

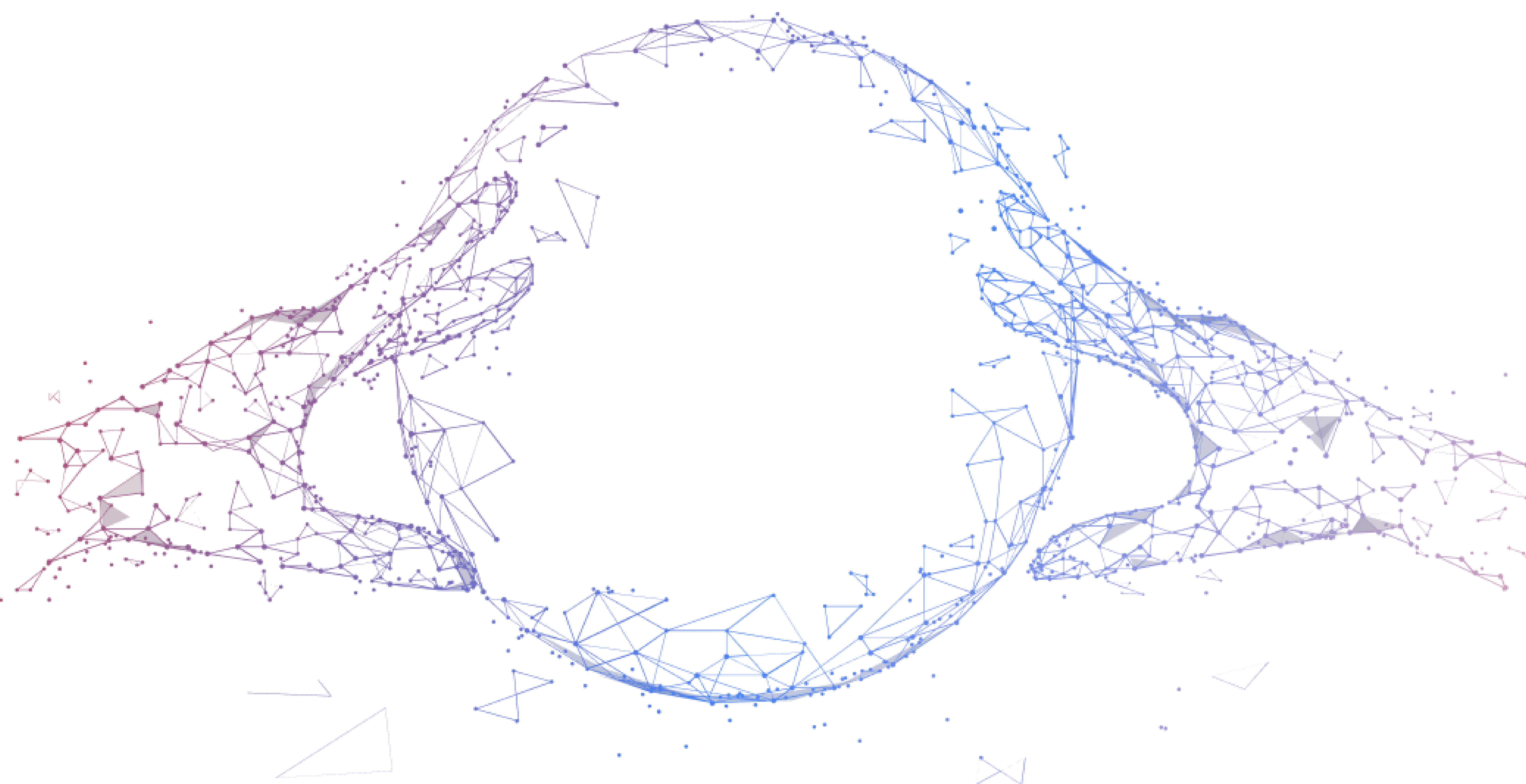
ИПИФ

# áIIEM

Для тех, кто хочет  
сохранить сбережения и  
получить дополнительную  
доходность.

**+3,0 %**

**USD**





## ОБРАЩЕНИЕ К ДЕРЖАТЕЛЯМ ПАЕВ

АО «Jusan Invest» (далее – Управляющая компания) благодарит Вас за доверие и за выбор наших продуктов. В данном отчете мы бы хотели обратиться к нашим инвесторам и потенциальным клиентам во время, пожалуй, самого большого кризиса на европейском континенте со времен Второй мировой войны. Прежде всего, хотели бы выразить соболезнования семьям, которые пострадали в результате конфликта между Российской Федерацией и Украиной.

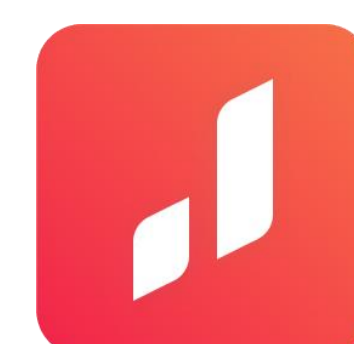
Санкционные меры, которые применили страны Европы и США против Российской Федерации (далее – РФ) привели к крайне негативным последствиям как для западных стран в виде повышения цен на энергоресурсы и металлы (и соответственно на уровень инфляции), так и на экономику РФ (мы являемся свидетелями полной изоляции РФ от торговли с западными странами и отключение банковской системы РФ от западной финансовой системы).

Как Вам известно, интервальный паевой инвестиционный фонд «allEM» (далее – Фонд) предполагает инвестирование в облигации развивающихся стран, в том числе и в облигации эмитентов из РФ. В результате беспрецедентно жестких санкций со стороны Европы и США, и ответных мер со стороны РФ, ценные бумаги российских эмитентов продемонстрировали значительное падение, что привело к снижению стоимости пая. В данный момент реализация ценных бумаг российских эмитентов не представляется возможным, ввиду наложенных на них ограничений. Мы внимательно следим за ситуацией и будем готовы реагировать по мере возникновения возможностей.

Вместе с тем, банк-кастодиан Фонда ДБ АО «Сбербанк России», также чувствует на себе негативные последствия от санкций, введенных против своей материнской компании ПАО «Сбербанк России». Управляющая компания находится в активной стадии смены банка-кастодиана по интервальным паевым инвестиционным фондам под управлением АО «Jusan Invest». Полный переход планируется завершить до середины марта месяца 2022 года.

Текущая структура активов Фонда на более чем 50% состоит из облигаций сроком погашения менее 1 года. В связи с тем, что эмитенты данных инструментов по оценке Управляющей компании имеют хороший запас прочности в плане кредитного состояния, планируется удерживание данных позиций до погашения и тем самым получение уровней доходности, зафиксированных при покупке данных бумаг. Таким образом, временная переоценка Фонда предоставляет возможность инвесторам приобрести паи Фонда по привлекательной цене и выиграть на восстановлении расчетной стоимости пая в горизонте 12 месяцев.

Мы будем продолжать пристально следить за событиями в мире, тактически распределять активы согласно текущему состоянию рынков, и продолжать приобретать инструменты с адекватным соотношением уровня риска и доходности. В заключение хотели бы пожелать клиентам мира, здоровья и терпения в это непростое время.



## СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Фонд был создан в целях предоставления инвесторам доступа к долговым инструментам развивающихся рынков, деноминированных в твердой валюте. Инвестиции в широкий спектр суверенных и корпоративных облигаций эмитентов развивающихся стран с хорошим кредитным качеством.

Текущая стоимость пая

**\$ 890,07**

## ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

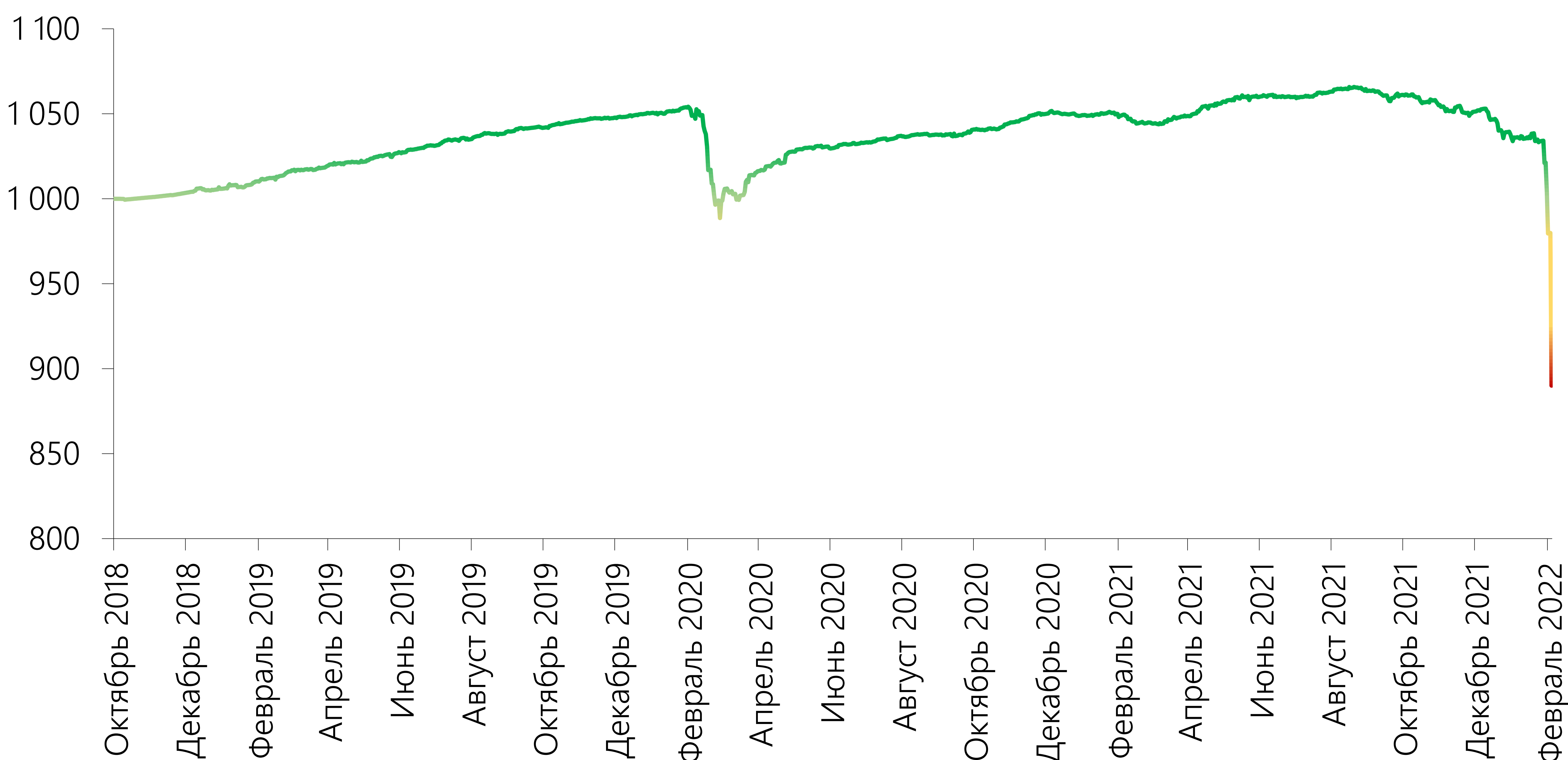
**\$ 11 178 344,05**Дата запуска **24.10.2018**Валюта инвестирования **доллары США**Целевая доходность **3,0% годовых**Обращение на бирже **да**Тикер **FHJpc**Периодичность выкупа пая <sup>[1]</sup> **ежеквартально**Расходы фонда <sup>[2]</sup> **0,125%**

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

**-165,81%**Доходность  
за 1 месяц**-32,47%**Доходность  
за 6 месяцев**-15,17%**Доходность  
за один год**-97,31%**Доходность  
с начала года**-3,28%**Доходность  
с даты запуска

## ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ

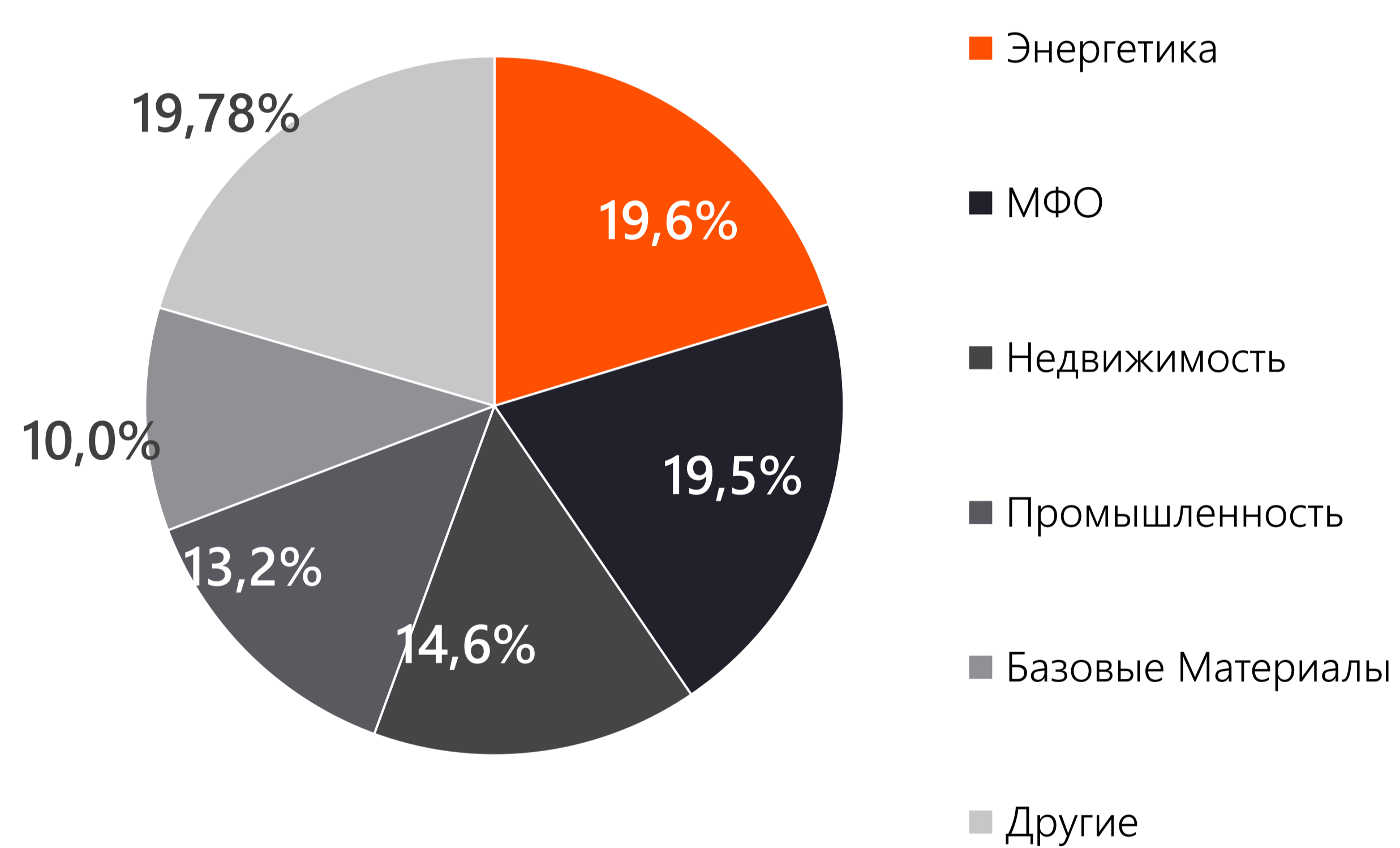


## ТОП-10 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

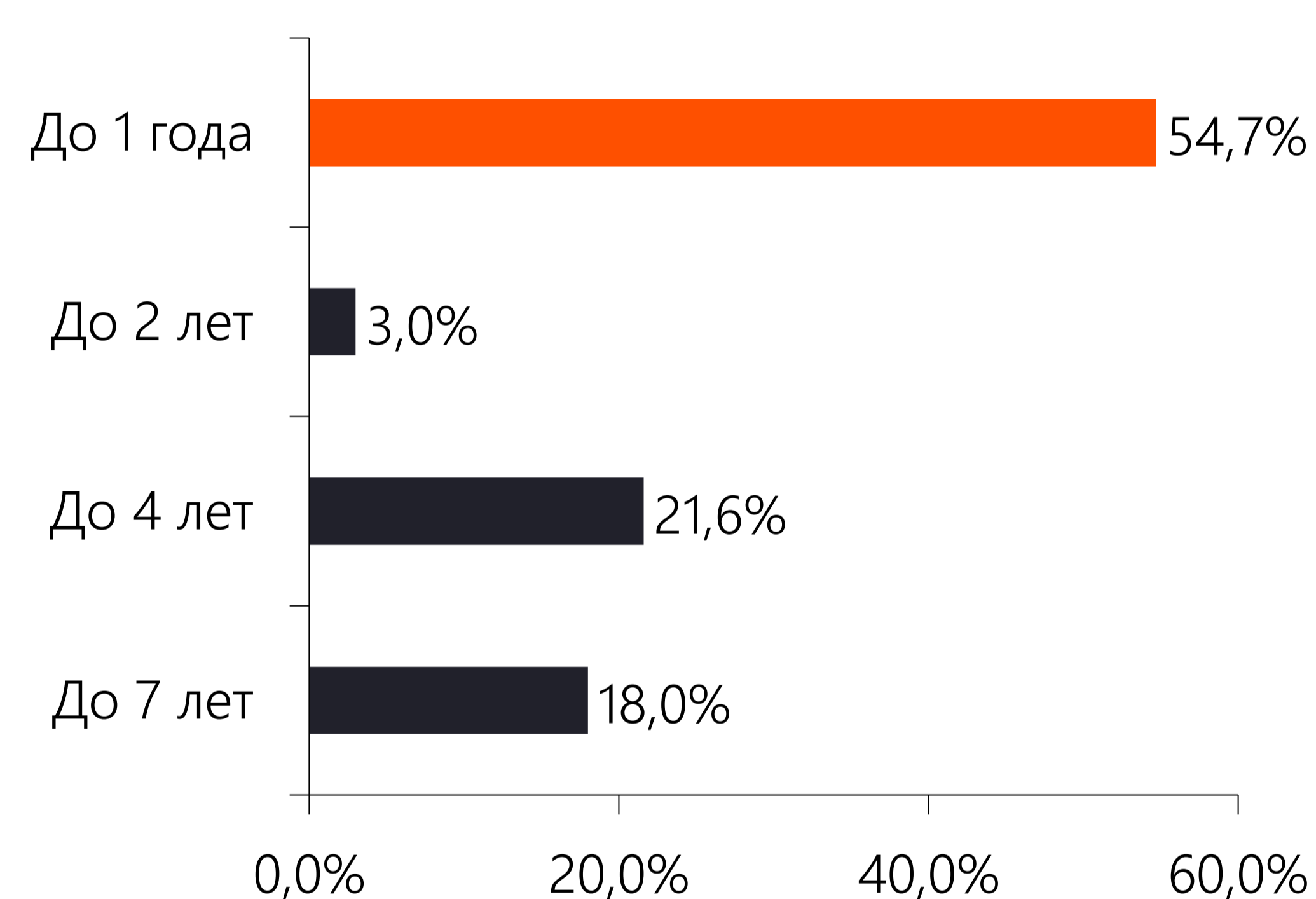
Эмитент	Рейтинг	Сектор	Вес, %
Eurasian Development Bank	BBB	МФО	19,50%
Gazprom Neft	BBB-	Энергетика	11,59%
Arabian Centres Sukuk Ltd	BB+	Недвижимость	7,61%
MMC Norilsk Nickel	BBB-	Базовые Материалы	6,97%
Pakuwon Jati Tbk	BB-	Недвижимость	6,23%
Severstal	BBB	Промышленность	5,94%
DME Airport	BB	Промышленность	5,22%
Japfa Comfeed Indonesia	BB-	Потребительские товары	4,68%
Adaro Indonesia	BBB-	Энергетика	4,49%
Turk Telekomunikasyon	BB-	Телекоммуникации	4,37%

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

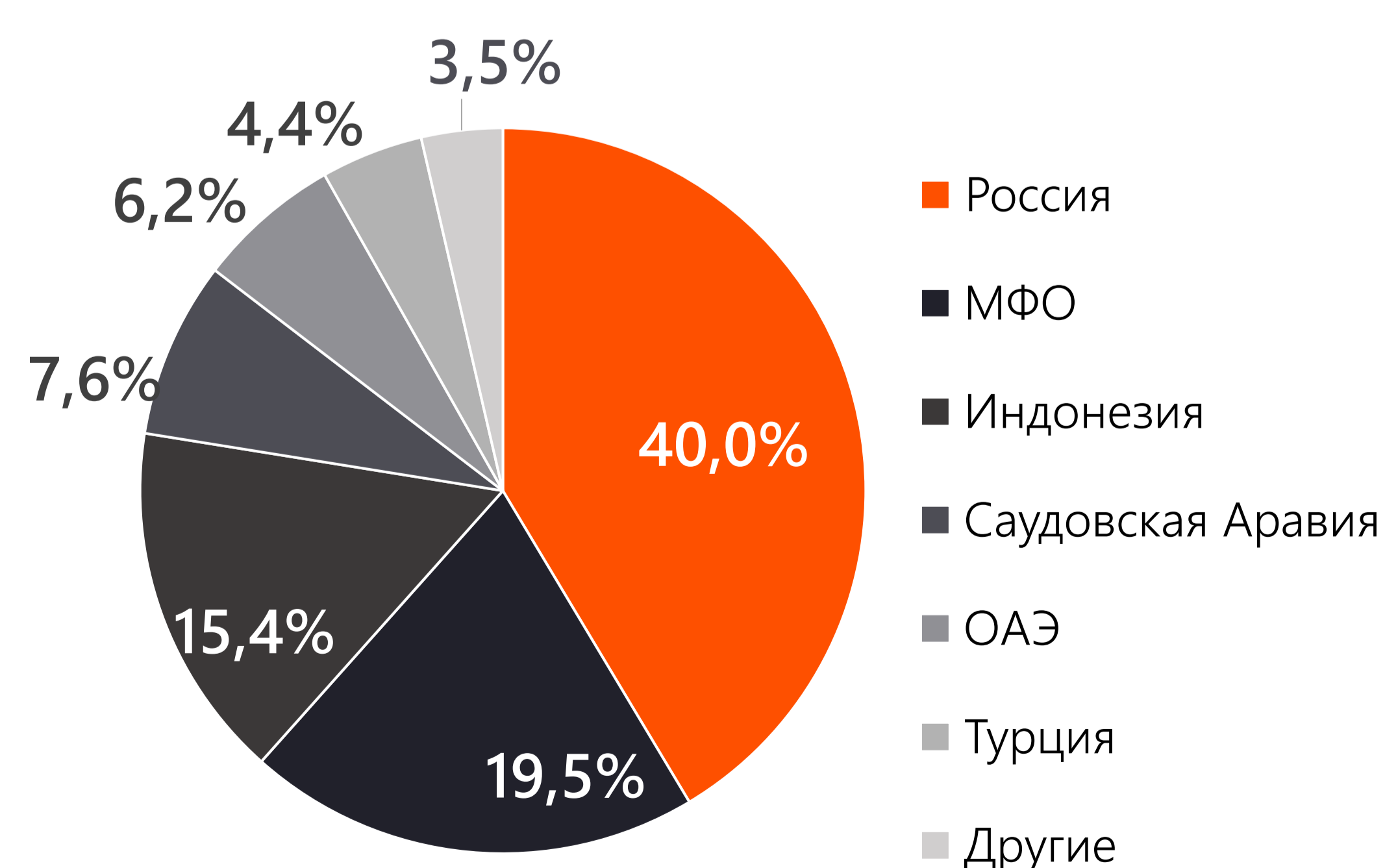
### ПО СЕКТОРАМ



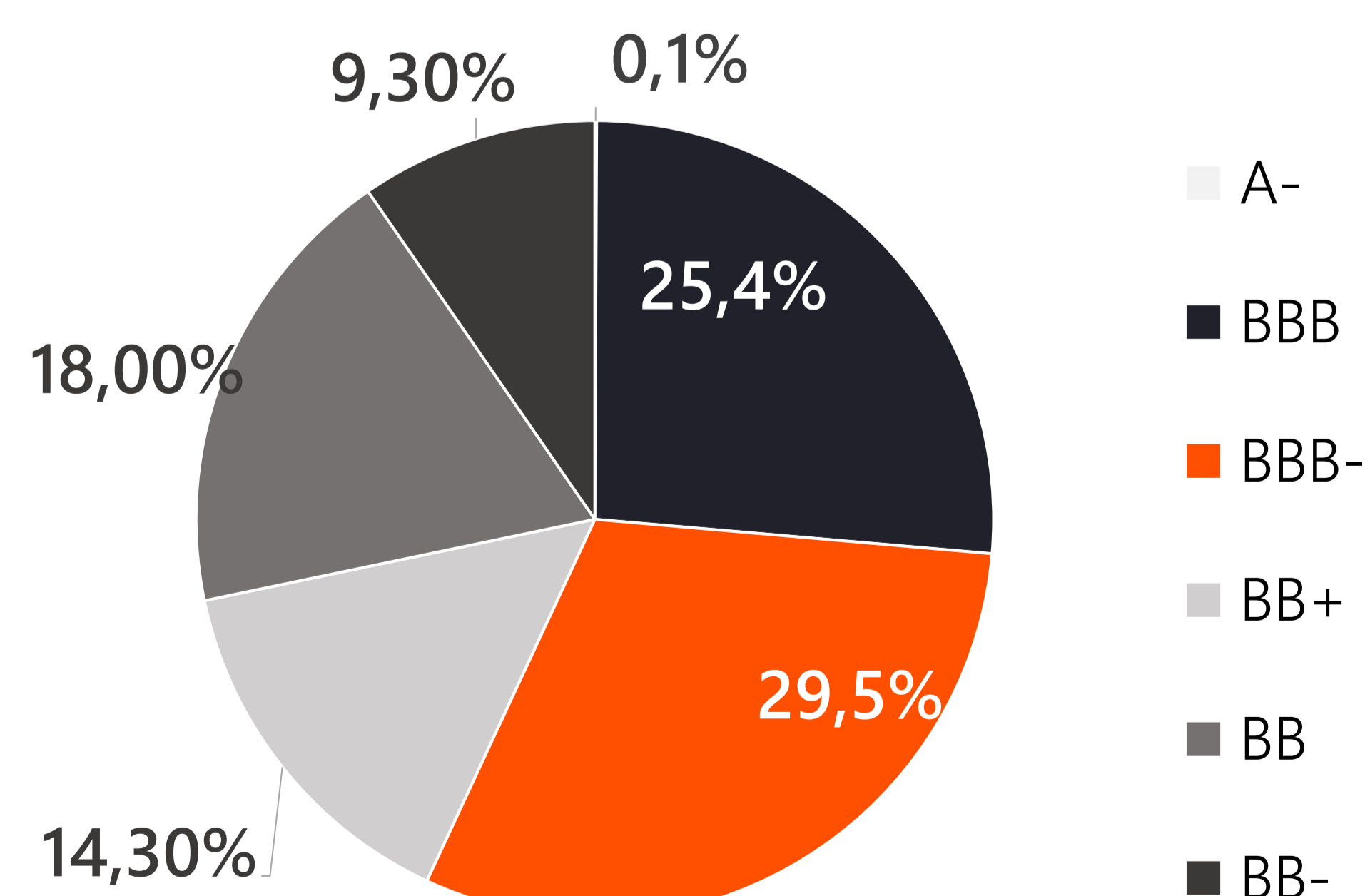
### ПО СРОКУ ПОГАШЕНИЯ



### ПО СТРАНАМ



### ПО КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ





## ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Паевые инвестиционные фонды позволяют инвестировать совместно с другими инвесторами и делегировать конкретные инвестиционные решения опытному профессиональному менеджеру портфеля



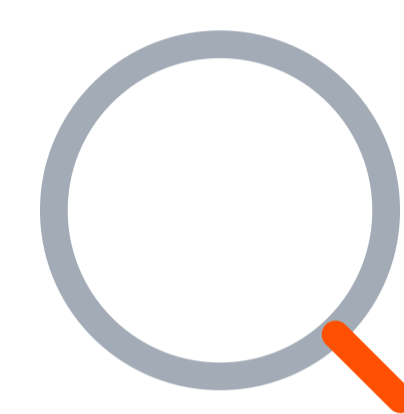
## ВСТРОЕННАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

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. Jusan 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

Jusan Invest инвестирует только в финансовые инструменты, доходность по которым адекватна или выше риска, которые принимает на себя инвестор.








# JUSAN

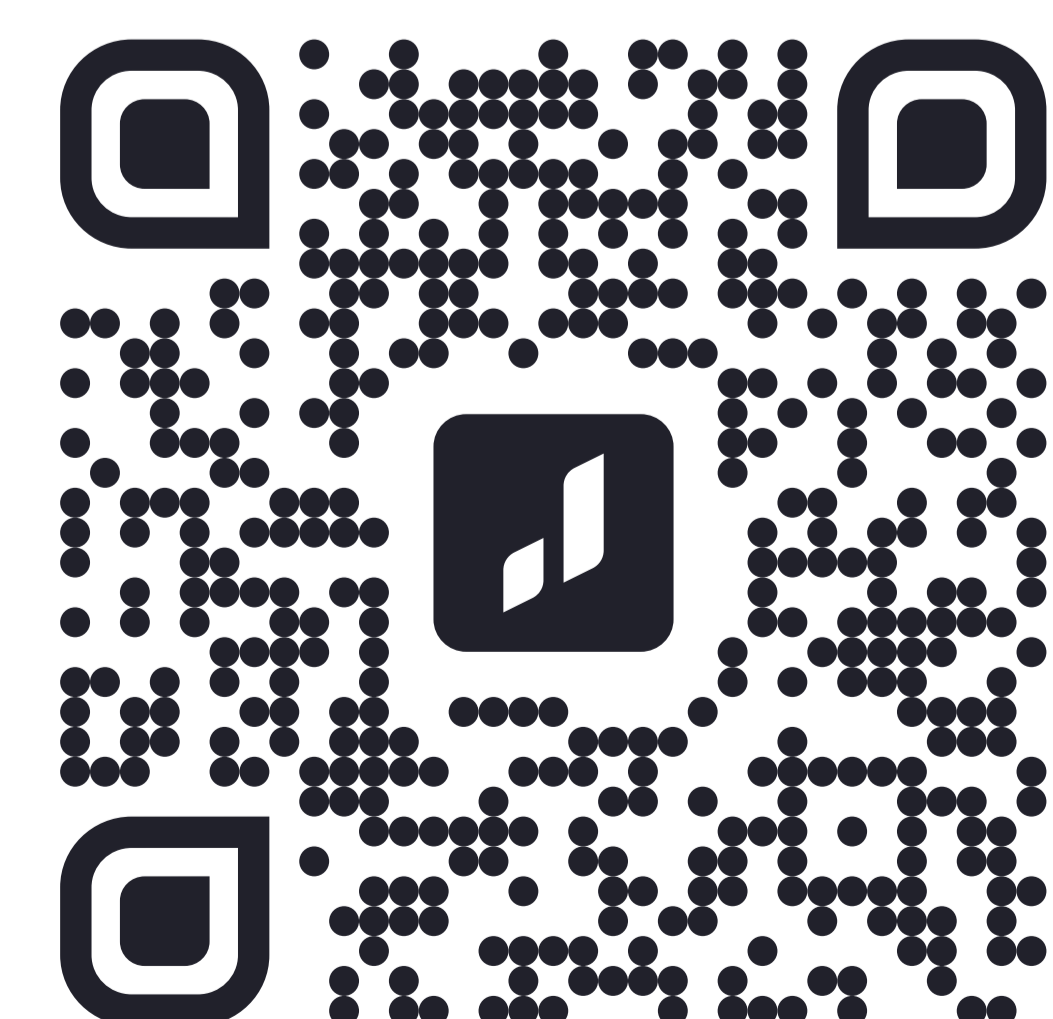
Инвестиции

### КОНТАКТЫ

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

### МЫ В СОЦ СЕТЯХ

 @jusaninvestkz  
 @jusaninvest  
 @jysaninvest  
 @jusaninvestkz  
 @jusaninvest





#### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!**

Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 28.02.2022 г.

АО «Jusan Invest» | Лицензия, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка №3.2.239/16 от «25» июня 2021 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 «Jusan 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 «Jusan 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 «Jusan 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 «Jusan Invest», которые размещены на веб-сайте АО «Jusan Invest».

Правила паевых инвестиционных фондов, утвержденные решением Совета директоров АО «Jusan Invest» №27/07/20-01 от «27» июля 2020 г. и согласованные Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка «3» сентября 2020 г. Изменения и дополнения №1 в правила ИПИФ «áIIEМ» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 25 декабря 2020 г., вступили в силу 31 января 2021 г. Изменения и дополнения №2 в правила ИПИФ «áIIEМ» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 27 апреля 2021 г., вступают в силу 12 июня 2021 г.

Подробную информацию о деятельности АО «Jusan Invest» Вы можете получить по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сыганак, зд. 70. Телефоны: +7 7072 644 000, а также на веб-сайте АО «Jusan Invest» в сети интернет по адресу [www.jusaninvest.kz](http://www.jusaninvest.kz).