

# ИПИФ “ЛИКВИДНЫЙ”

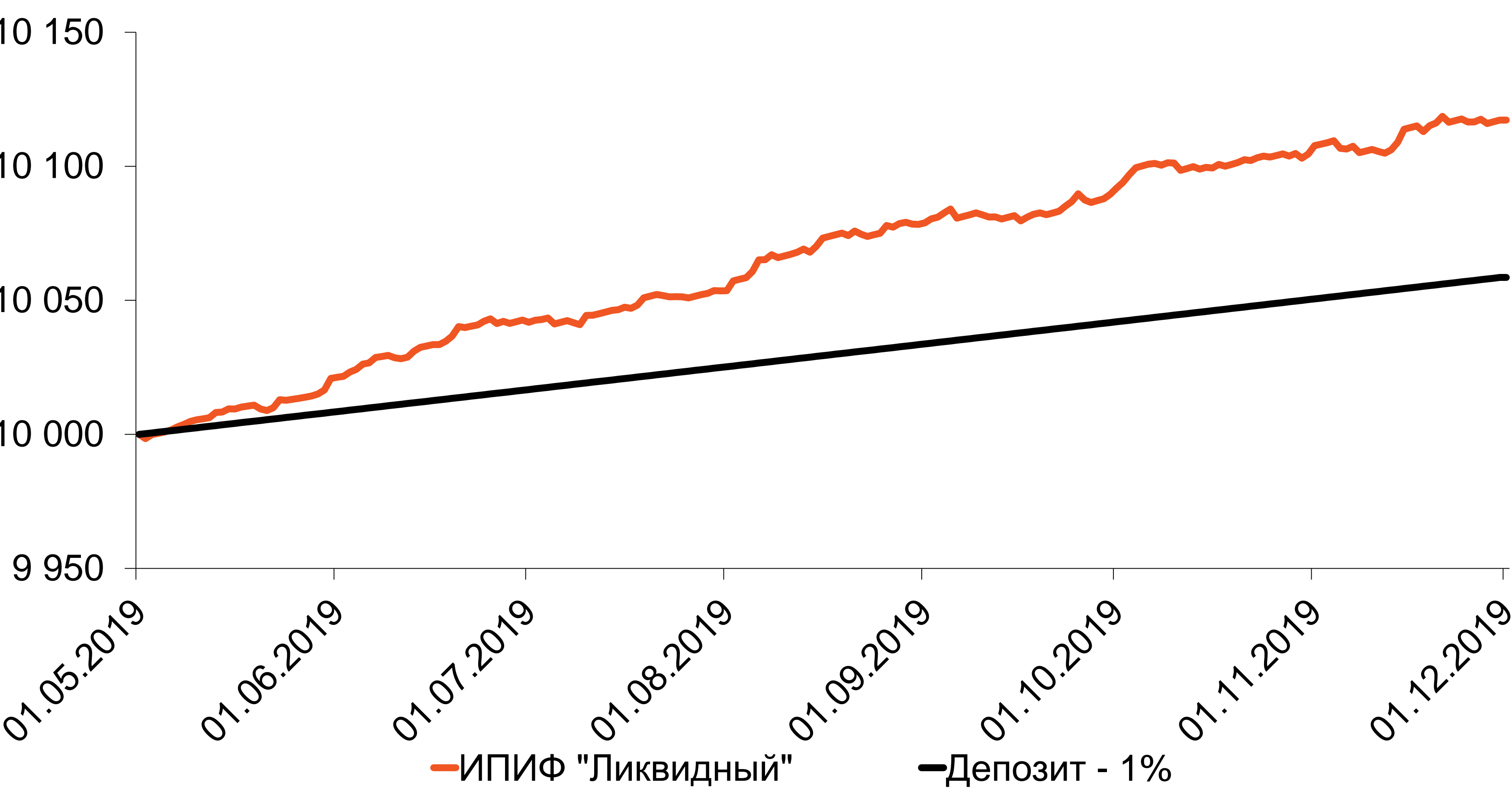
## Стратегия Фонда

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
2,22%	2,30%	2,34%	1,99%

## Гипотетическая инвестиция в \$10 000



## Инвестиционная деятельность

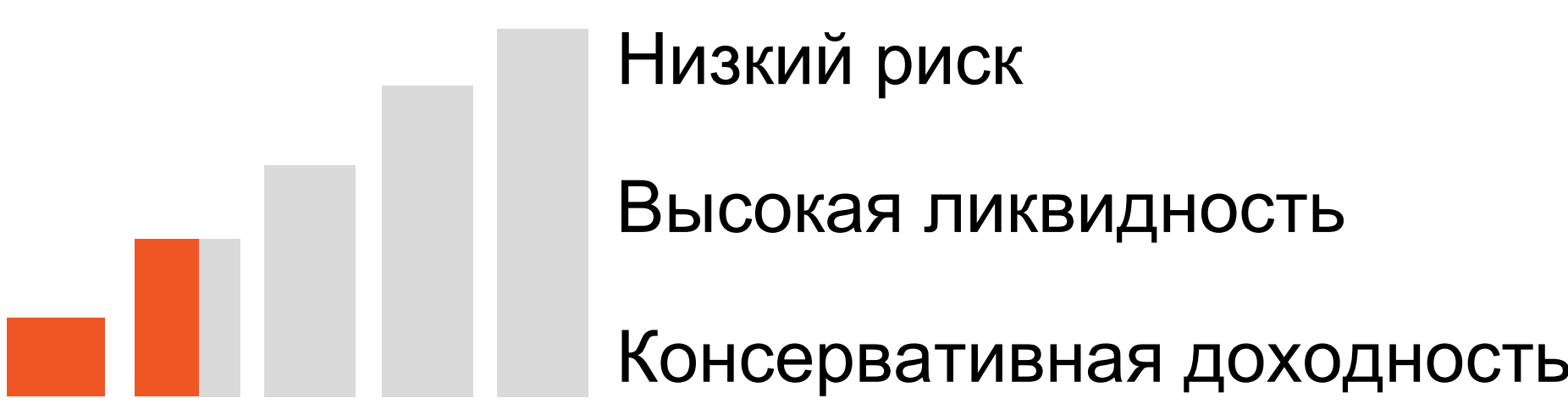
По состоянию на 30.11.2019 г. стоимость чистых активов ИПИФ «Ликвидный» составила 10 353 847 долларов США, увеличившись на 13 000 долларов с 31.10.2019 г.

В ноябре 2019 г. произошло погашение долговых ценных бумаг IBM в связи с истечением срока обращения. На освободившуюся ликвидность были приобретены облигации JP Morgan с доходностью 2,17% и датой погашения 15.08.2021 г., Korea Electric Power Corporation с доходностью 2,30% и датой погашения 24.06.2024 г., и Korea Resources Corporation с доходностью 2,57% и датой погашения 18.04.2023 г.

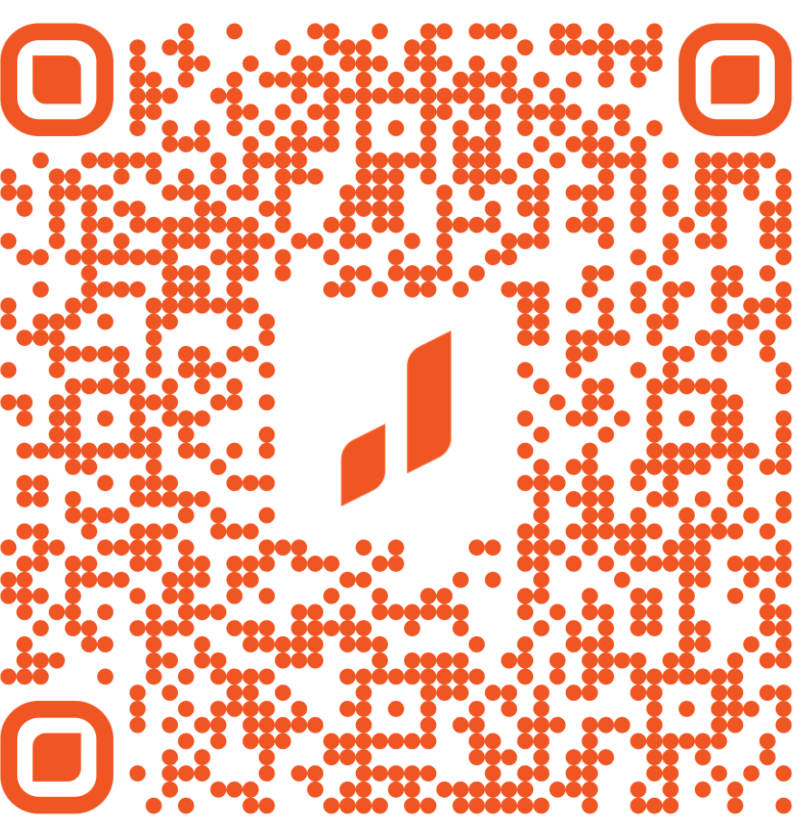
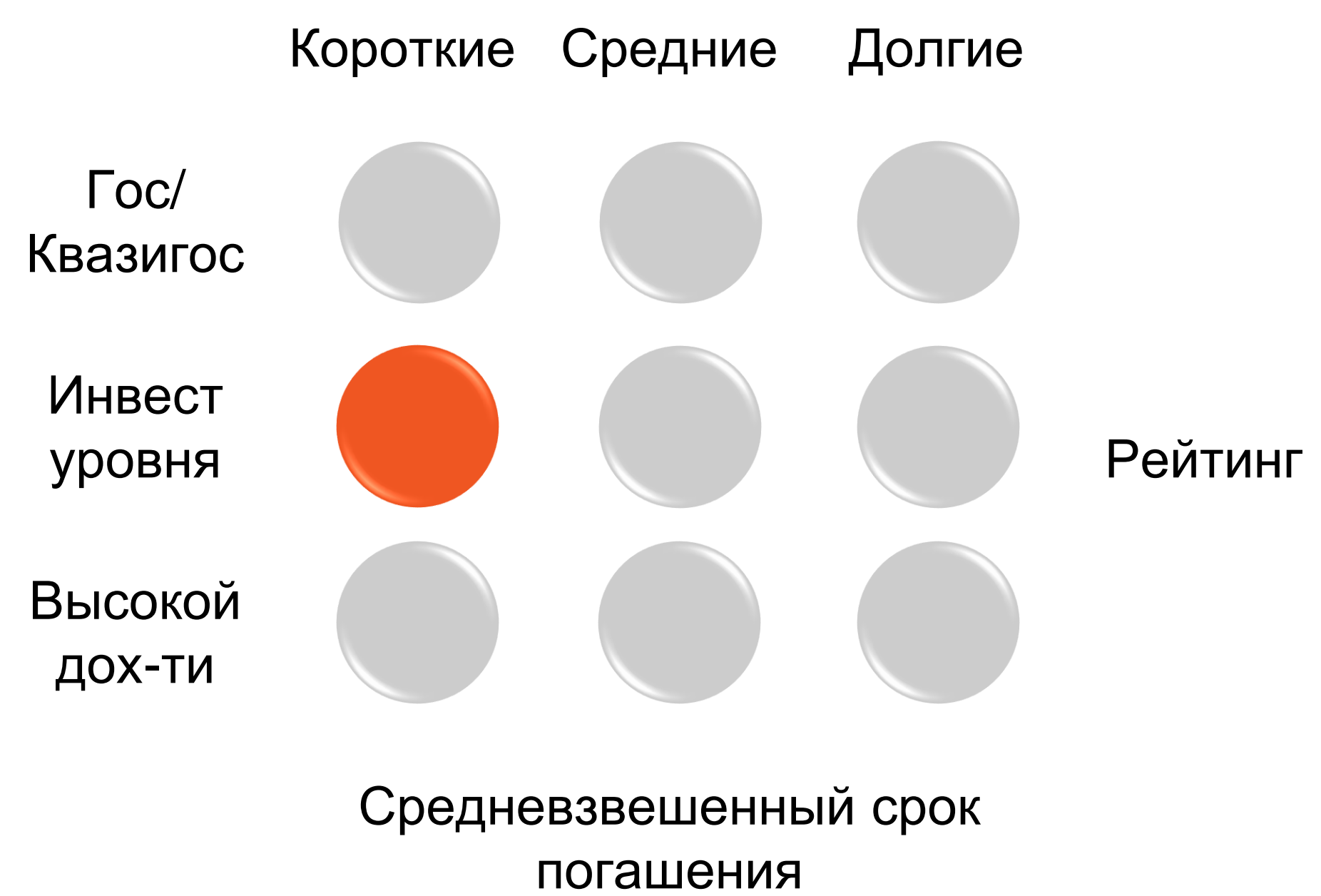
## Параметры фонда

Наименование	Показатель
ISIN	KZPF00000157
Дата запуска	25.10.2018
Выкуп пая	Ежемесячно
Валюта инвестирования	Доллары США
Активы Фонда	\$10 353 847,08
Текущая стоимость пая (за 30.11.2019 г.)	\$ 1 024,41
Расходы фонда	0,53%
Средневзвешенный срок до погашения	11 месяцев
Средневзвешенная дюрация	0,82 года
Средневзвешенная ставка купона	2,82%
Sharpe Ratio	3,50%
VaR (уровень риска потери)	0,06%

## Уровень риска



## Стиль инвестирования



First Heartland Jysan Invest

Управление Продаж

Тел: +7 7172 644 000, вн. 333  
Тел: +7 7172 644 000, вн. 801

sales@jysaninvest.com

www.jysaninvest.kz



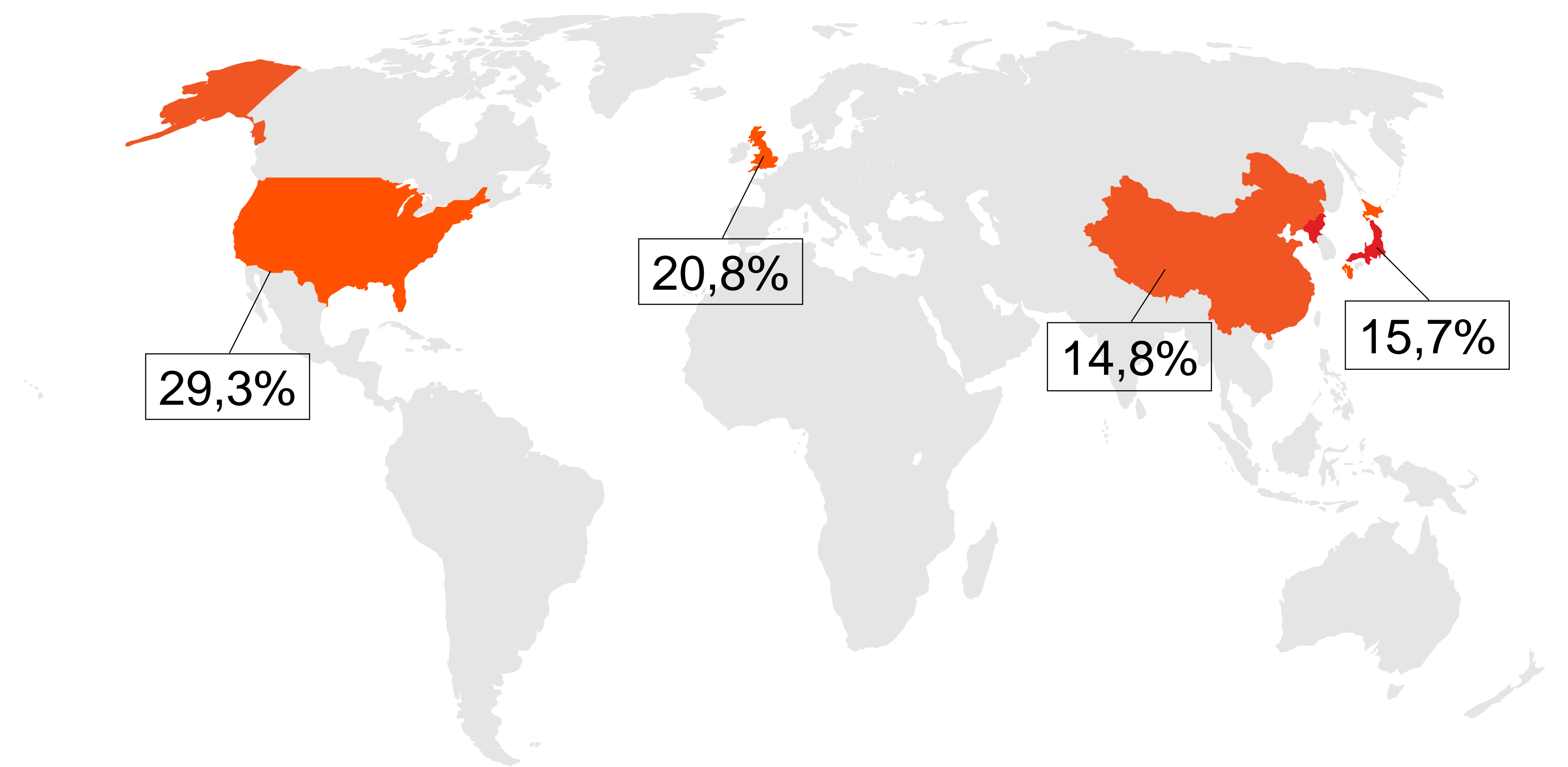


# Структура портфеля

## Активы Фонда

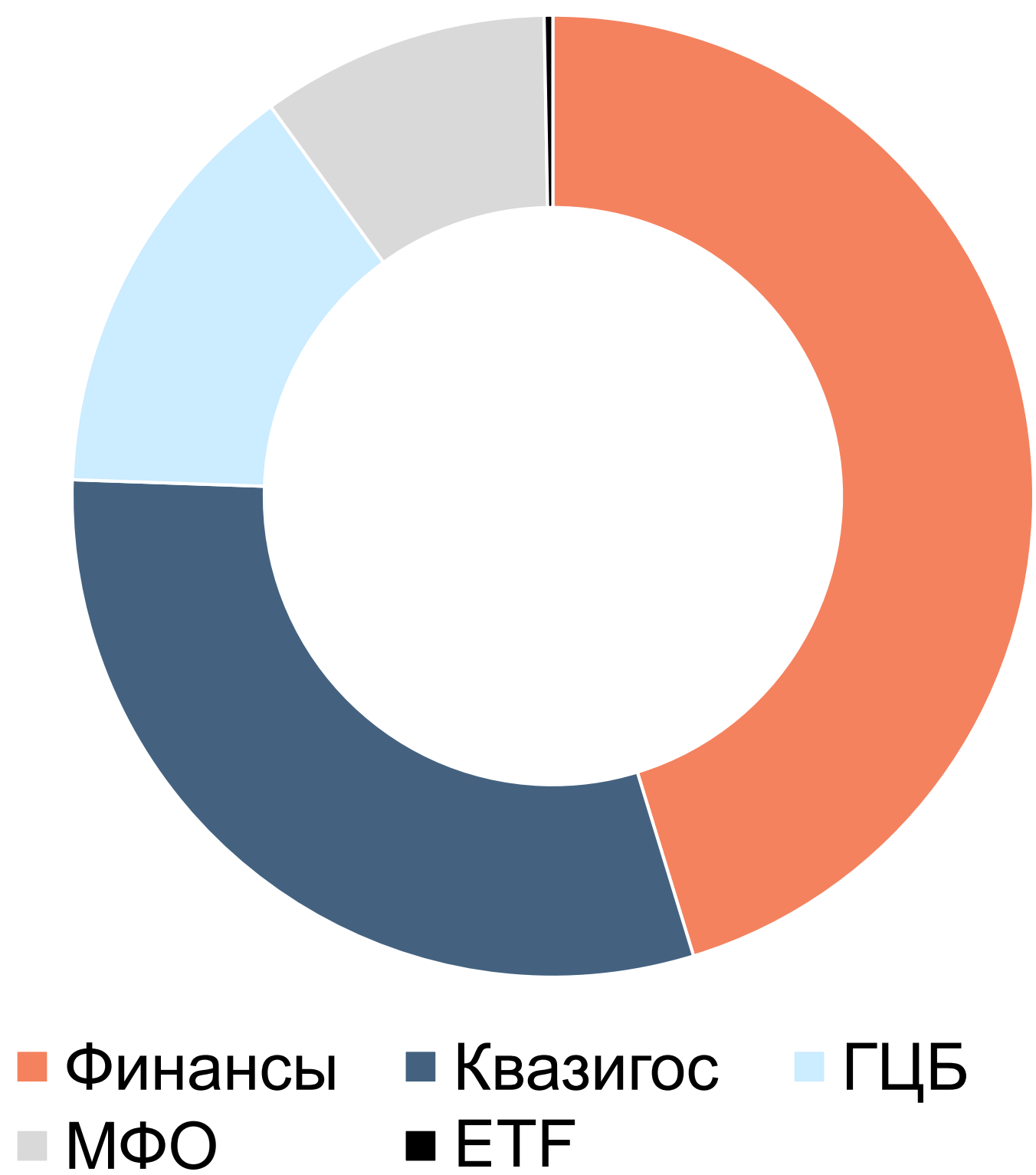
Эмитент	Рейтинг	Сектор	Объем
US Treasury Bills	AAA	ГЦБ	\$ 1 495 960,50
Lloyds Bank plc	A+	Финансы	\$ 1 124 576,11
HSBC USA	A	Финансы	\$ 1 026 535,14
ICBC Asia Ltd	A-	Квазигос	\$ 1 024 500,00
IBRD	AAA	МФО	\$ 1 001 151,67
Japan Finance Organisation for Municipalities	A+	Квазигос	\$ 602 913,33
Bank of China Hong Kong	A-	Квазигос	\$ 510 967,08
Mitsubishi UFJ Financial Group	A	Финансы	\$ 509 042,50
Sumitomo Mitsui Fin Corp	A	Финансы	\$ 508 740,75
JP Morgan	A	Финансы	\$ 504 261,88
Santander UK Plc	A+	Финансы	\$ 503 090,97
Bank of America Corp	A+	Финансы	\$ 501 858,75
Korea Electric Power Corp	AA-	Квазигос	\$ 346 348,93
Korea Resources Corp	A	Квазигос	\$ 315 080,00
BOC Aviation Ltd	A-	Финансы	\$ 301 929,00
Schwab Short-Term U.S. Treasury	AAA	ETF	\$ 30 065,35

## Диверсификация по странам

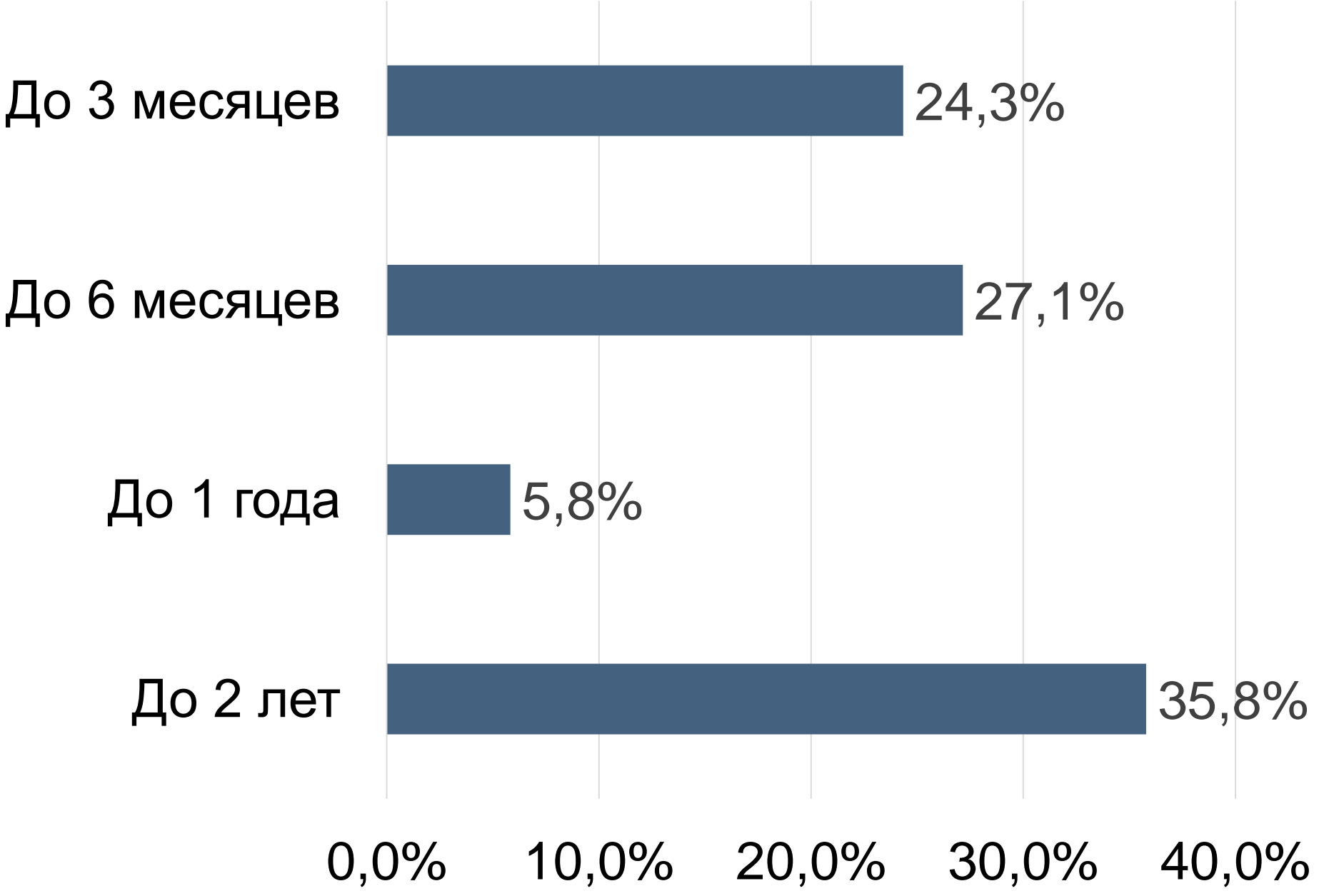


## Распределение по секторам

Сектор	Доля (%)	Рейтинг
Финансовый	45,2%	A
Квазигос	30,0%	A-
ГЦБ	14,4%	AAA
МФО	9,7%	AAA
ETF	0,3%	AAA

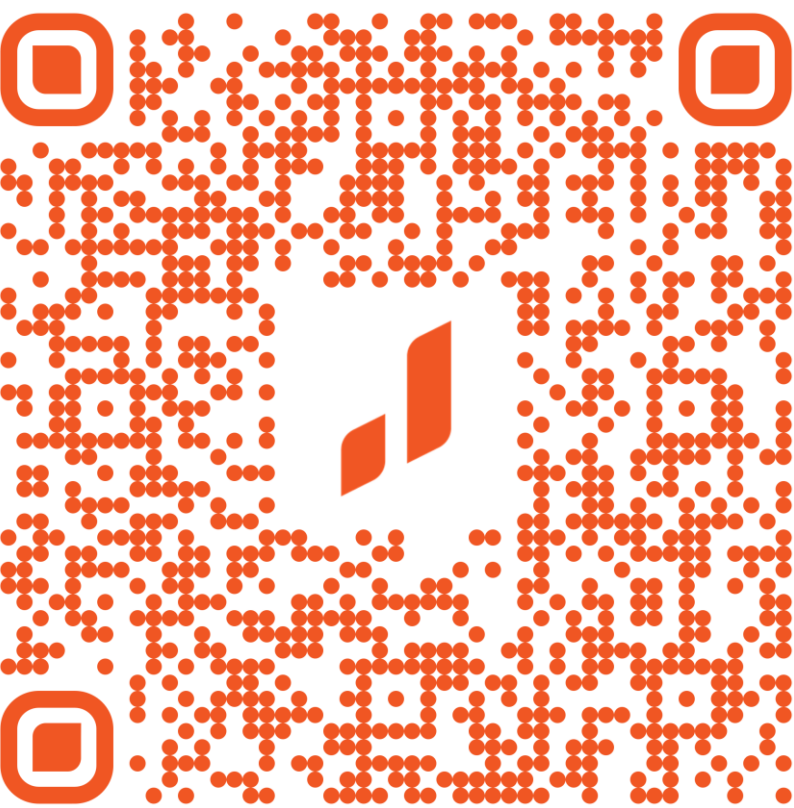


## Распределение по сроку погашения



## Диверсификация по странам

Страна	Доля (%)
США	29,3%
Великобритания	20,8%
Япония	15,7%
Гонконг	14,8%
МФО	9,7%
Корея	6,4%
Сингапур	2,9%



First Heartland Jysan Invest

Управление Продаж

Тел: +7 7172 644 000, вн. 333  
Тел: +7 7172 644 000, вн. 801

sales@jysaninvest.com

www.jysaninvest.kz





# 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 на 30.11.2019 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 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](http://www.jysaninvest.kz).**

