

ИПИФ "ПРОЦЕНТНЫЙ"

Декабрь 2020

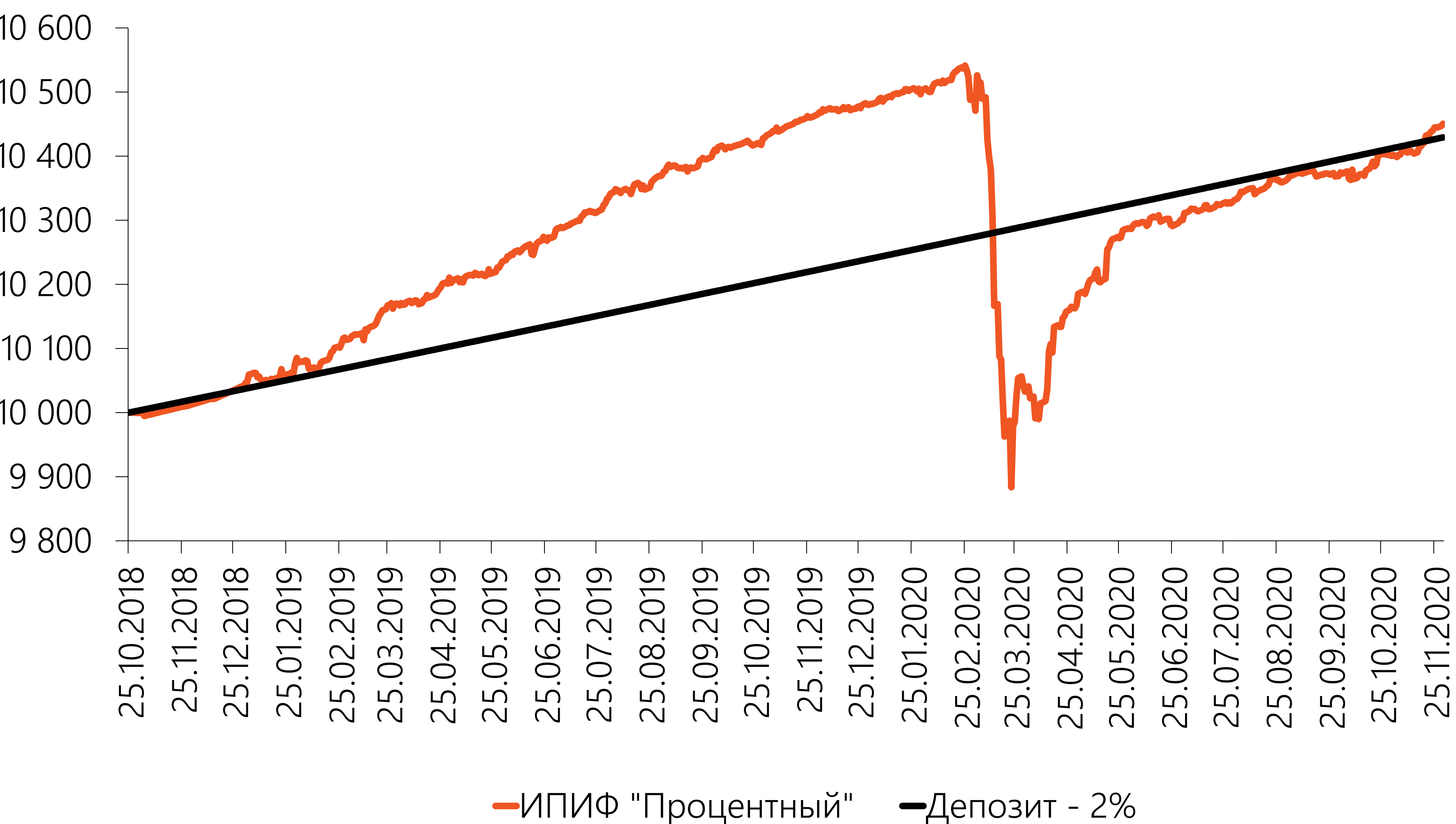
Стратегия Фонда

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
2,17%	-0,28%	-0,08%	3,15%

Гипотетическая инвестиция в \$10 000



Инвестиционная деятельность

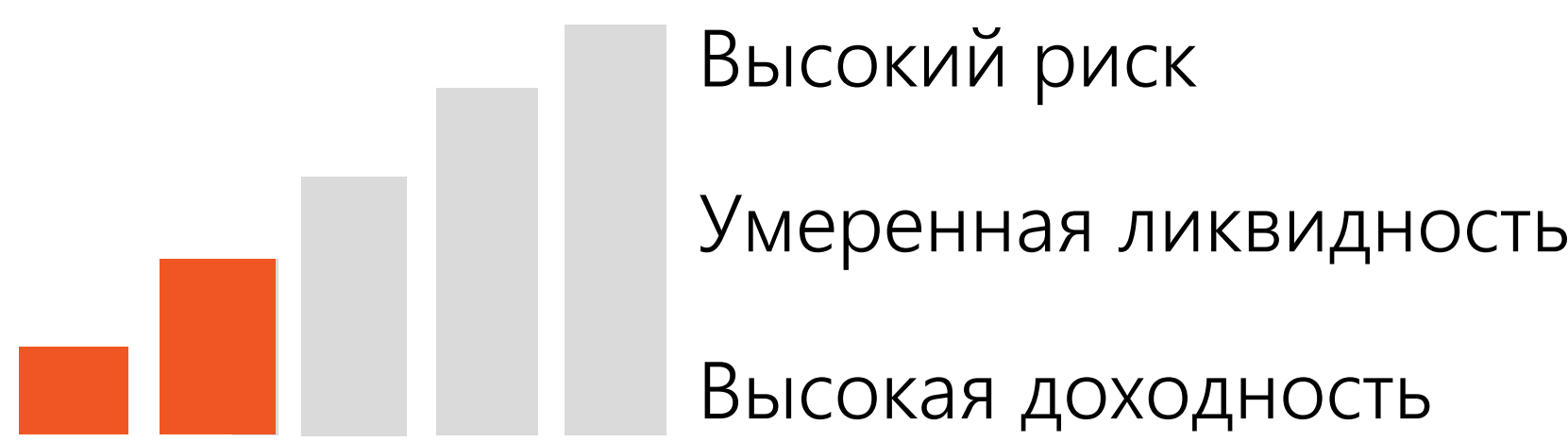
По состоянию за 30.11.2020г. стоимость чистых активов ИПИФ «Процентный» составила 12 675 092 долларов США, увеличившись на 109 178 доллара США с 31.10.2020 г.

В ноябре 2020 г. было погашение облигаций Lukoil International Finance BV, Alrosa Finance SA, Axiata SPV2 Berhad, и были проданы iShares Short-Term Corporate Bond ETF. На освободившуюся ликвидность были приобретены облигации Adaro Indonesia с доходностью до погашения 3,80% и датой погашения 31.10.2024 г., Северсталь с доходностью до погашения 2,17% и датой погашения 16.09.2024 г., Polyus Finance с доходностью до погашения 2,00% и датой погашения 07.02.2023 г.

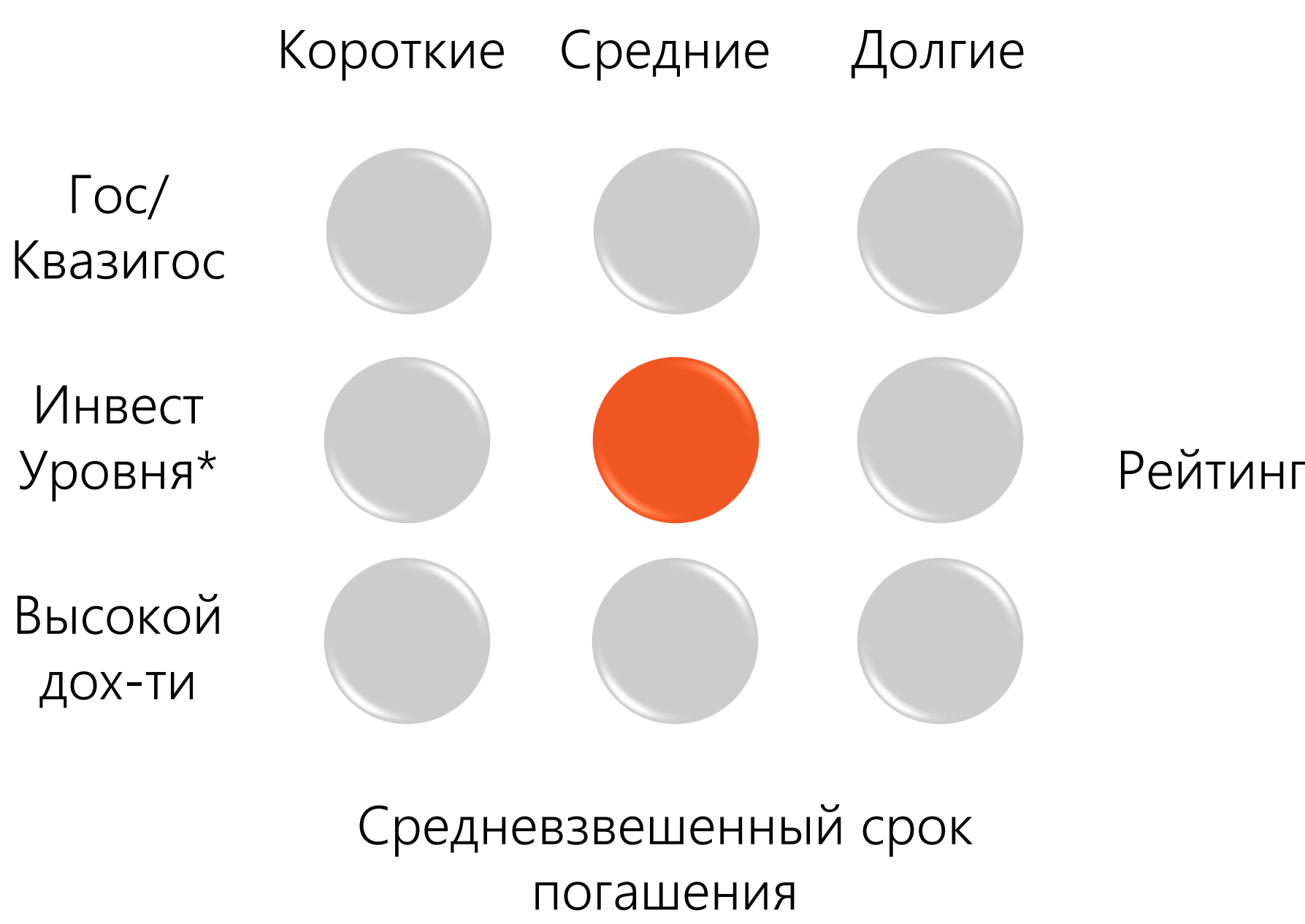
Параметры фонда

Наименование	Показатель
ISIN	KZPF00000140
Дата запуска	25.10.2018
Выкуп пая	Ежеквартально
Валюта инвестирования	Доллары США
Активы Фонда	\$ 12 675 092,62
Текущая стоимость пая (за 30.10.2020 г.)	\$ 1 045,5191
Расходы фонда	0,13%
Средневзвешенный срок до погашения	19 месяцев
Средневзвешенная дюрация	1,48 года
Средневзвешенная ставка купона	4,83%
VaR (уровень риска потери)	0,07%

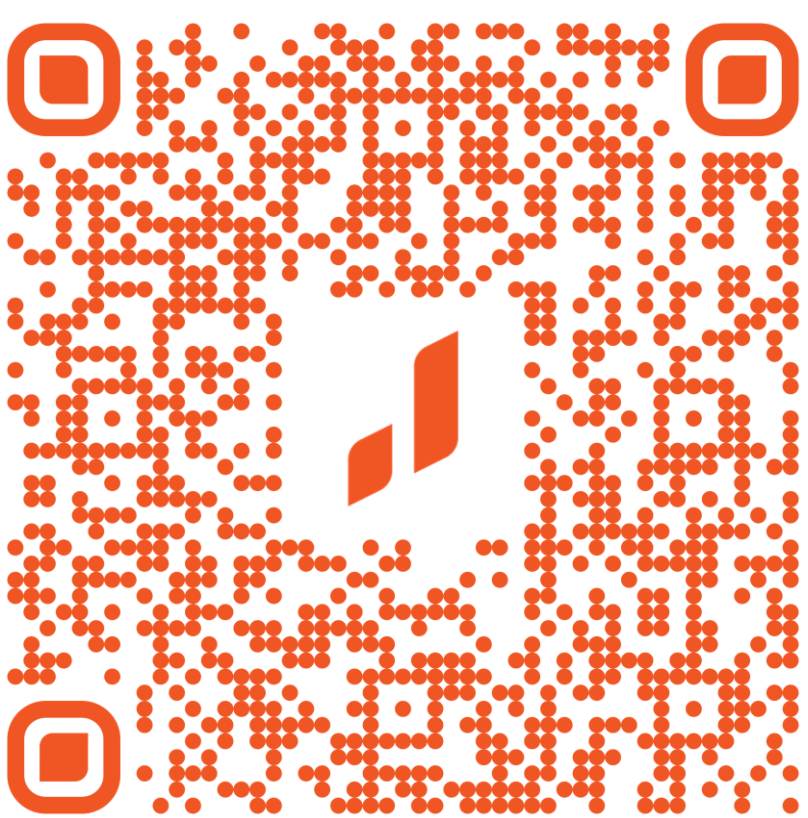
Уровень риска



Стиль инвестирования



* Средневзвешенный рейтинг по портфелю



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

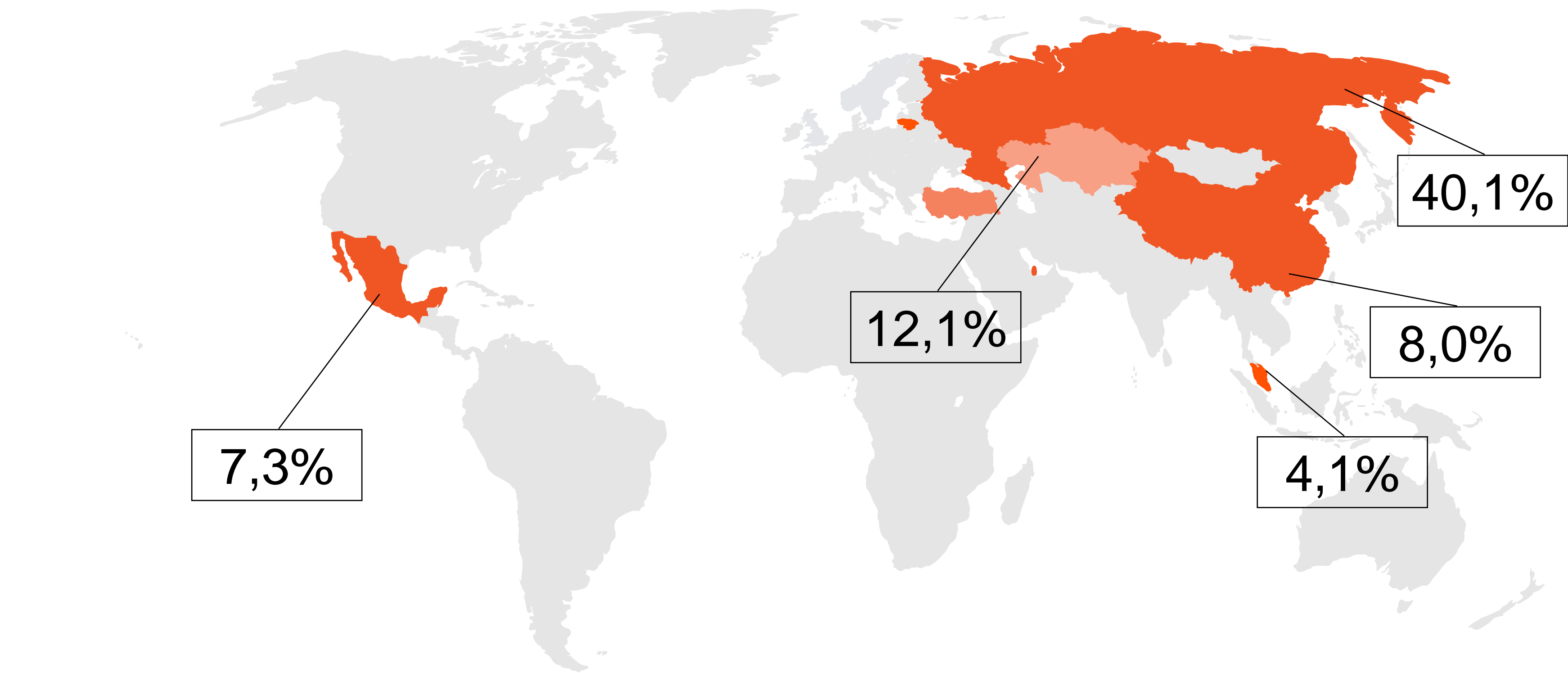
Присоединитесь к готовой стратегии инвестирования на международном рынке ценных бумаг.



Активы Фонда

Эмитент	Рейтинг	Сектор	Объем
Eurasian Development Bank	BBB	МФО	2 249 511,44
Газпром Нефть	BBB-	Нефтегазовая	1 692 045,56
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	BB	Финансы	1 528 828,39
Severstal	BBB	Промышленность	1 052 535,00
MMC Norilsk Nickel	BBB-	Металлургия	970 443,64
Commission Federal de Electricidad	BBB-	Квазигос	920 224,50
ICBC Finance Co Ltd	A	Квазигос	599 584,75
Polyus Finance	BB	Металлургия	543 039,58
Evraz Plc	BB+	Металлургия	521 594,17
Adaro Indonesia	BB+	Энергетика	514 260,83
Citic Ltd	BBB+	Квазигос	412 104,50
Phosagro (Phos Bond Fund)	BBB-	Агрохимия	308 202,75
Petronas Capital Limited	A-	Нефтегазовая	9 972,72

Диверсификация по странам

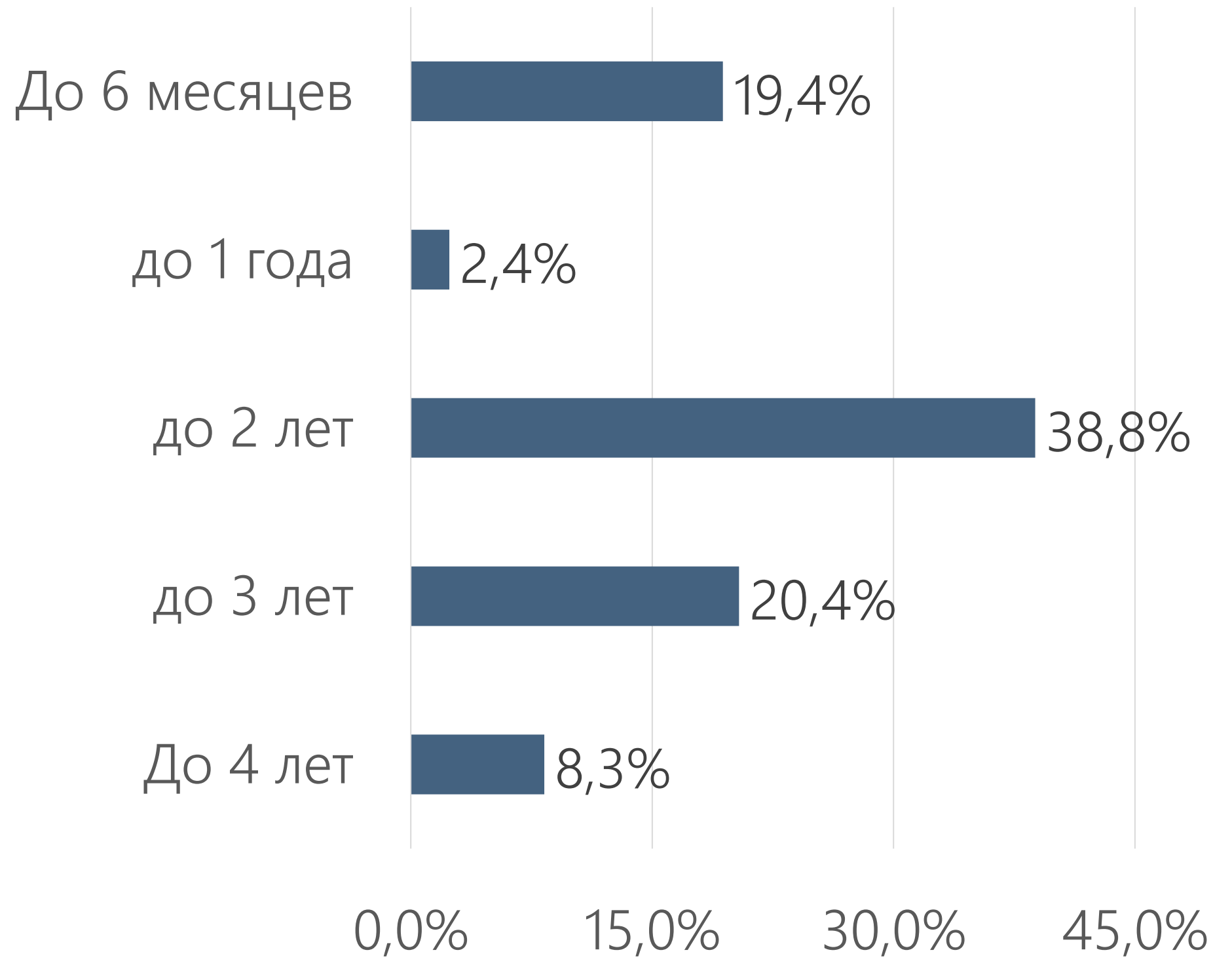


Распределение по секторам

Сектор (Топ 6)	Доля (%)	Рейтинг
МФО	17,7%	BBB
Металлургия	16,1%	BBB-
Квазигос	15,2%	BBB
Нефтегазовая	13,4%	BBB
Финансы	12,1%	BB
Промышленность	8,3%	BBB
Другие	17,2%	BBB

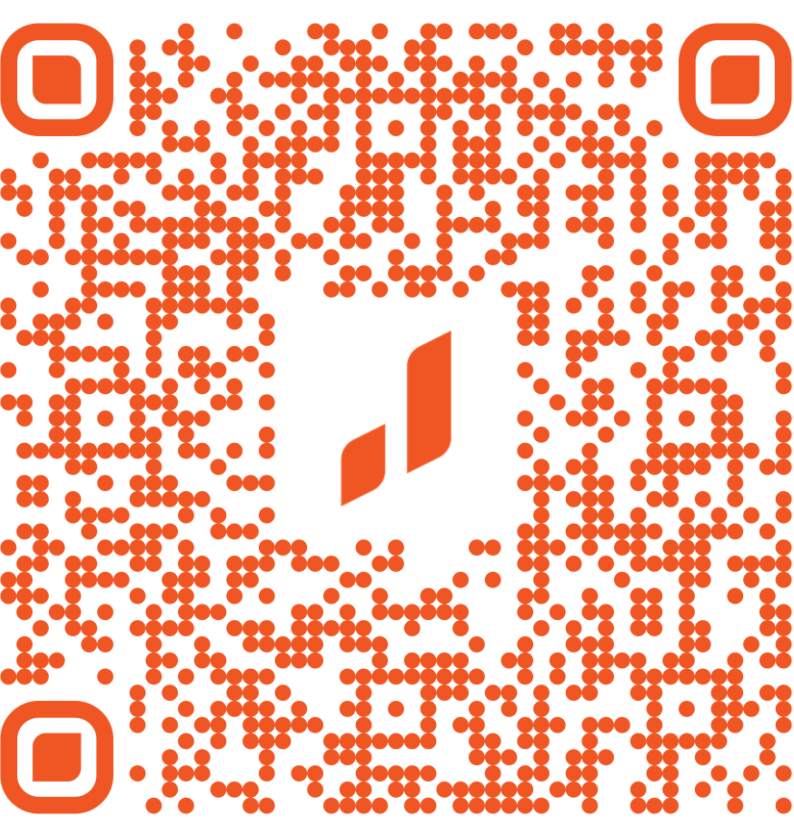


Распределение по сроку погашения



Диверсификация по странам

Страна	Доля (%)
Россия	40,1%
МФО	17,7%
Казахстан	12,1%
Китай	8,0%
Мексика	7,3%
Другие	14,8%



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.



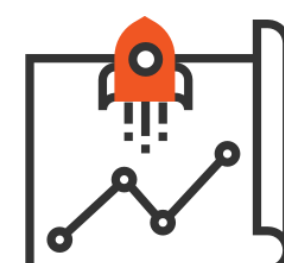
Встроенная диверсификация

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 30.11.2020 г.

АО «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 «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».

Подробную информацию о деятельности АО «Jýsan Invest» Вы можете получить по адресу: Z05K7B0, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 24. Телефоны: +7 7172 644 000 (вн. 815), а также на веб-сайте АО «Jýsan Invest» в сети интернет по адресу www.jysaninvest.kz.

