

қарағанда керемет
круче, чем кажется

@salta_FE

Бастық ресторатор,

Инвестор ✓



ИАПҚ

áIEM

ИПИФ

Умеренный риск,
умеренная доходность

//

Фонд подойдет тем, кто хочет не только
сберечь, но и приумножить свои активы в
долгосрочной перспективе.

//



Уважаемый клиент,

На протяжении большей части года царила невероятная неопределенность, и последний квартал 2020 года запомнится по многим причинам, но, возможно, ни одна из них не станет более важной, чем реализация как минимум трех жизнеспособных вакцин против COVID-19. Рынки воодушевлены перспективами прекращения глобальной пандемии, которая в свою очередь вызвала серьезные экономические последствия.

В дополнение к новым событиям, связанным с COVID-19, появилась обновленная информация о политическом фронте в США. После многомесячного тупика законодатели заключили сделку о пакете стимулирующих мер и сейчас решается вопрос о сумме единовременной выплаты гражданам США.

Кроме того, беспрецедентные меры, принимаемые Правительствами стран, в особенности в части монетарной политики, сдвинули потенциальные доходности по всем финансовым инструментам вниз. В связи с чем мы наблюдаем повышающийся интерес со стороны населения Казахстана к рынку ценных бумаг.

Однако, отсутствие опыта в инвестировании, а иногда и вовсе времени для слежения за рынком делает активное инвестирование затруднительной задачей для начинающего инвестора. В связи с чем Jýsan Invest предлагает своим действующим и потенциальным клиентам паевые инвестиционные фонды (ПИФ-ы). ПИФ – это готовый портфель ценных бумаг, который управляется профессионалами согласно принятой стратегии, с целью увеличения стоимости имущества фонда.

ПИФ-ы под управлением Jýsan Invest существуют еще с октября 2018 года. Мы всегда наблюдали положительный спрос на данные продукты, однако нам видится еще больший потенциал данных продуктов в ближайшей перспективе. В целях упрощения понимания цели и стратегии продуктов Jýsan Invest приняло решение о переименовании ПИФ-ов. Таким образом линейка ПИФ-ов под управлением Jýsan Invest сейчас выглядит следующим образом:

ИПИФ «abyROI» - фонд с самым низким уровнем риска. Данный фонд предназначен для тех, кто ищет альтернативу долларовым депозитам и просто хочет сохранить свои сбережения. В рамках стратегии фонда команда Jýsan Invest инвестирует в долговые инструменты надежных эмитентов с развитых рынков. В структуре фонда Вы найдете облигации эмитентов с богатой историей, как Goldman Sachs, Credit Suisse, и UBS.



ИПИФ «allEM» - фонд предлагает привлекательный уровень доходности для тех, кто хочет приумножить свои сбережения в долларах США. При этом сохраняется умеренный уровень риска. В рамках стратегии фонда команда Jýsan Invest инвестирует в долговые инструменты надежных эмитентов с развивающихся рынков, таких как Россия и Китай. В структуре фонда Вы найдете облигации эмитентов- лидеров в своих сферах деятельности, таких как ГазПром, Норильский Никель, и ICBC.

ИПИФ «allGA» - фонд предлагает наиболее привлекательную потенциальную доходность для тех, кто нацелен на активный рост своих инвестиций. В рамках стратегии фонда команда Jýsan Invest стремится сохранять баланс между хорошим заработком для пайщиков и уровнем риска фонда путем инвестирования в акции ряда самых крупных корпораций и известных брендов по всему миру. В структуре фонда Вы найдете акций компаний-лидеров, как Apple, Microsoft, Tesla, и многих других представителей разных индустрий и экономик.

ИПИФ «doSTAR» - Фонд инвестирует в страны Содружества. Большинству локальных инвесторов знакомы эти компании. В структуре фонда Вы найдете акции таких компаний, как Сбербанк, ГазПром, КазАтомПром и многих других системообразующих компаний нашего региона, которые доказали временем свои надежность и доходность. В данном фонде мы ожидаем самый высокий рост, соответствующий своему риску.

ИПИФ «harMONEY» - фонд предназначен для тех, кто стремится достичь гармонии во всем. Стратегией фонда является распределение активов на акции, облигации и драгоценные металлы в целях достижения максимальной доходности при сохранении умеренного уровня риска. Данную стратегию применяют многие успешные пенсионные фонды, в том числе Норвежский пенсионный фонд.

Ребрендинг ПИФ-ов Jýsan Invest, в первую очередь, говорит не о внешнем преобразовании бренда, а о вопросах, касающихся его концепции и идеологии.

Наш продукт эволюционирует, развивается, становится лучше, привлекательнее, обретает новые значения и качества. ПИФы Jýsan Invest – это лучшая альтернатива депозитам, сочетание профессионального прозрачного управления капиталом и неограниченной доходности фондового рынка! Единственное решение, которое нужно принять - выбрать ПИФ, соответствующий Вашим инвестиционным целям!



Умеренный риск, умеренная доходность

В мире очень много разнообразных ценных бумаг, но есть облигации надежных компаний развивающихся стран, в которые инвестирует весь мир и мы не исключение. Инвестиции в данные бумаги позволяют зарабатывать **с приемлемым уровнем надежности**. Фонд подойдет для тех, кто хотел бы **получить гораздо больше чем банковский депозит**, но при этом без существенного увеличения уровня риска.

СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Инвестиции в суверенные и корпоративные облигации инвестиционного уровня эмитентов развивающихся стран преимущественно с среднесрочным уровнем погашения

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 31.12.2020г. стоимость чистых активов ИПИФ «áIIEМ» составила 12 739 959 долларов США, увеличившись на 64 867 доллара США с 30.11.2020 г.

В декабре 2020 г. не было погашений, но были свободные средства в размере 1 354 тысяч долларов США. На данную ликвидность были приобретены облигации Emaar Sukuk Ltd с доходностью до погашения 3,64% и датой погашения 15.09.2026 г., Orbia Advance Corporation с доходностью до погашения 2,36% и датой погашения 04.10.2027 г., Gerdau Trade Inc с доходностью до погашения 2,60% и датой погашения 24.10.2027 г.

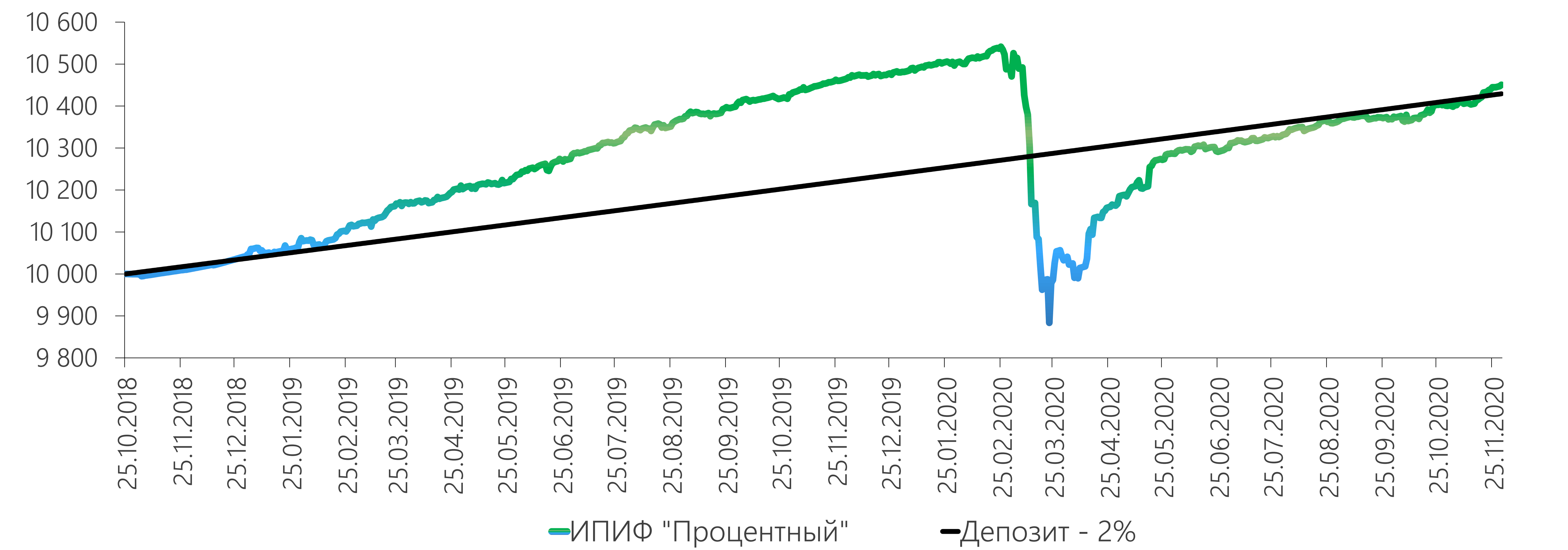
ДОХОДНОСТЬ В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ

С даты запуска	С начала года	1 год	6 мес
2,33%	-0,26%	-0,27%	3,91%

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

ISIN	KZPF00000140	Валюта инвестирования	Доллары США
Тикер	FHJlpc	Активы Фонда	\$ 12 739 959,61
Дата запуска	25.10.2018	Текущая стоимость пая (за 31.12.2020 г.)	\$ 1 050,87
Выкуп пая	Ежеквартально	Расходы фонда	0,13%

ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В \$10 000





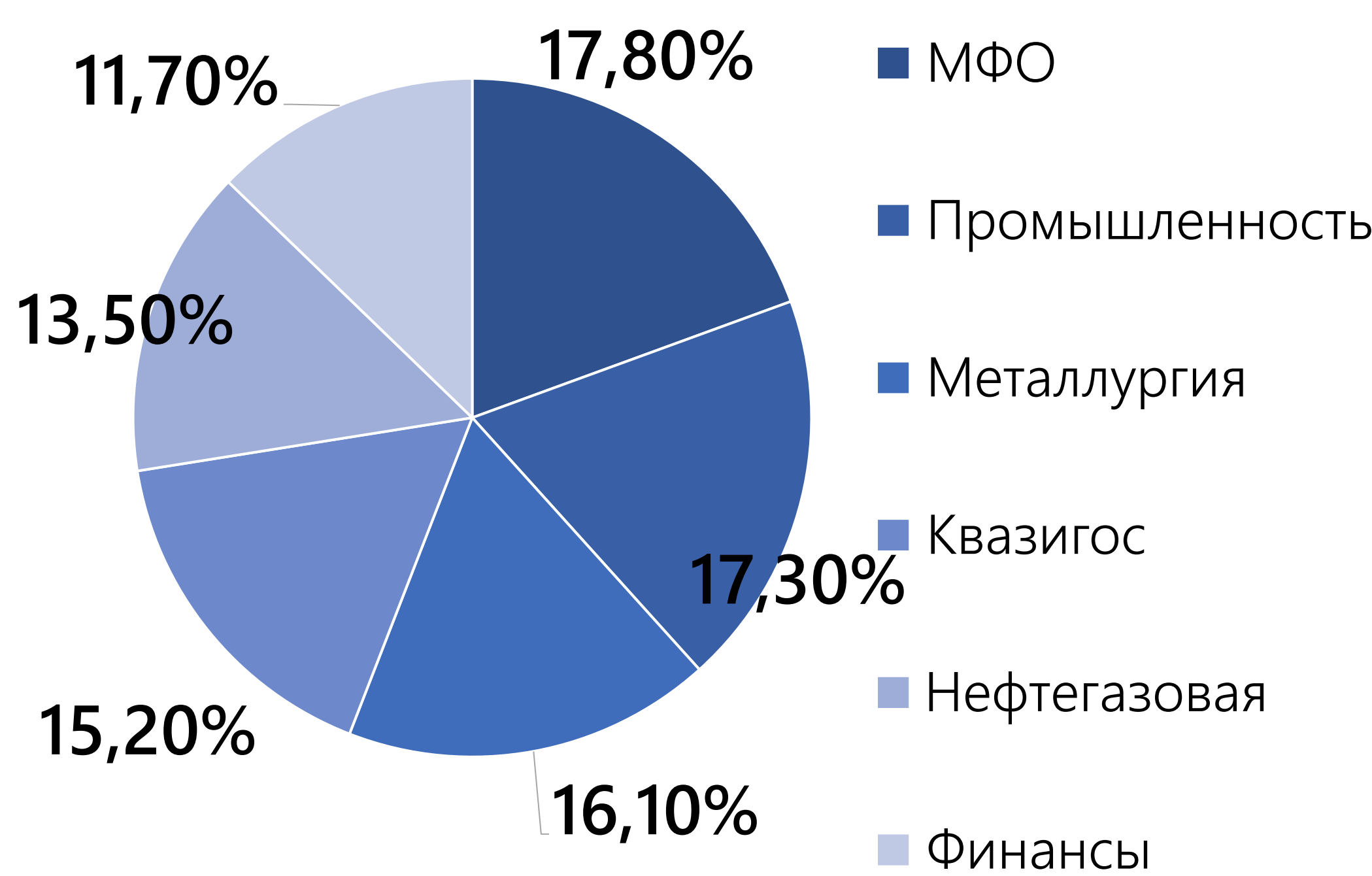
Умеренный риск, умеренная доходность

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПО:

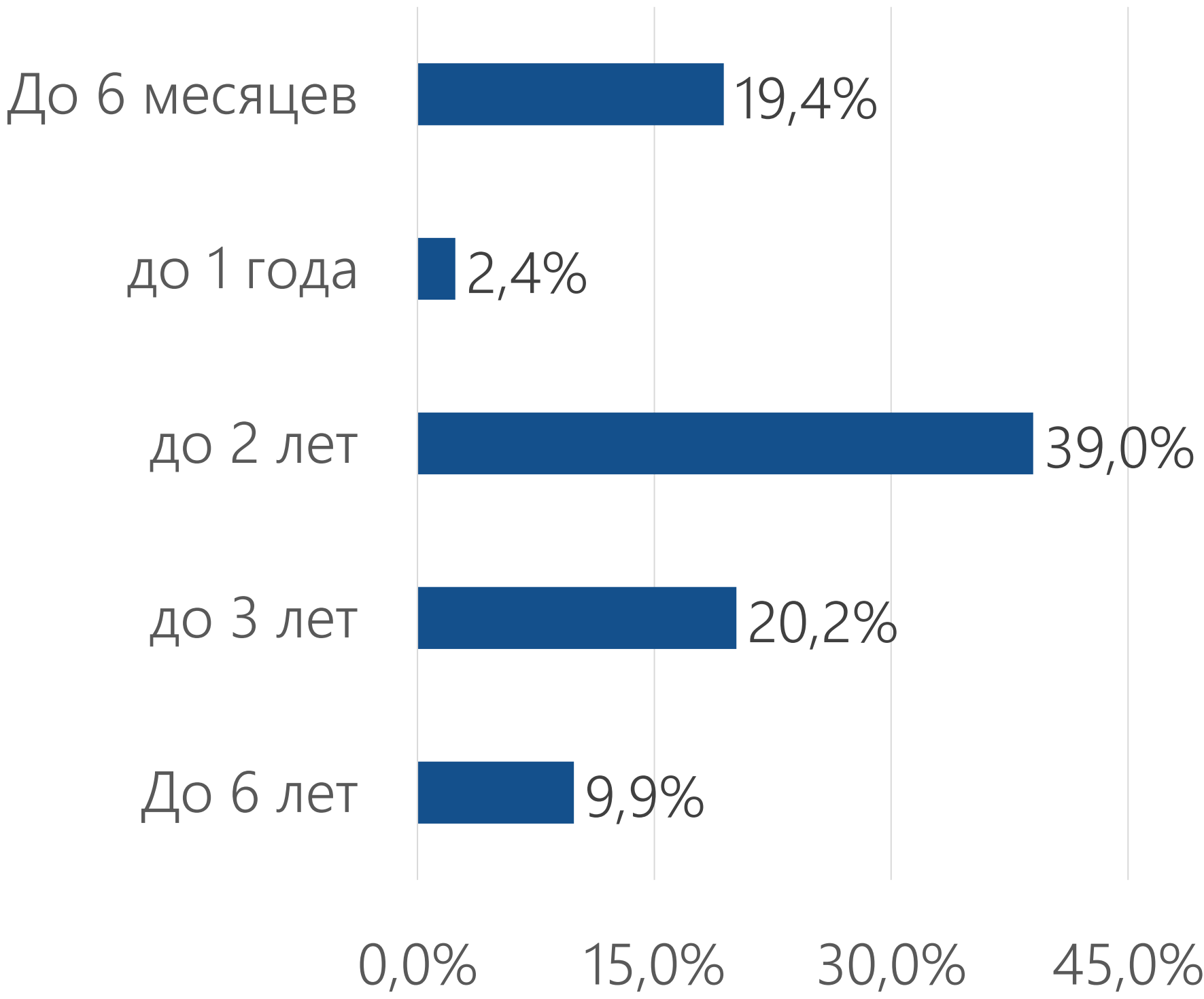
АКТИВАМ

Эмитент	Рейтинг	Сектор	Объем
Eurasian Development Bank	BBB	МФО	2 262 873,02
Газпром Нефть	BBB-	Нефтегазовая	1 700 582,89
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	BB	Финансы	1 492 052,04
Severstal	BBB	Промышленность	1 055 430,00
MMC Norilsk Nickel	BBB-	Металлургия	976 400,06
Commission Federal de Electricidad	BBB-	Квазигос	920 811,75
ICBC Finance Co Ltd	A	Квазигос	600 987,77
Orbia Advance Corporation	BBB-	Промышленность	583 808,75
Gerdau Trade Inc	BBB-	Промышленность	558 257,77
Polyus Finance	BB	Металлургия	545 752,08
Evraz Plc	BB+	Металлургия	524 781,67
Adaro Indonesia	BB+	Энергетика	521 486,67
Citic Ltd	BBB+	Квазигос	412 276,83
Phosagro (Phos Bond Fund)	BBB-	Агрохимия	309 496,25
Emaar Sukuk Ltd	BB+	Розничная торговля	205 576,42

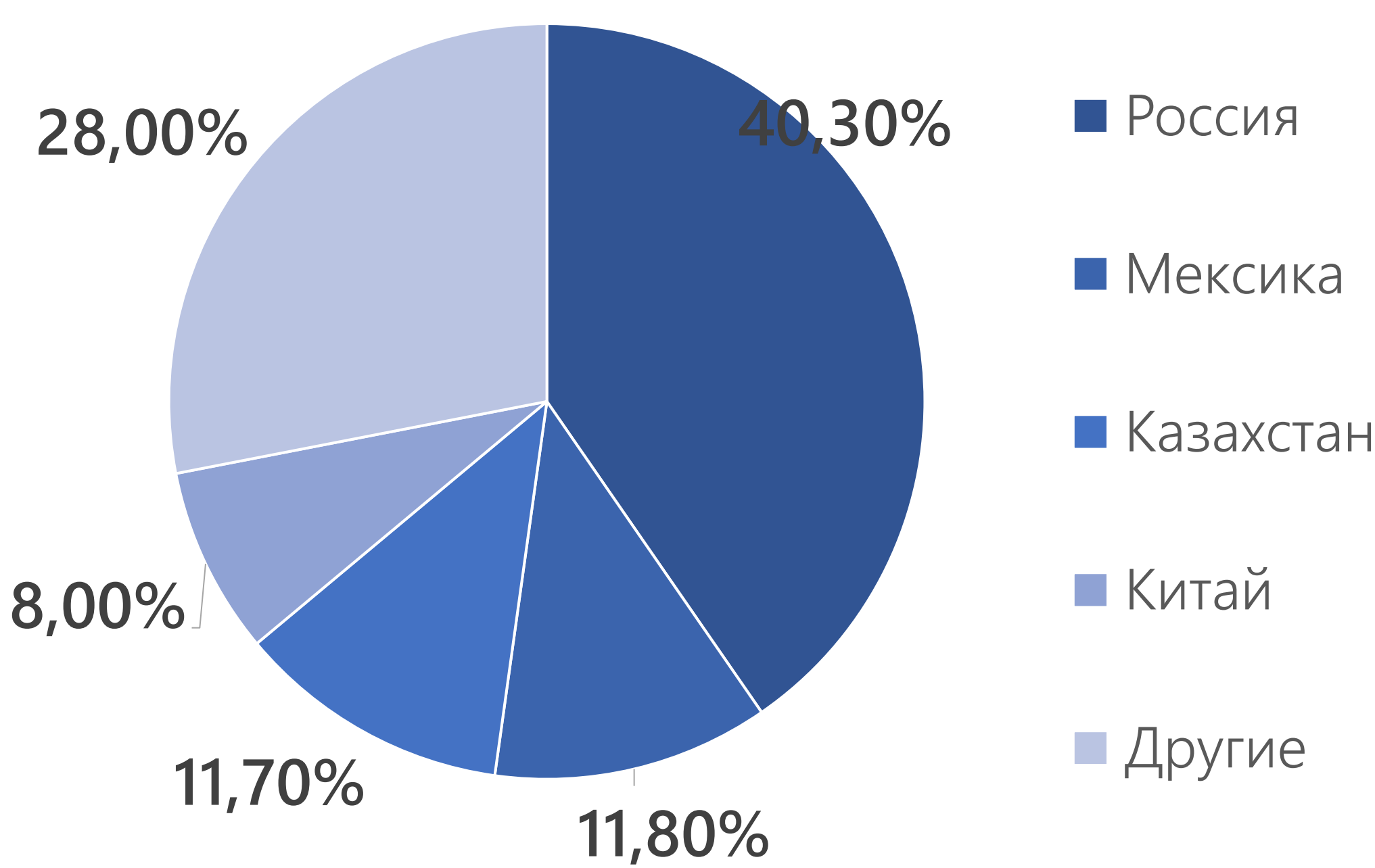
СЕКТОРАМ



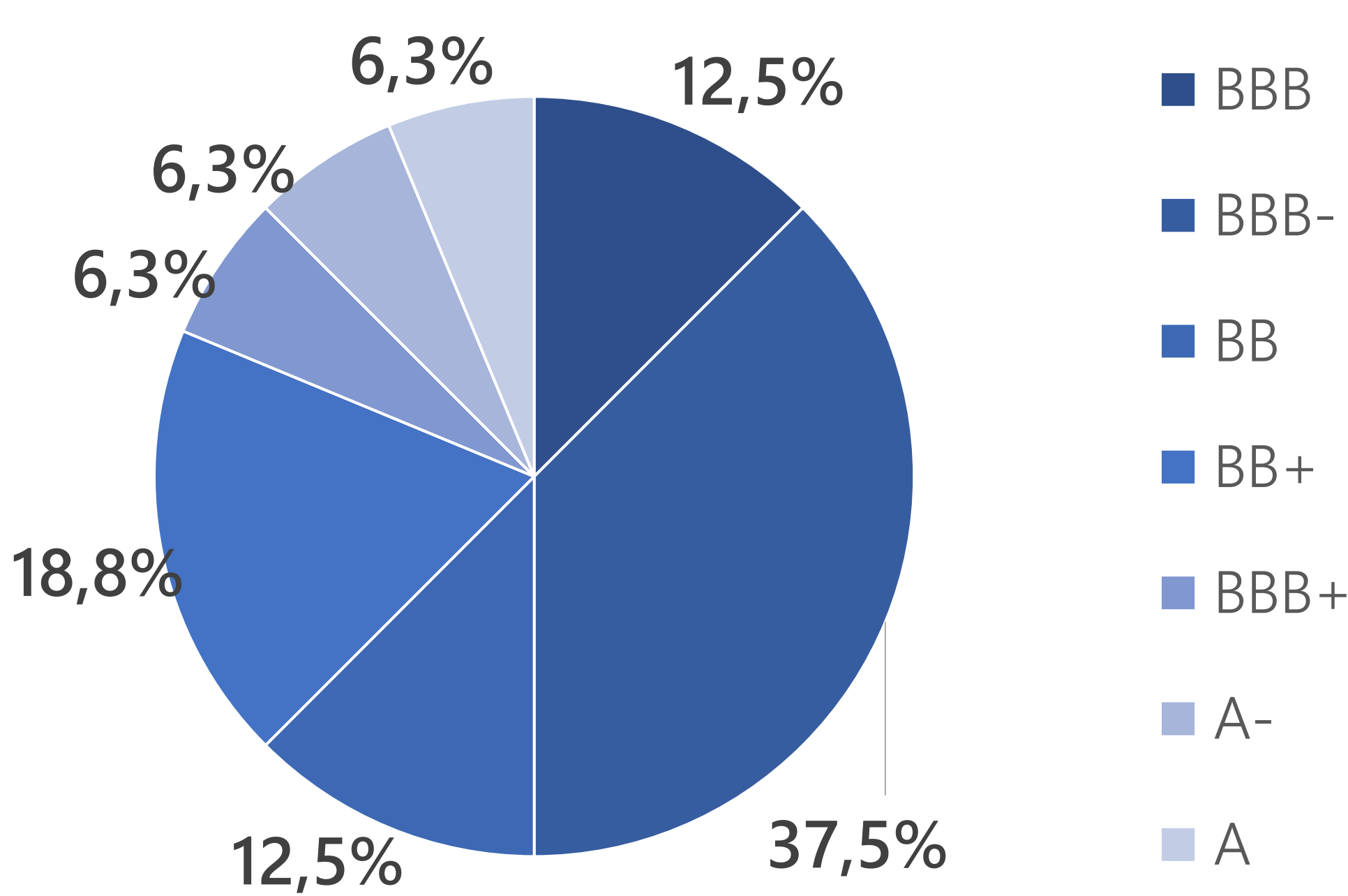
СРОКУ ПОГАШЕНИЯ



СТРАНАМ



КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ



Умеренный риск, умеренная доходность



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.



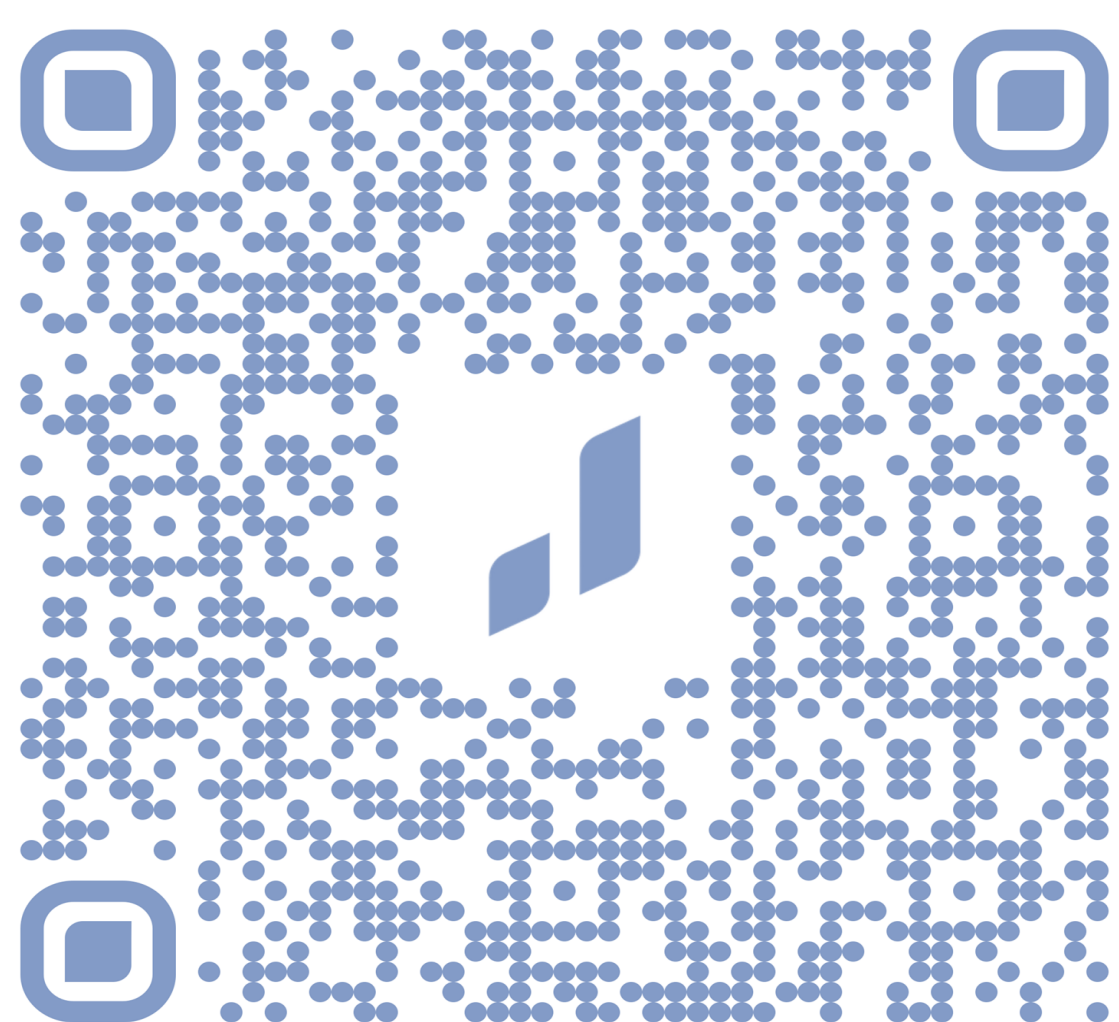
ПРОЗРАЧНОСТЬ

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.



КОНТАКТЫ

sales@jysaninvest.com

+7 707 264 40 00

www.jysaninvest.kz

МЫ В СОЦ СЕТЯХ

@jysaninvest



Присоединитесь к готовой стратегии инвестирования на международном рынке ценных бумаг.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 31.12.2020 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 «Глобальные Лидеры» 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.