

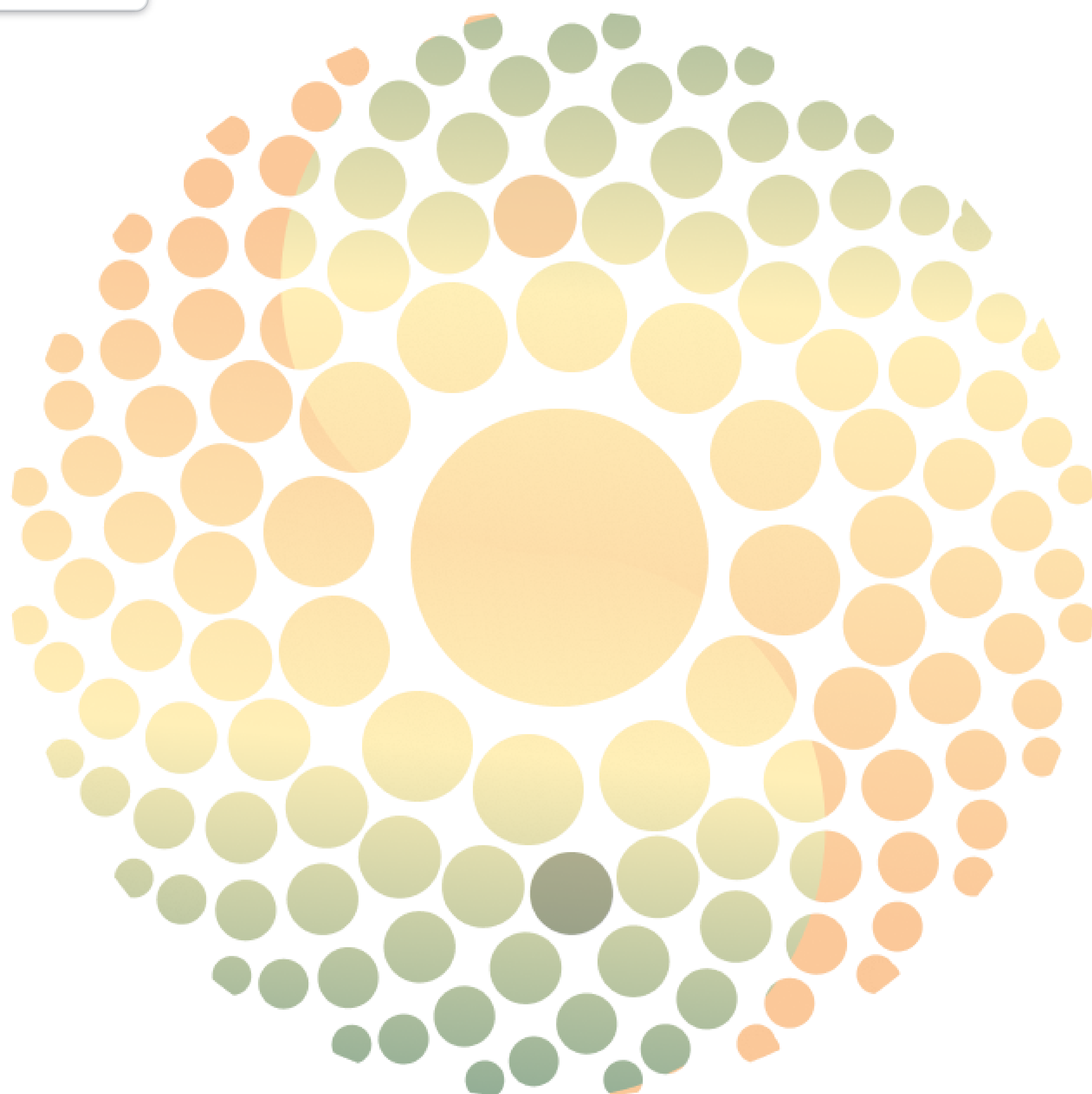
ИПИФ

harMONEY

Для тех, кто стремится с
помощью инвестиций
обеспечить свое стабильное
настоящее и надежное будущее

+13 %

KZT





СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Гармония в инвестициях – это хорошо сбалансированный портфель, как и в данном инвестиционном фонде. Фонд инвестирует в суверенные и корпоративные облигации, акции эмитентов развитых и развивающихся стран, а также акции золотодобытчиков.

Текущая стоимость пая

₸ 12 391,52

ИСТОРИЧЕСКАЯ **ДОХОДНОСТЬ**
в годовом выражении

9,77%

Доходность
за 6 месяцев

10,47%

Доходность
за один год

13,72%

Доходность
с начала года

9,50%

Доходность
с даты запуска

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

₸ 231 336 627,41

Дата запуска 24.10.2018

Валюта инвестирования тенге

Целевая доходность 13% годовых

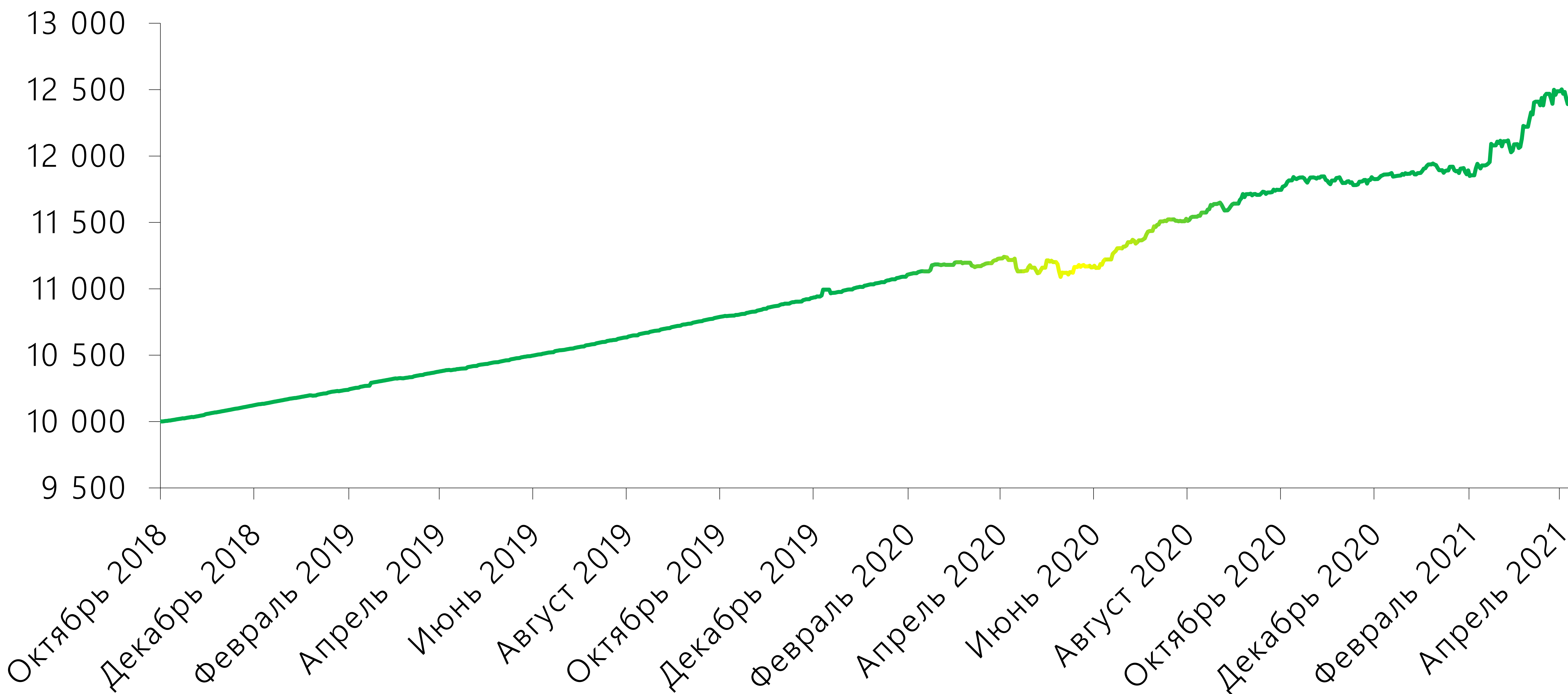
Обращение на бирже да

Тикер FHIHm

Периодичность выкупа пая ^[1] ежеквартально

Расходы фонда ^[2] 0,23%

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ **ПАЯ**



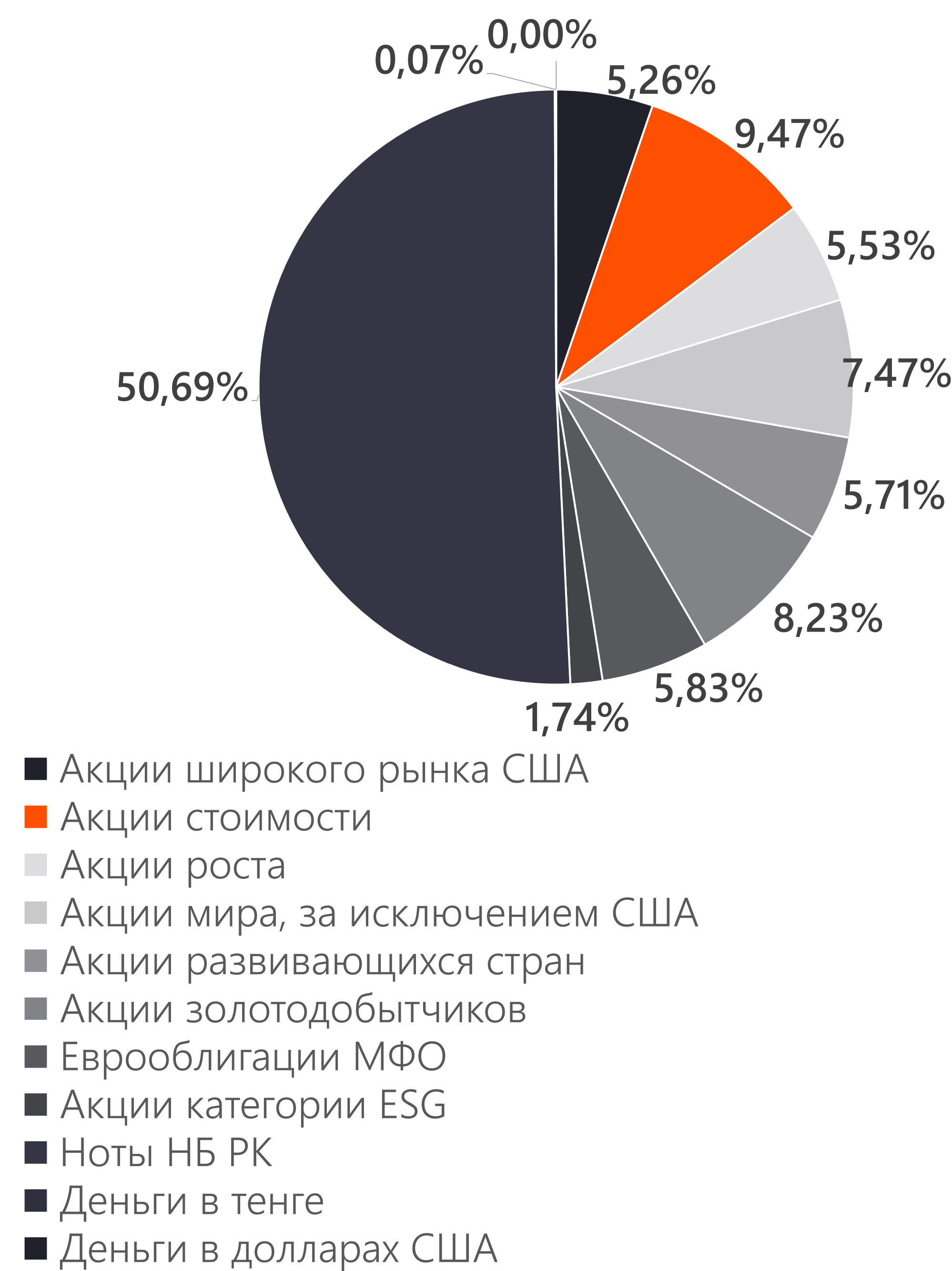


ТОП-10 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

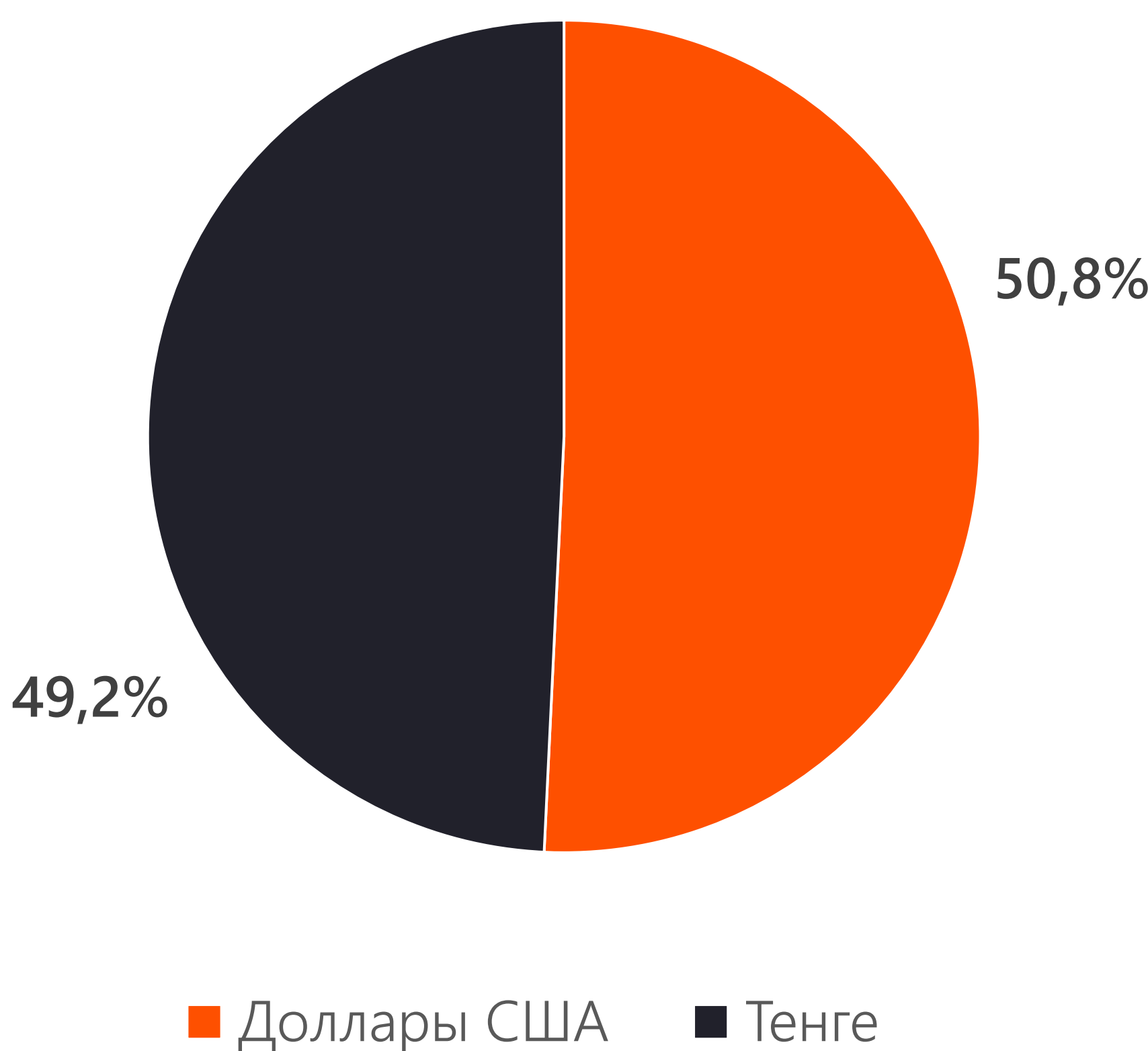
Эмитент	Класс активов	Вес, %
Национальный Банк РК	Ноты НБ РК	25,97 %
Национальный Банк РК	Ноты НБ РК	24,72 %
Vanguard Value Index Fund ETF Shares	ETF на акции стоимости	7,78 %
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	ETF на акции мира, за исключением США	7,47 %
VanEck Vectors Gold Miners ETF	ETF на акции золотодобытчиков	7,42 %
Eurasian Development Bank	Еврооблигации МФО	5,83 %
Schwab Emerging Markets Equity ETF	ETF на акции развивающихся стран	5,71 %
ARK Innovation ETF	ETF на акции роста	5,53 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF на акции широкого рынка США	5,26 %
iShares MSCI USA ESG Select ETF	ETF на акции категории ESG	1,74 %

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

ПО КЛАССАМ АКТИВОВ



ПО ВАЛЮТАМ





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 30.04.2021 г. стоимость чистых активов ИПИФ «harMONEY» составила 231 336 627,41 тенге, увеличившись на 4 878 792,89 тенге с 31.03.2021 г.

В отчетном месяце, на свободную ликвидность были приобретены SPDR MSCI ACWI ex-US ETF, а также краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан со сроком погашения 26.05.2021 г.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Инвестиционная стратегия фонда заключается в отслеживании эффективности индекса MSCI All Country World Index ex USA, взвешенный по капитализации индекс компаний мира за пределами США и охватывающий 85% возможностей глобального акционерного капитала. Фонд имеет во владении долевые бумаги более 1 200 компаний из развитых и развивающихся стран, среди которых топ-5 позиций занимают акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR, Tencent Holdings Ltd., Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR, Nestle S.A. и Samsung Electronics Co. Ltd. Sponsored GDR. Доходность фонда за 1 год составила 42,65%, в то время как доходности с начала года и даты запуска составили 6,78% и 4,21% в годовом выражении соответственно. Инвестиции фонда покрывают более 10 индустрий, где наибольшие позиции приходятся на финансовый, потребительский и промышленный сектора.

[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 – 0,10%;
- за успех* – 10,0%.

Комиссия банка-кастодиана – 0,025%.

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.

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








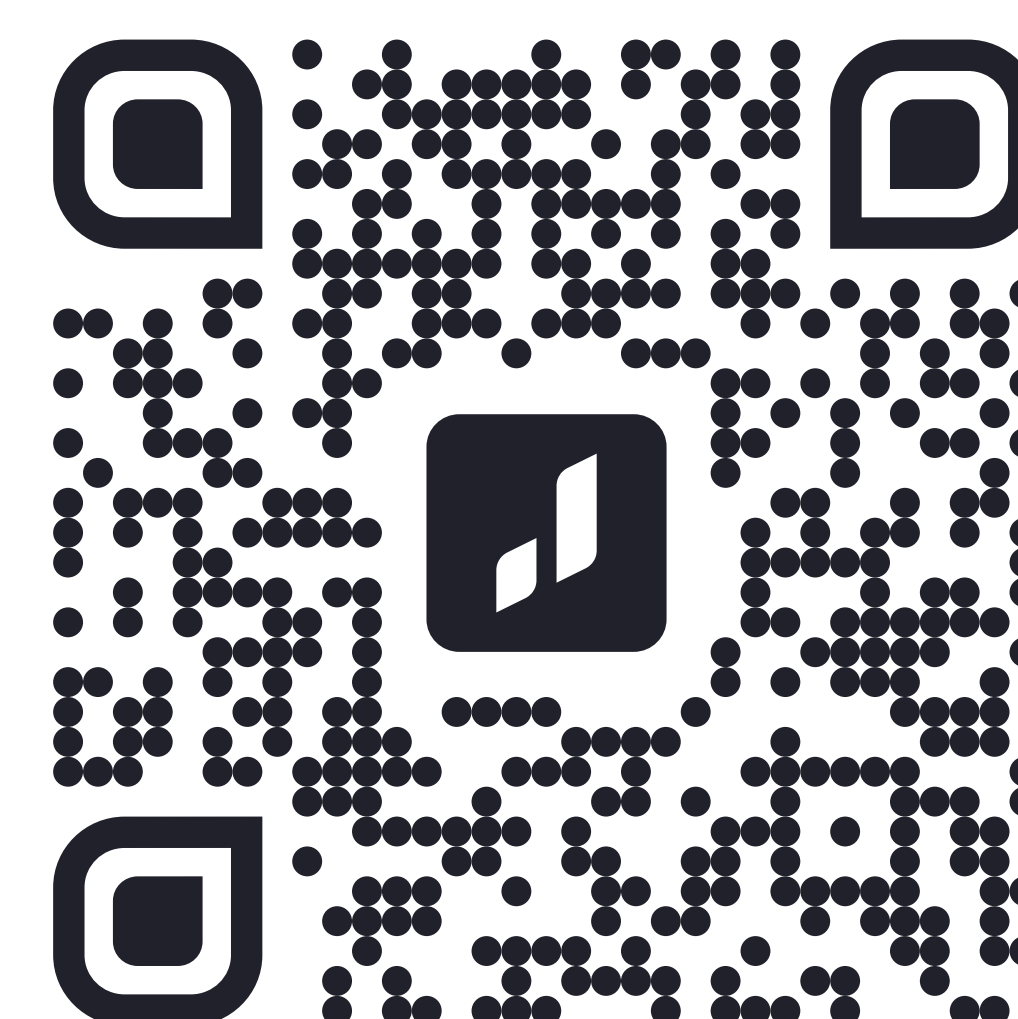
JUSAN
Инвестиции

КОНТАКТЫ

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

МЫ В СОЦ СЕТЯХ

 @jusaninvestkz
 @jusaninvest
 @jusaninvestkz
 @jysaninvest
 @jusaninvest





ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 30.04.2021 г.

АО «Jýsan Invest» | Лицензия, выданная Национальным Банком Республики Казахстан №3.2.239/16 от «11» июня 2019 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 «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 «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 «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 «Jýsan Invest», которые размещены на веб-сайте АО «Jýsan Invest».

Правила паевых инвестиционных фондов, утвержденные решением Совета директоров АО «Jýsan Invest» №27/07/20-01 от «27» июля 2020 г. и согласованные Национальным Банком Республики Казахстан «3» сентября 2020 г. Изменения и дополнения в ИПИФ «harMONEY» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 25 декабря 2020 г., опубликованы на вебсайте Компании 31 декабря 2020 г., вступают в силу 31 января 2021 г.

Подробную информацию о деятельности АО «Jýsan Invest» Вы можете получить по адресу: Z05K7B0, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 24. Телефоны: +7 7072 644 000, а также на веб-сайте АО «Jýsan Invest» в сети интернет по адресу www.jysaninvest.kz.