

# ИПИФ "ЛИКВИДНЫЙ"

Май 2020

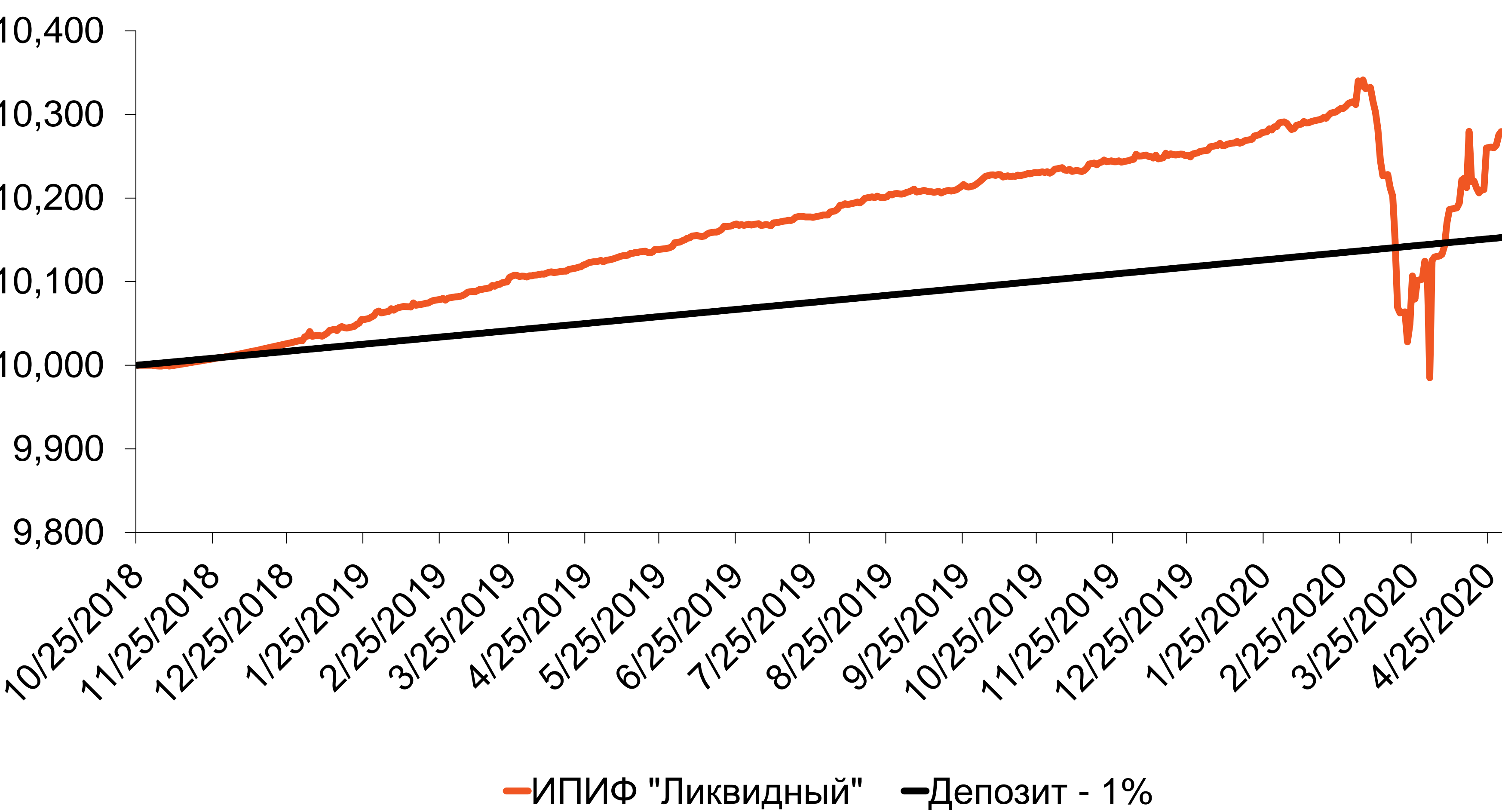
## Стратегия Фонда

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
1,87%	0,77%	1,56%	1,04%

## Гипотетическая инвестиция в \$10 000



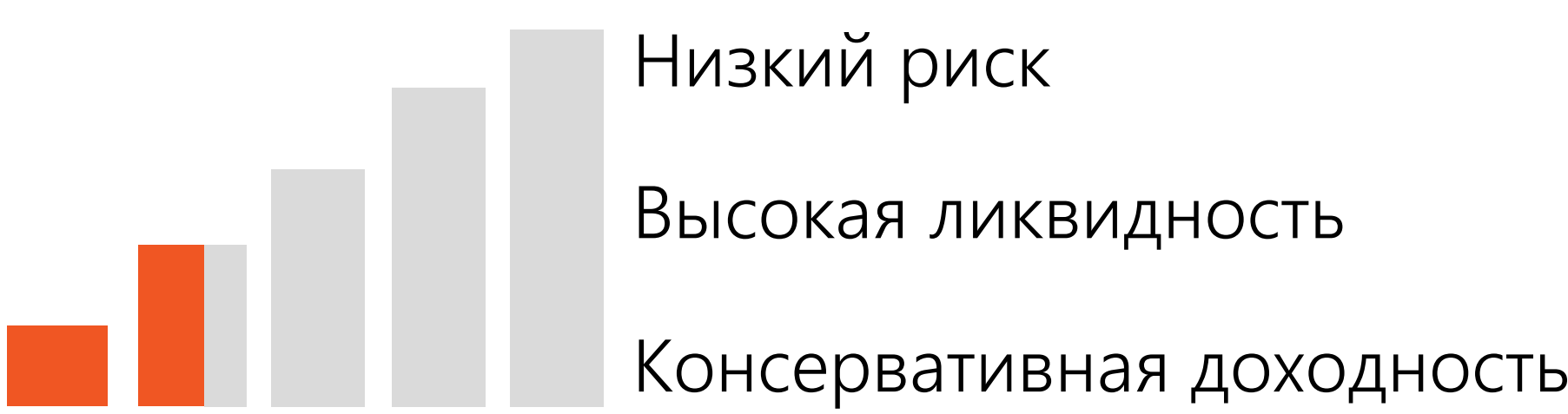
## Инвестиционная деятельность

По состоянию на 30.04.2020 г. стоимость чистых активов ИПИФ «Ликвидный» составила 10 411 062 долларов США, увеличившись на 171 645 доллара США с 31.03.2020 г. В апреле 2020 г. на средства, поступившие от погашений и продаж в ИПИФ «Ликвидный» были приобретены ETF SCHD от Charles Schwab (из краткосрочных государственных облигаций США), а также облигации AT&T с доходностью 2,15% и датой погашения 30.06.2020 г., облигации Credit Suisse с доходностью 1,80% и датой погашения 16.04.2021 г., облигации UBS с доходностью 1,80% и датой погашения 15.04.2021 г., облигации HSBC с доходностью 1,59% и датой погашения 05.04.2021 г.

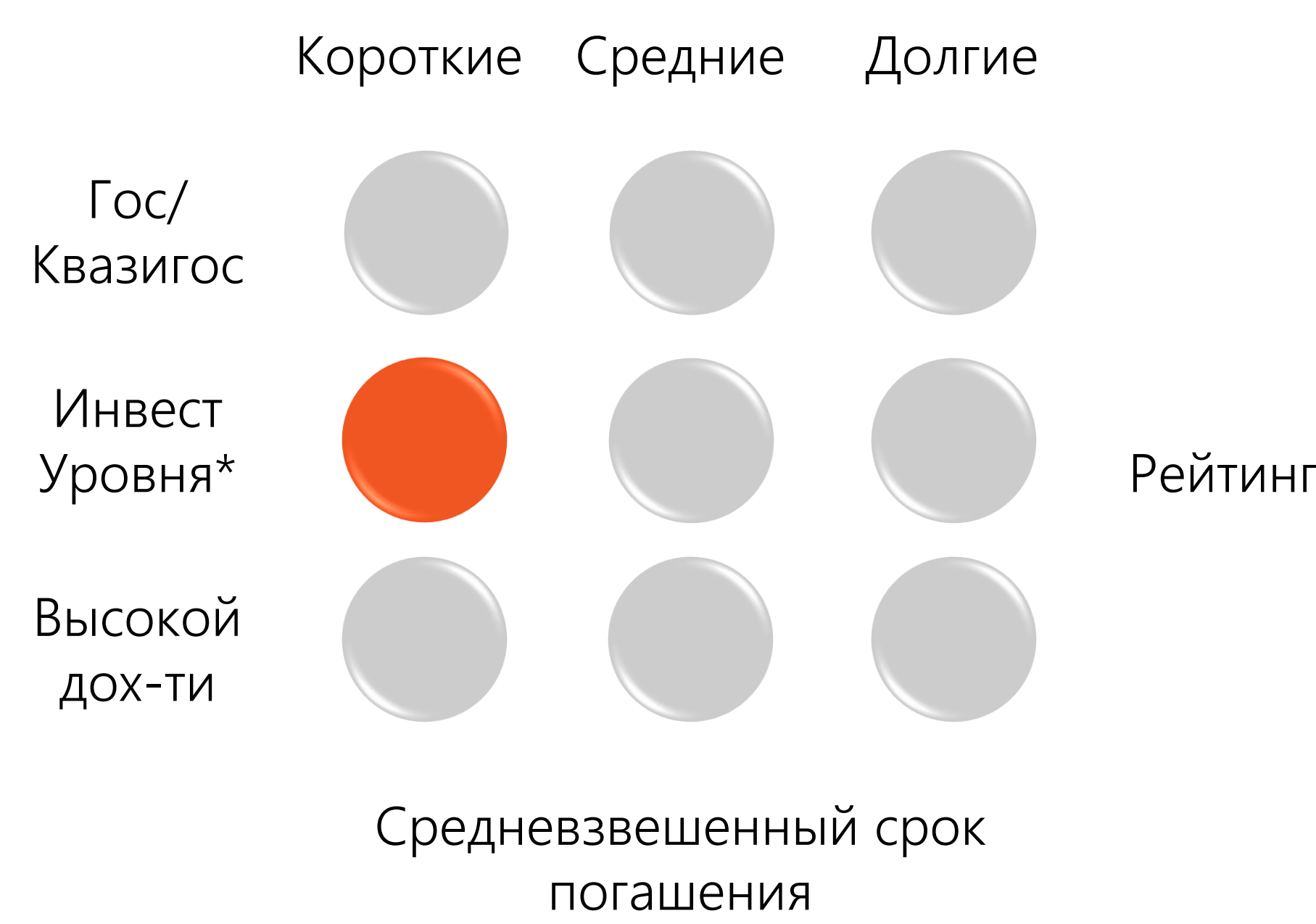
## Параметры фонда

Наименование	Показатель
ISIN	KZPF00000157
Дата запуска	25.10.2018
Выкуп пая	Ежемесячно
Валюта инвестирования	Доллары США
Активы Фонда	\$ 10 411 062,25
Текущая стоимость пая (за 30.04.2020 г.)	\$ 1 028,30
Расходы фонда	0,53%
Средневзвешенный срок до погашения	13 месяцев
Средневзвешенная дюрация	1,23 года
Средневзвешенная ставка купона	3,03%
Средневзвешенная доходность портфеля	2,29%
Средневзвешенный рейтинг	A

## 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.**

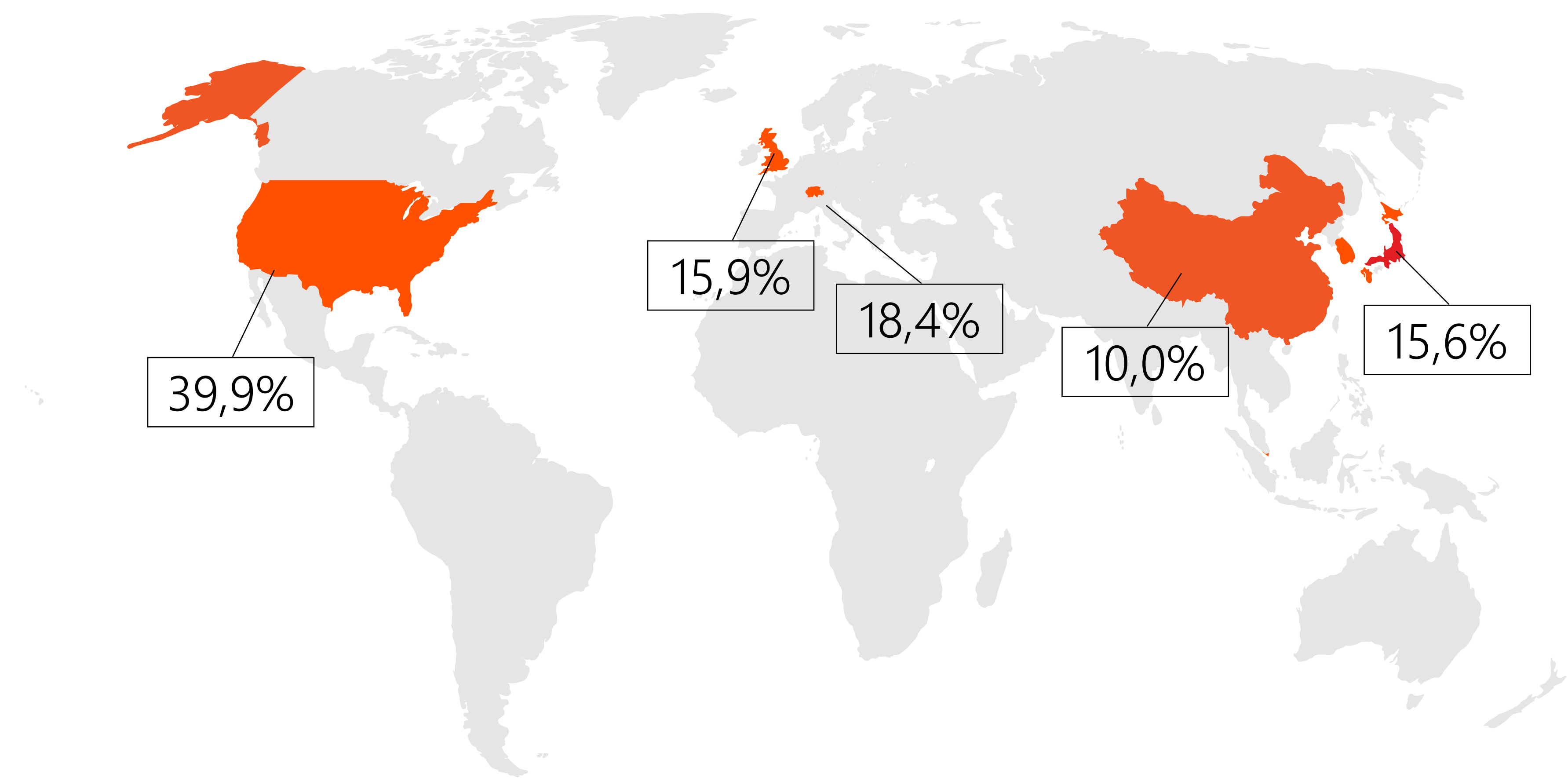




Активы Фонда

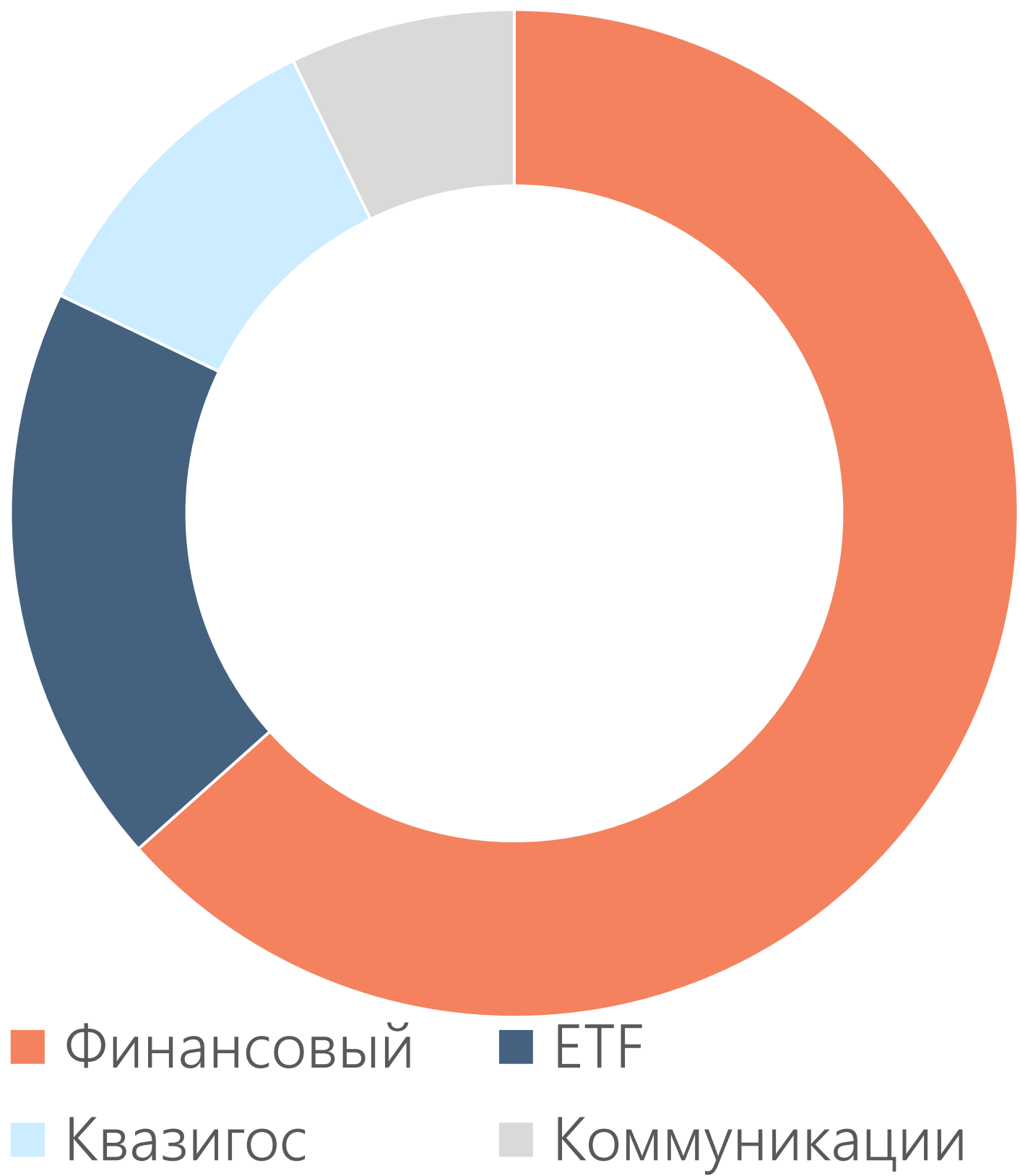
Эмитент	Рейтинг	Сектор	Объем
Credit Suisse AG	A+	Финансы	\$ 1 382 599,06
Goldman Sachs	A-	Финансы	\$ 1 109 188,67
ICBC Asia Ltd	A-	Квазигос	\$ 1 041 384,17
HSBC	A	Финансы	\$ 1 038 281,67
Schwab Short-Term U.S. Treasury	AAA	ETF	\$ 987 402,45
iShares Short-Term Corp Bond	A	ETF	\$ 845 946,54
AT&T Inc.	A-	Коммуникации	\$ 706 325,67
Lloyds Bank plc	A+	Финансы	\$ 622 013,00
Japan Finance Organisation for Municipalities	A+	Квазигос	\$ 604 247,33
UBS Group	A-	Финансы	\$ 527 945,60
Mitsubishi UFJ Financial Group	A	Финансы	\$ 510 027,36
Sumitomo Mitsui Fin Corp	A	Финансы	\$ 509 848,25
JP Morgan	A	Финансы	\$ 500 400,63

Диверсификация по странам

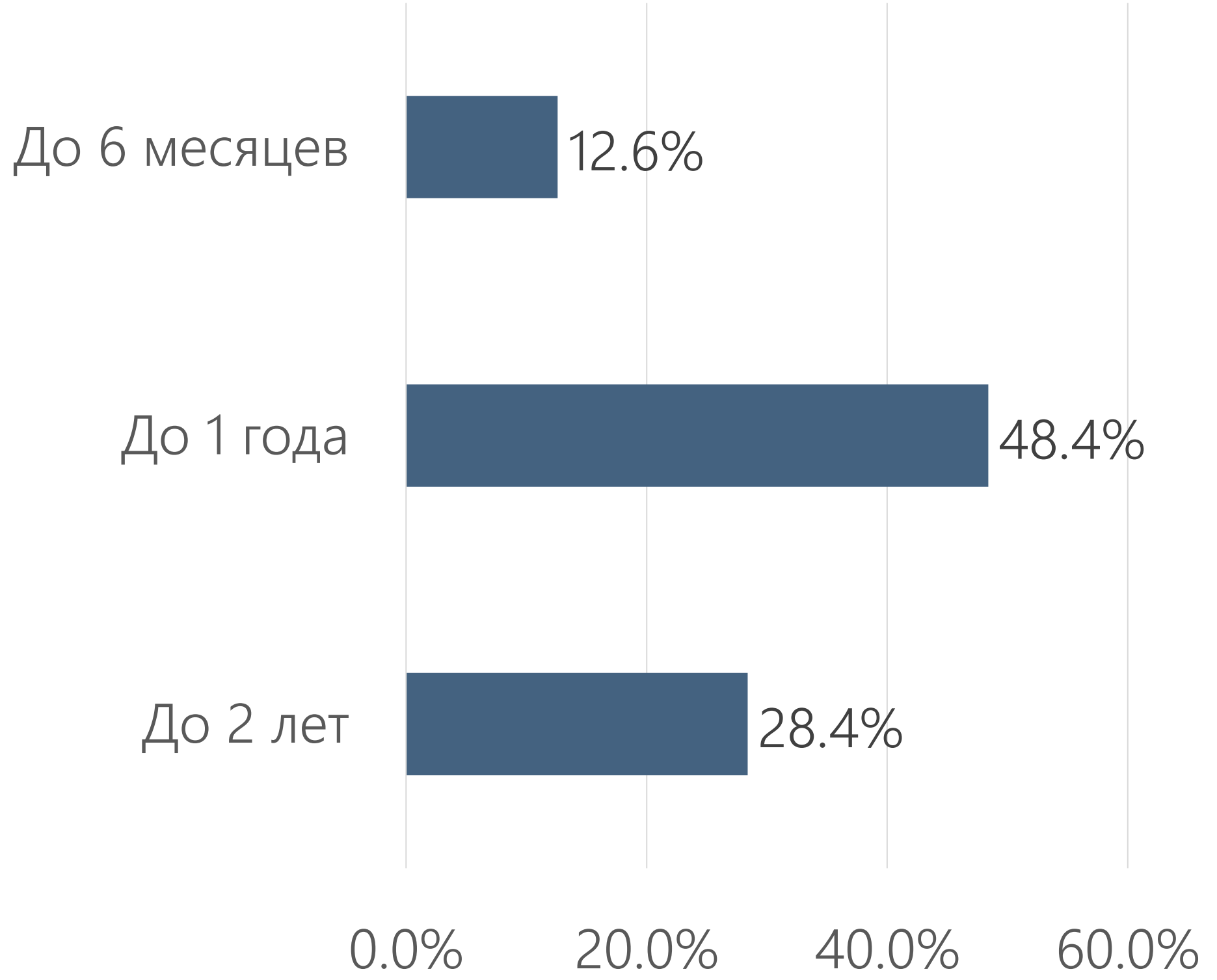


Распределение по секторам

Сектор	Доля (%)	Рейтинг
Финансовый	59,6%	A
ETF	17,6%	AAA
Квазигос	10,0%	A-
Коммуникации	6,8%	A-

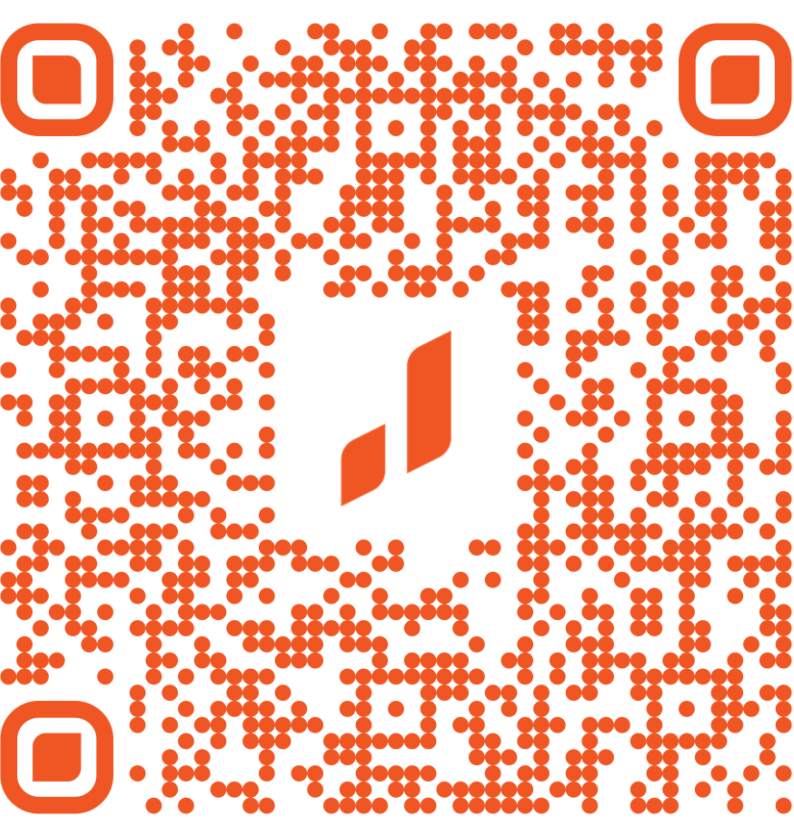


Распределение по сроку погашения



Диверсификация по странам

Страна	Доля (%)
США	39,9%
Швейцария	18,4%
Великобритания	15,9%
Япония	15,6%
Гонконг	10,0%



First Heartland Jýsan Invest  
Департамент по работе с клиентами  
Эл. почта: [sales@jysaninvest.com](mailto:sales@jysaninvest.com)  
Тел: +7 7172 644 000, вн. 333  
Тел: +7 7172 644 000, вн. 801  
[www.jysaninvest.kz](http://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.



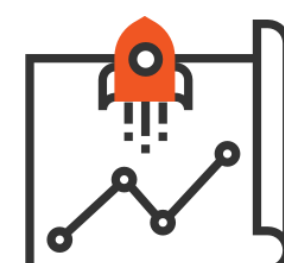
## Встроенная диверсификация

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 30.04.2020 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 (вн. 333), а также на веб-сайте АО «First Heartland Jýsan Invest» в сети интернет по адресу [www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz).

