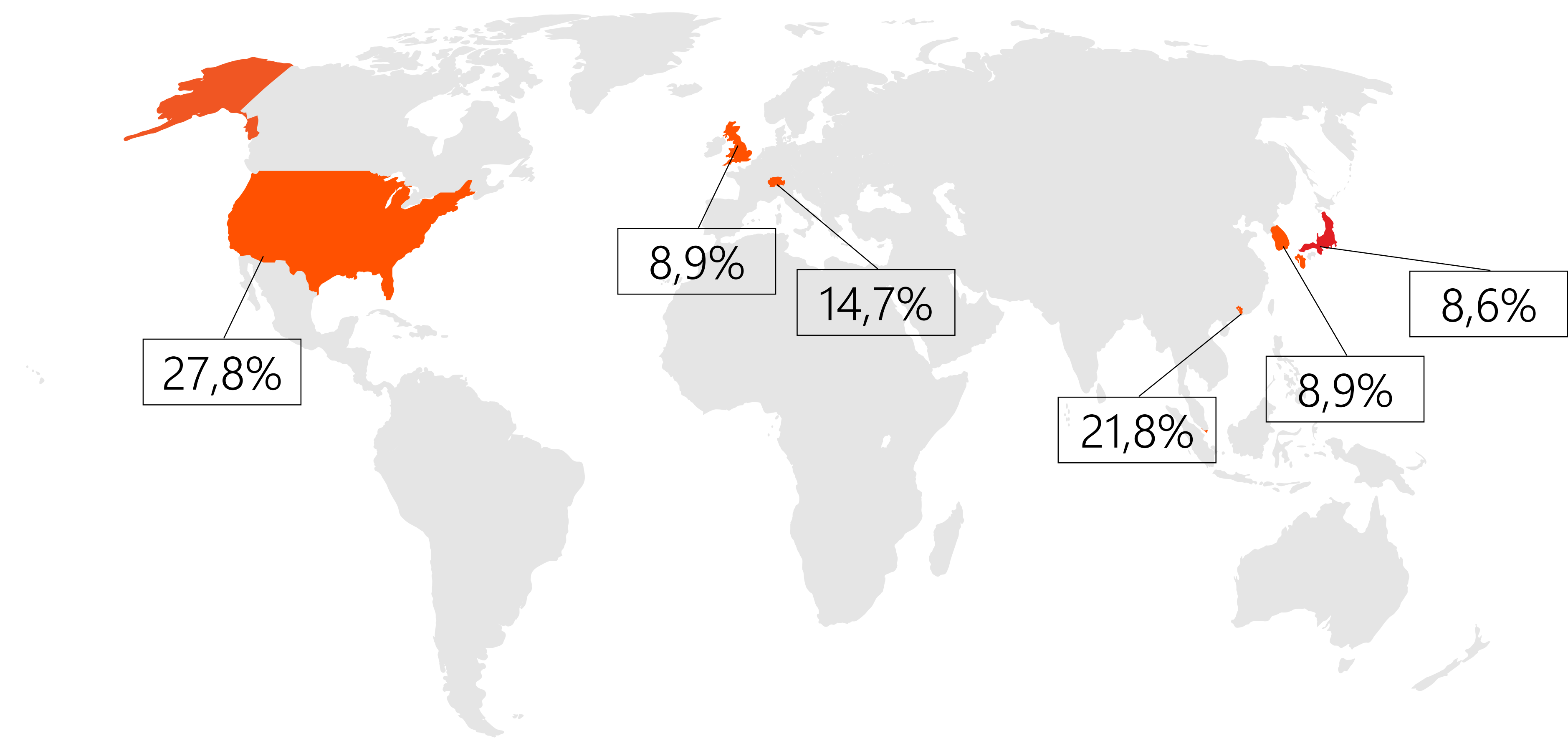
Присоединитесь к готовой стратегии инвестирования на международном рынке ценных бумаг.



Активы Фонда

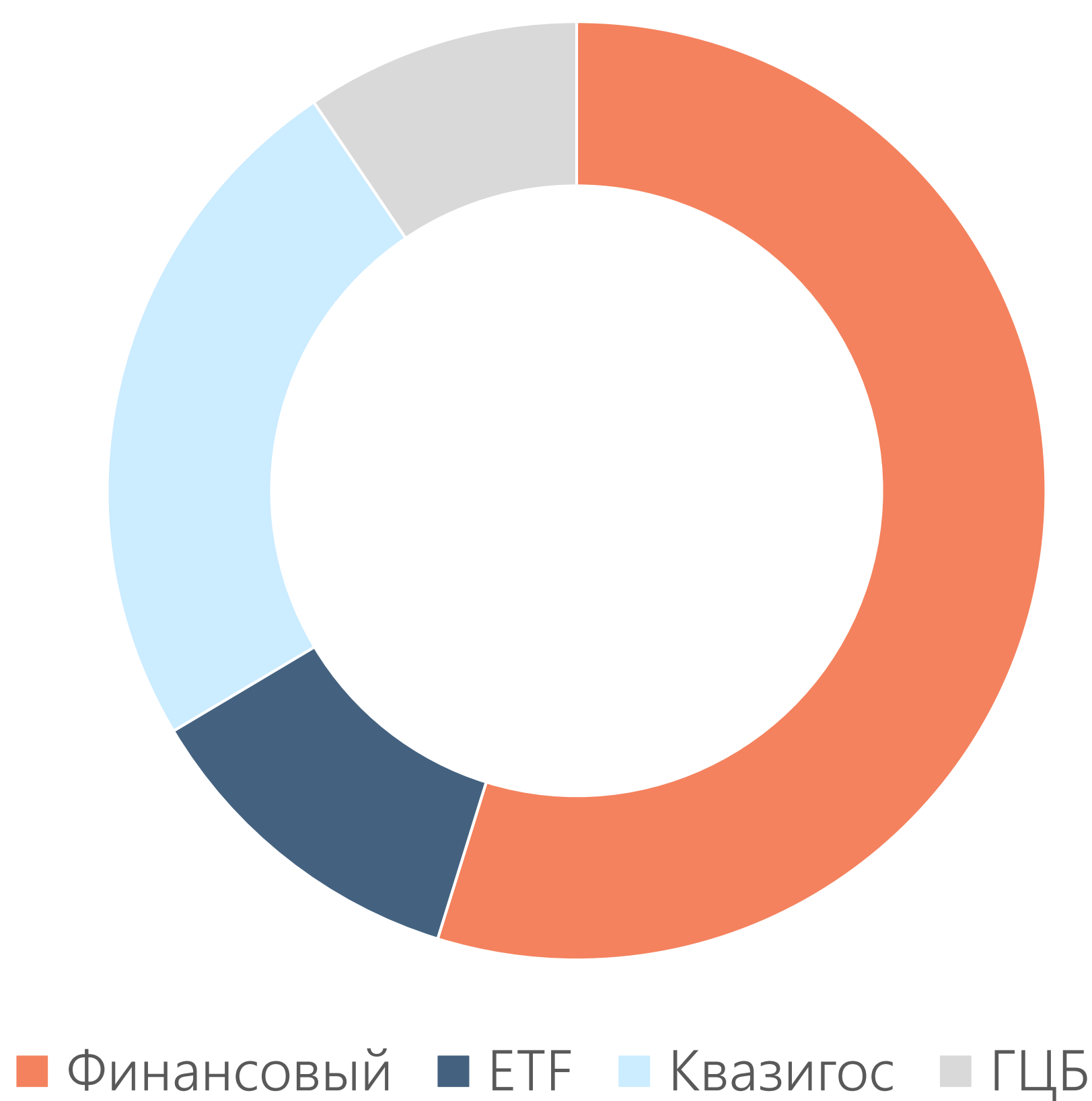
Эмитент	Рейтинг	Сектор	Объем
ICBC Asia Ltd	A-	Квазигос	\$ 205 038,50
Goldman Sachs	A-	Финансы	\$ 202 242,00
Credit Suisse AG	A+	Финансы	\$ 171 979,83
Schwab Short-Term U.S. Treasury	AAA	ETF	\$ 123 744,00
HSBC Holdings plc	A	Финансы	\$ 104 682,17
Kookmin Bank	A	Финансы	\$ 104 425,82
Japan Finance Organisation for Municipalities	A+	Квазигос	\$ 100 985,56
Petronas Capital	A-	Квазигос	\$ 51 265,69
Tencent Holdings Ltd	A+	Технологии	\$ 49 736,43

Диверсификация по странам

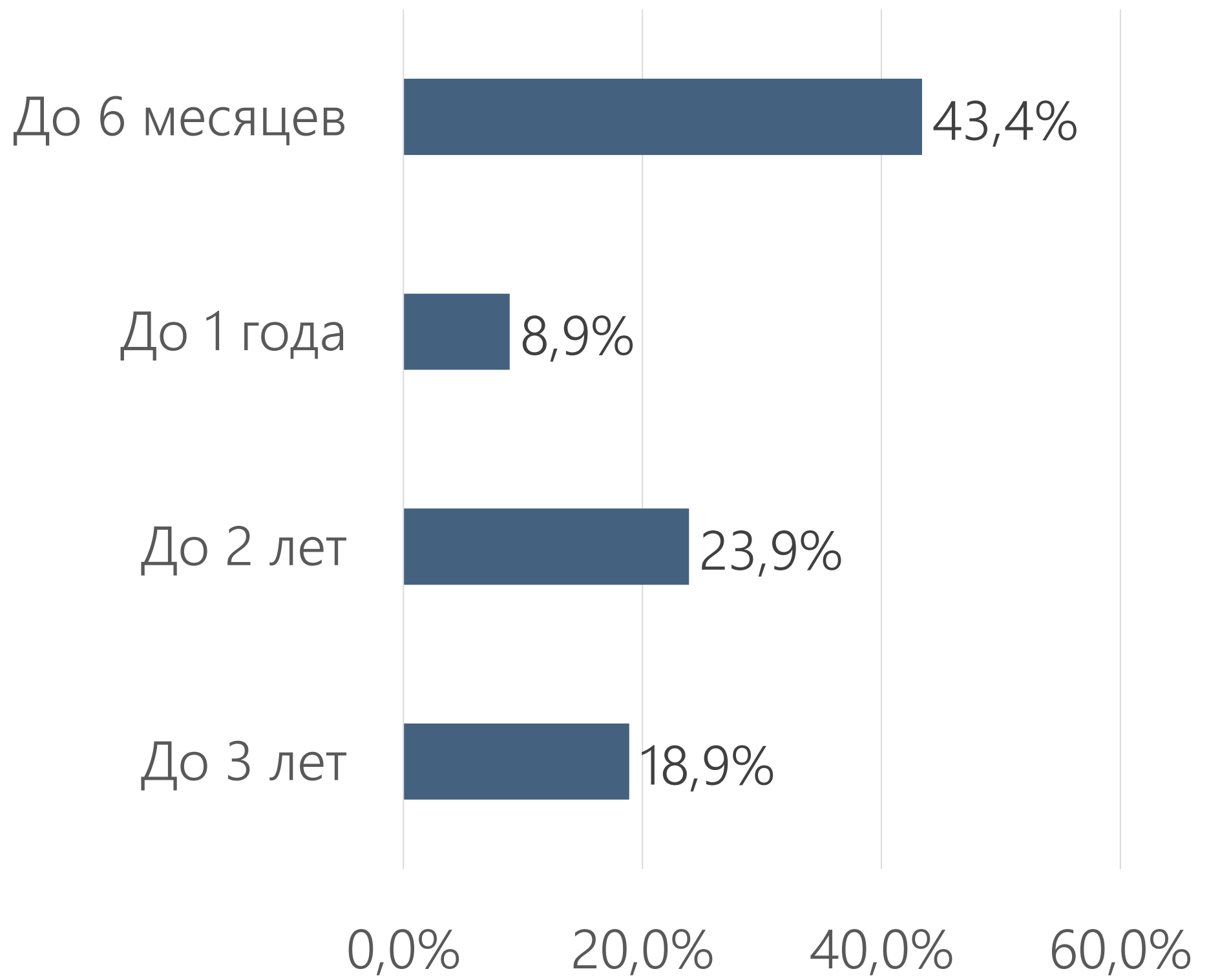


Распределение по секторам

Сектор	Доля (%)	Рейтинг
Финансовый	49,8%	A
Квазигос	21,9%	A
ETF	10,6%	AAA
ГЦБ	8,6%	A-



Распределение по сроку погашения



Диверсификация по странам

Страна	Доля (%)
США	27,8%
Гонконг	21,8%
Швейцария	14,7%
Великобритания	8,9%
Корея	8,9%



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.



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.



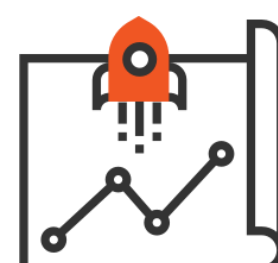
Встроенная диверсификация

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 31.08.2020 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.

