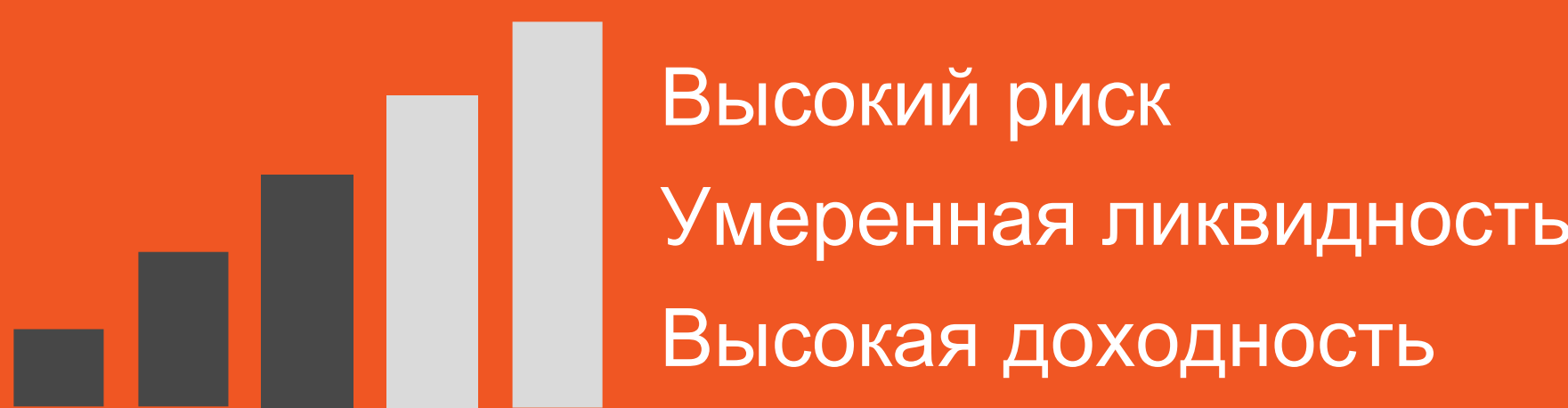


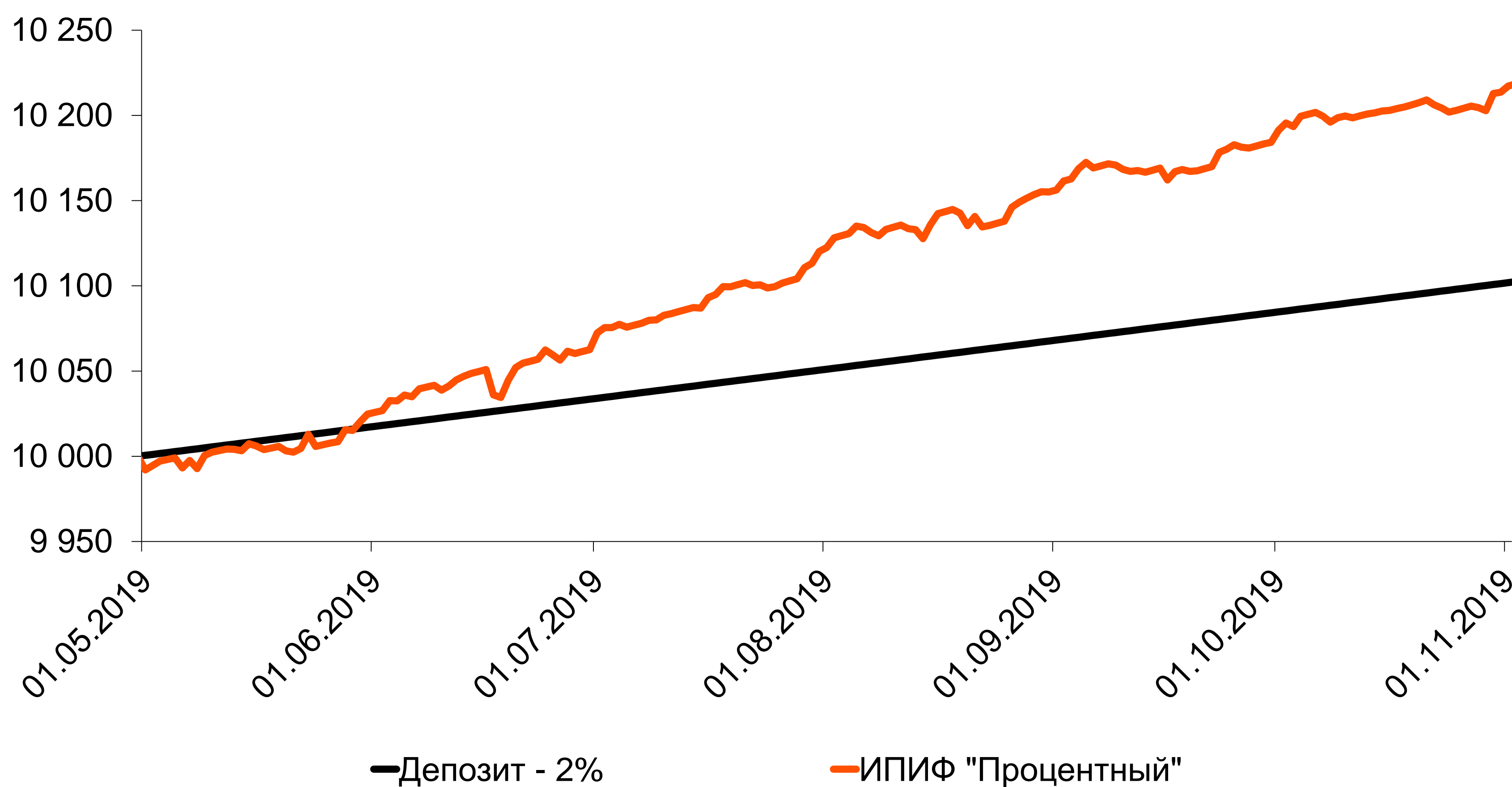
# ИПИФ "ПРОЦЕНТНЫЙ"



# 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.

Гипотетическая инвестиция в \$10 000<sup>1</sup>



## Активы Фонда

Эмитенты	Рейтинг	Сектор	Объем
Eurasian Development Bank	BBB	МФО	\$ 2 627 916,67
Lukoil International Finance BV	BBB	Нефтегазовая	\$ 2 136 847,50
State of Qatar	AA-	ГЦБ	\$ 1 522 695,57
АО ПМК «Норникель»	BBB-	Металлургия	\$ 1 212 853,89
Alrosa Finance SA	BBB-	Горнодобывающая	\$ 1 091 044,17
Phosagro (Phos Bond Fund)	BBB-	Агрохимия	\$ 1 044 400,83
Gazprom OAO via GAZCA	BBB-	Нефтегазовая	\$ 1 012 903,33
Alfa Bond Issuance Plc	BB+	Финансы	\$ 908 004,47
Citic Ltd	BBB+	Финансы	\$ 792 870,31
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	BB	Финансы	\$ 753 170,01
ICBC Finance Co Ltd	A	Финансы	\$ 603 687,16
Evraz Plc	BB+	Металлургия	\$ 543 881,67
Republic of Lithuania	A	ГЦБ	\$ 515 952,01
Axiata SPV2 Berhad	BBB	Квазигос	\$ 512 565,36
Vnesheconombank Via VEB Finance Plc	BBB-	Квазигос	\$ 419 868,47
CNPC (HK) Overseas Capital Ltd	A+	Квазигос	\$ 206 044,00
Schwab Short-Term U.S. Treasury	AAA	ETF	\$ 99 915,25
BOC Aviation Ltd	A-	Финансы	\$ 60 265,80

## Параметры фонда

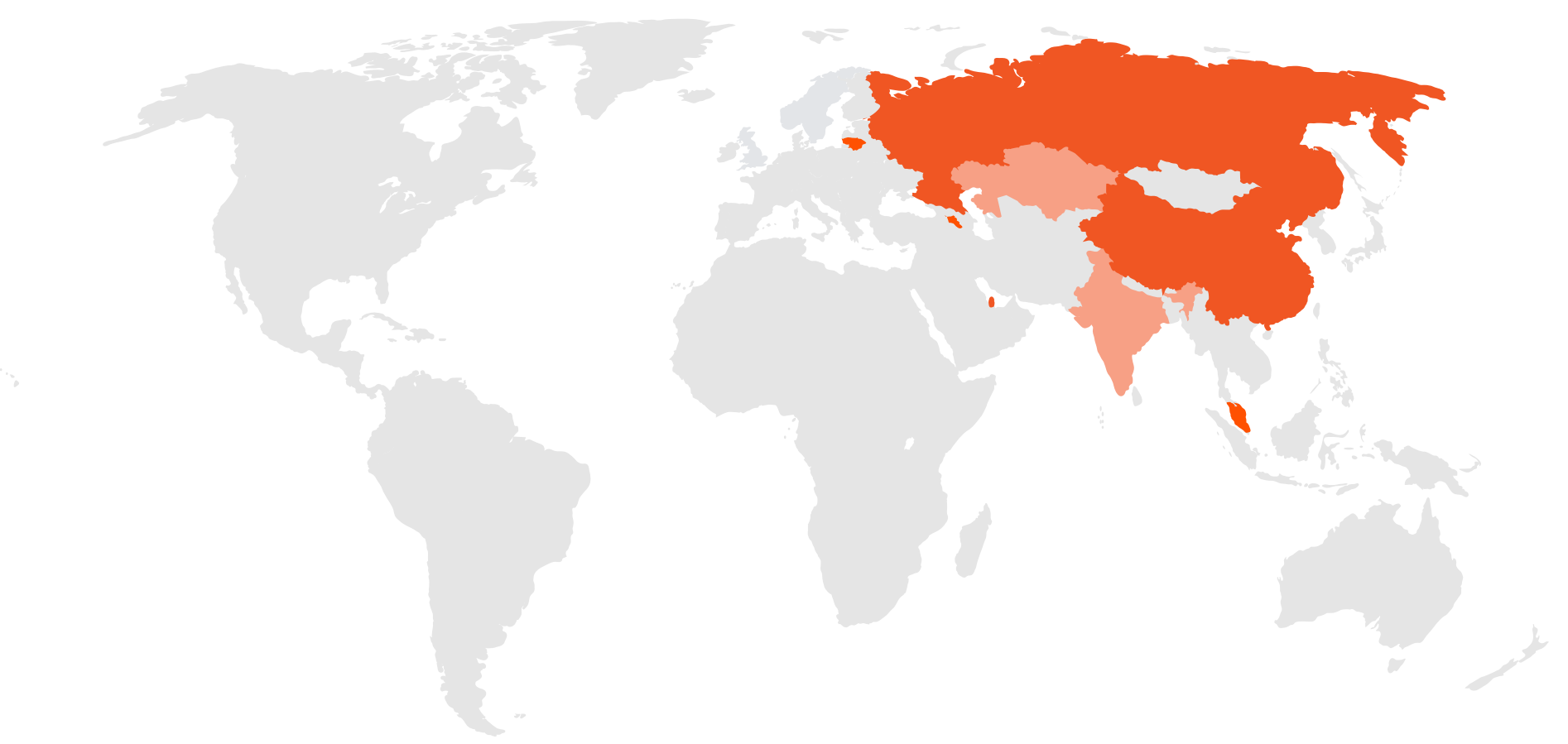
Наименование	Показатель
Дата запуска	25.10.2018
Выкуп пая	Ежеквартально
Активы Фонда	\$ 16 218 432,09
Валюта инвестирования	Доллары США
VaR (уровень риска потери)	0,09%
Средневзвешенный срок до погашения	20,4 месяцев
Расходы фонда	0,83%
Текущая стоимость пая (за 31.10.2019 г.)	\$ 1 042,87

## Распределение по отраслям

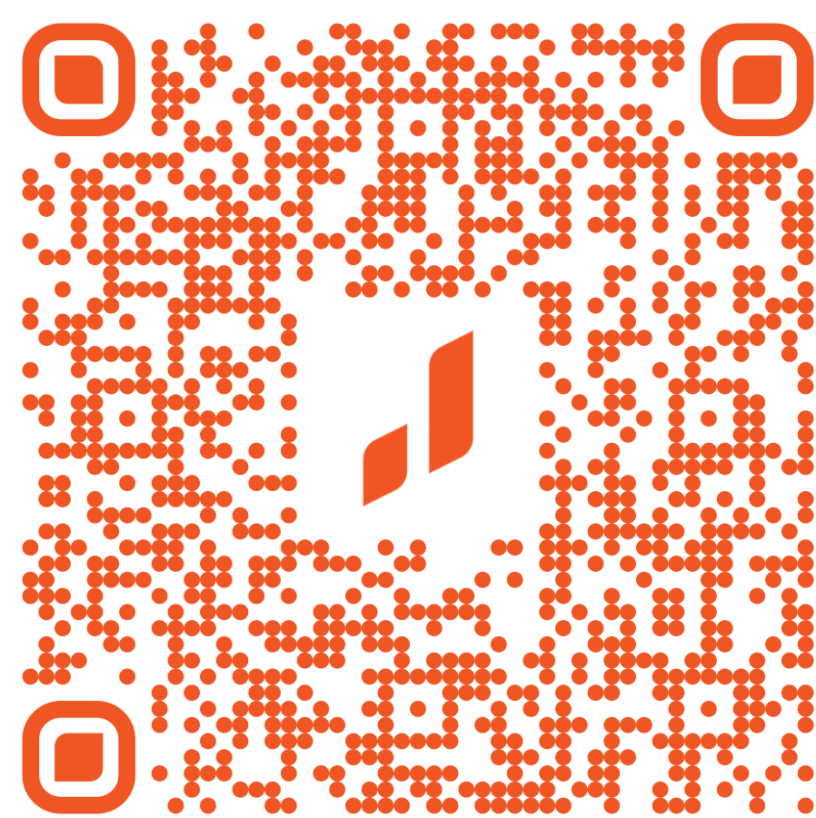
Сектор (топ 5)	Доля (%)	Рейтинг
Нефтегаз	19,4%	BBB
МФО	16,2%	BBB
Квазигос	15,6%	BBB
ГЦБ	12,6%	A+
Металлургия	10,8%	BBB-



## Диверсификация по странам



Страна (топ 5)	Доля (%)
Россия	51,6%
МФО	16,2%
Китай	10,3%
Катар	9,4%
Казахстан	4,6%



## First Heartland Jýsan Invest

Управление Продаж

Тел (г. Нур-Султан): +7 7172 644 000  
Тел (г. Алматы): +7 727 258 15 05, вн. 11461

[sales@jysaninvest.com](mailto:sales@jysaninvest.com)

[www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz)

1. С 01.05.2019 г. в связи с вступлением в силу изменений в правила ИПИФ «Процентный» 08.05.2019 г.



# 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.

## Контроль регулятором

Паевые инвестиционные фонды контролируются должным образом Управляющей компанией, банком-кастодианом и Национальным Банком Республики Казахстан.

## 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.

## Широкий спектр стратегий

Разнообразие паевых инвестиционных фондов, предлагаемых Jýsan Invest, удовлетворяет любой аппетит к риску и использует различные стратегии.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 31.10.2019 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 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 и +7 727 258 15 05 (вн. 11461), а также на веб-сайте АО «First Heartland Jýsan Invest» в сети интернет по адресу [www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz).**

