

ИПИФ "ПРОЦЕНТНЫЙ"

Май 2020

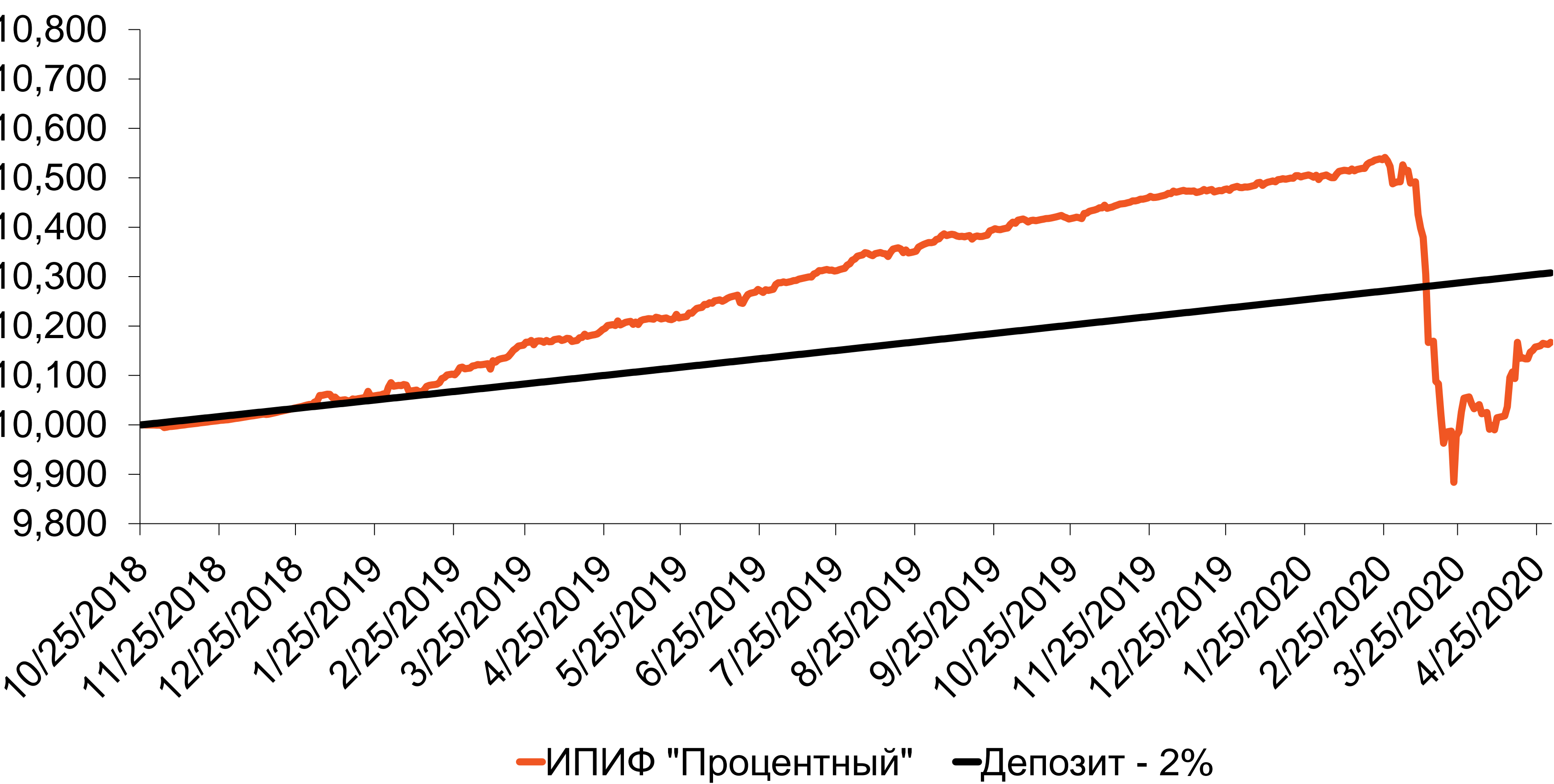
Стратегия Фонда

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
1,13%	-9,01%	-0,38%	-4,91%

Гипотетическая инвестиция в \$10 000



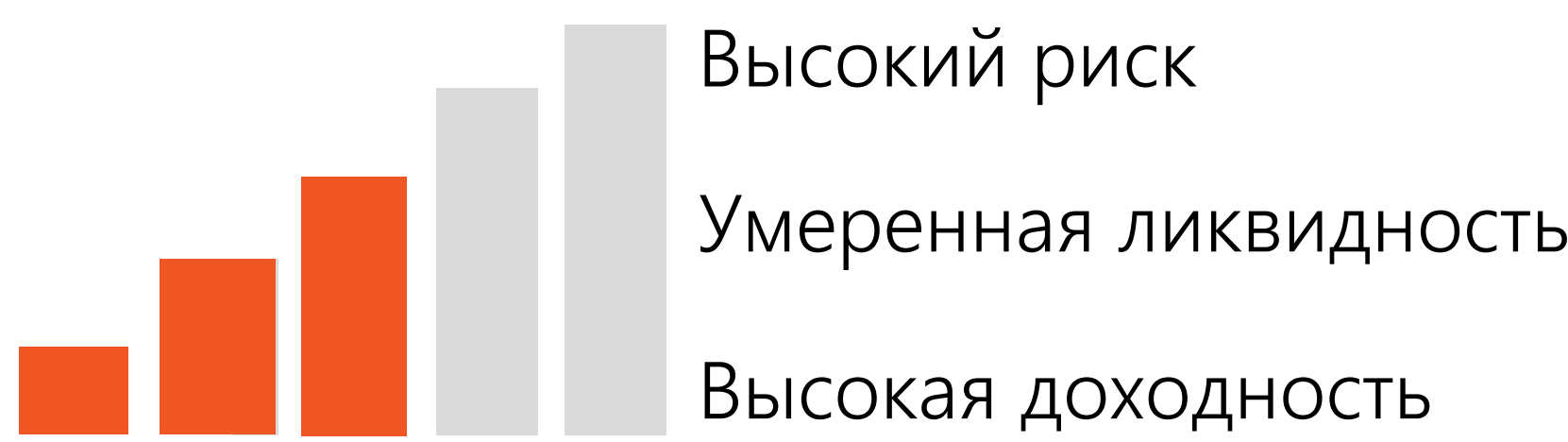
Инвестиционная деятельность

По состоянию за 30.04.2020г. стоимость чистых активов ИПИФ «Процентный» составила 16 416 426 долларов США, увеличившись на 217 718 доллара США с 31.03.2020 г. В апреле 2020 г. на средства, поступившие от погашений и продаж в ИПИФ «Процентный» были приобретены облигации Comision Federal de Electricidad с доходностью 4,80% и датой погашения 26.05.2021 г. Стоит заметить, что в связи с эпидемией COVID-19 стоимость облигаций категории высокой доходности упали, что отразилось на текущей рыночной стоимости активов ИПИФ «Процентный». Однако, при удерживании данных позиций до погашения АО «Jýsan Invest» фиксирует уровень доходности при покупке, в то время как риск дефолта эмитентов чьи облигации находятся в структуре портфеля минимален.

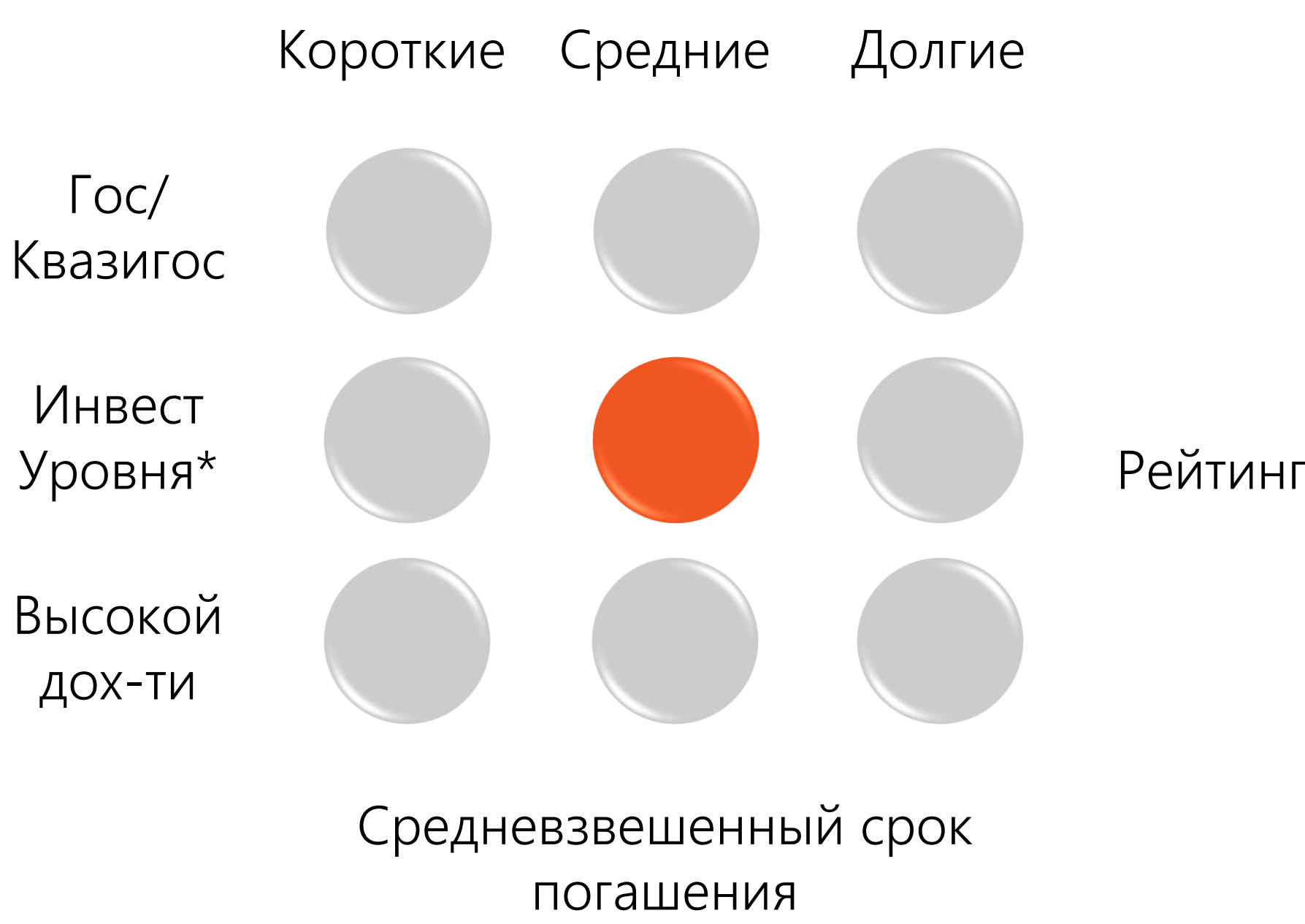
Параметры фонда

Наименование	Показатель
ISIN	KZPF00000140
Дата запуска	25.10.2018
Выкуп пая	Ежеквартально
Валюта инвестирования	Доллары США
Активы Фонда	\$16 416 425,46
Текущая стоимость пая (за 30.04.2020 г.)	\$ 1 017,12
Расходы фонда	0,83%
Средневзвешенный срок до погашения	15 месяцев
Средневзвешенная дюрация	1,25 года
Средневзвешенная ставка купона	5,52%
Средневзвешенная доходность портфеля	3,20%
Средневзвешенный рейтинг	BBB-

Уровень риска



Стиль инвестирования



* Средневзвешенный рейтинг по портфелю



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

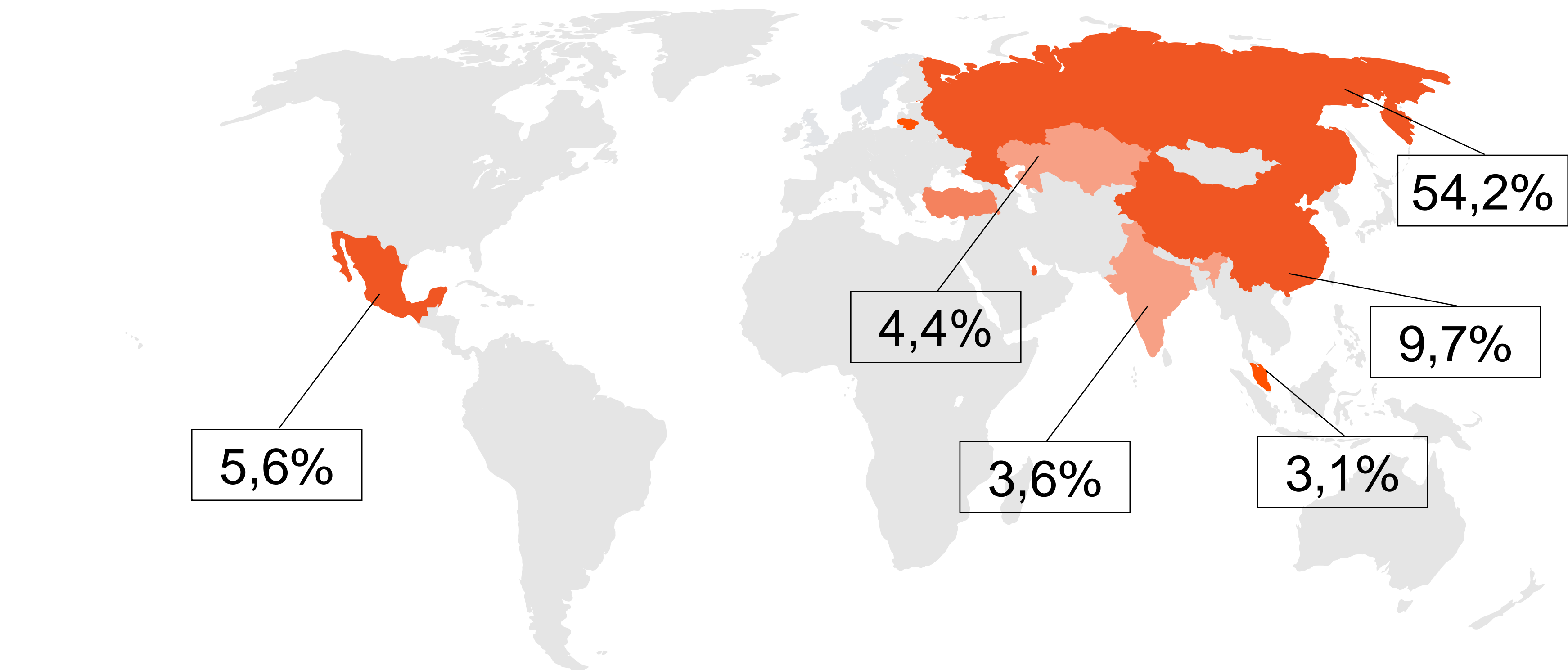
Присоединитесь к готовой стратегии инвестирования на международном рынке ценных бумаг.



Активы Фонда

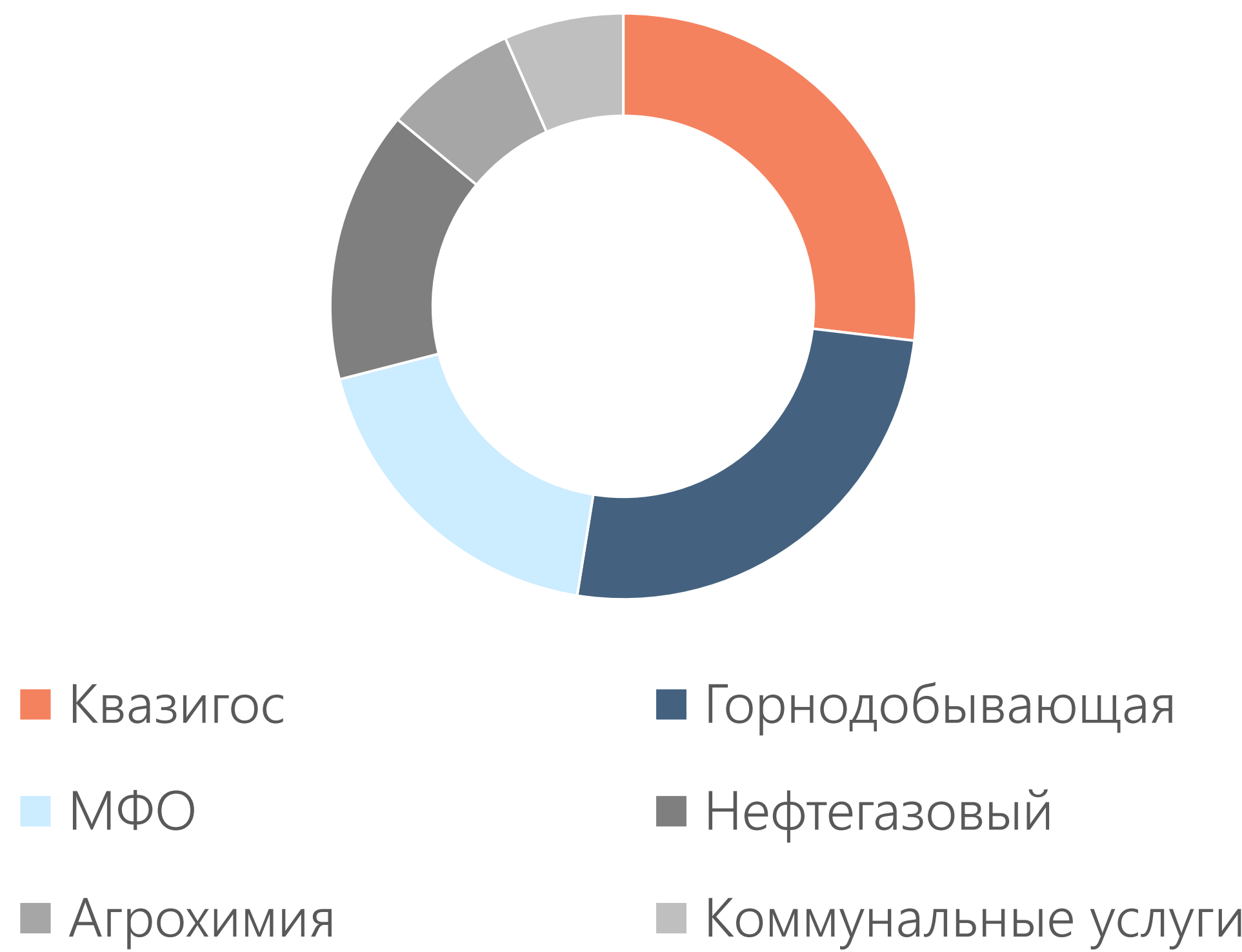
Эмитент	Рейтинг	Сектор	Объем
Eurasian Development Bank	BBB	МФО	\$ 2 578 741,67
MMC Norilsk Nickel	BBB-	Металлургия	\$ 2 516 677,72
Lukoil International Finance BV	BBB	Нефтегазовая	\$ 2 097 287,50
Vnesheconombank Via VEB Finance Plc	BBB-	Квазигос	\$ 1 656 965,58
Alrosa Finance SA	BBB-	Горнодобывающая	\$ 1 065 074,17
Phosagro (Phos Bond Fund)	BBB-	Агрохимия	\$ 1 031 950,83
Comision Federal de Electricidad	BBB-	Коммунальные улсуги	\$ 920 325,75
Citic Ltd	BBB+	Квазигос	\$ 782 310,31
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	BB	Финансы	\$ 728 495,21
ICBC Finance Co Ltd	A	Квазигос	\$ 599 319,16
Delhi International Airport	BB	Траспорт	\$ 590 035,25
Evraz Plc	BB+	Металлургия	\$ 531 321,67
Axiata SPV2 Berhad	BBB	Квазигос	\$ 509 675,36
iShares Short-Term Corp Bond	A	ETF	\$ 357 334,86
CNPC (HK) Overseas Capital Ltd	A+	Квазигос	\$ 204 936,00
Schwab Short-Term U.S. Treasury	AAA	ETF	\$ 102 127,25
Vanguard EM Gov Bond	BBB	ETF	\$ 96 533,60

Диверсификация по странам

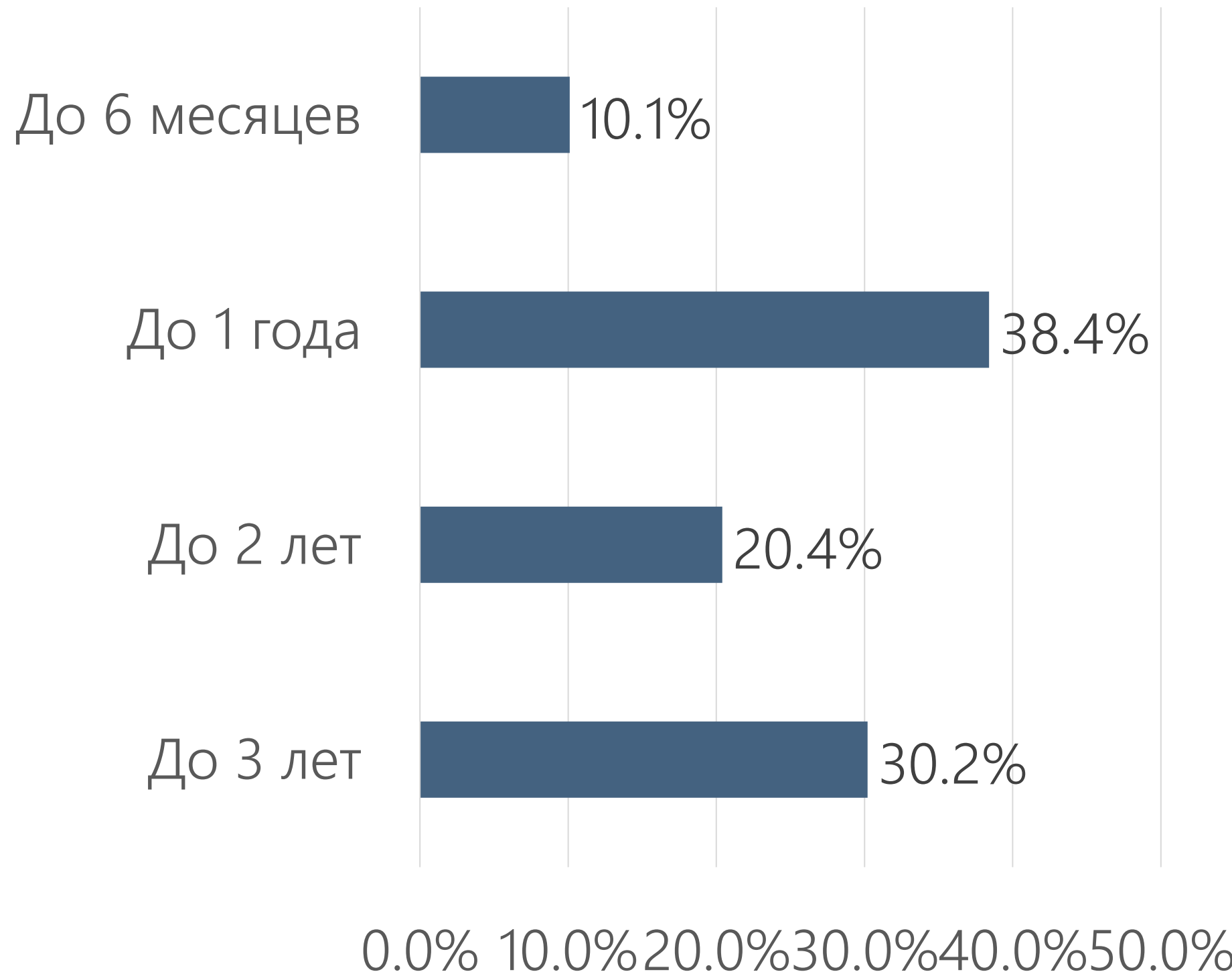


Распределение по секторам

Сектор (Топ 6)	Доля (%)	Рейтинг
Квазигос	22,86%	BBB
Горнодобывающая	21,82%	BBB
МФО	15,71%	BBB-
Нефтегазовый	12,78%	BBB
Агрохимия	6,29%	BBB-
Куммунальные услуги	5,61%	BBB--

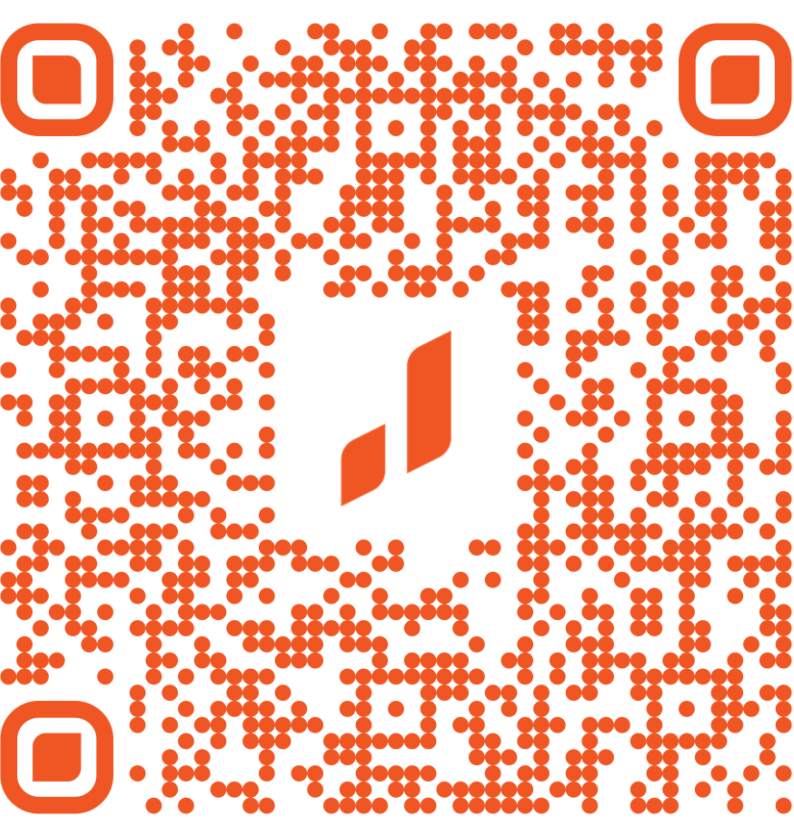


Распределение по сроку погашения



Диверсификация по странам

Страна	Доля (%)
Россия	54,2%
МФО	15,7%
Китай	9,7%
Мексика	5,6%
Казахстан	4,4%
Индия	3,6%
Малайзия	3,1%



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.



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.



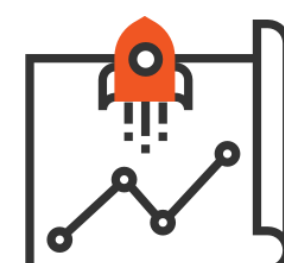
Встроенная диверсификация

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 30.04.2020 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.

