

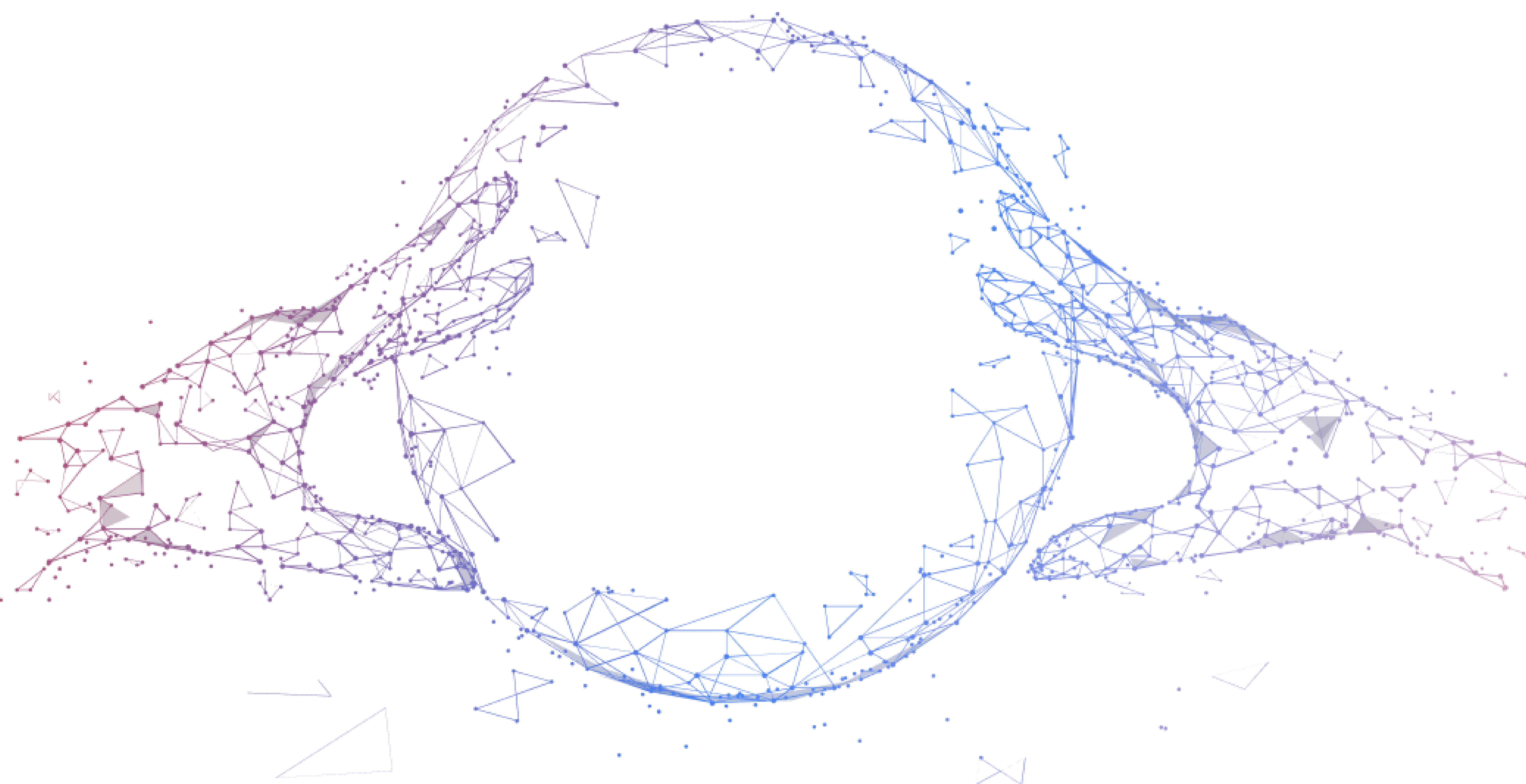
ИПИФ

áIIEM

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

+3,0 %

USD





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

\$ 81106

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

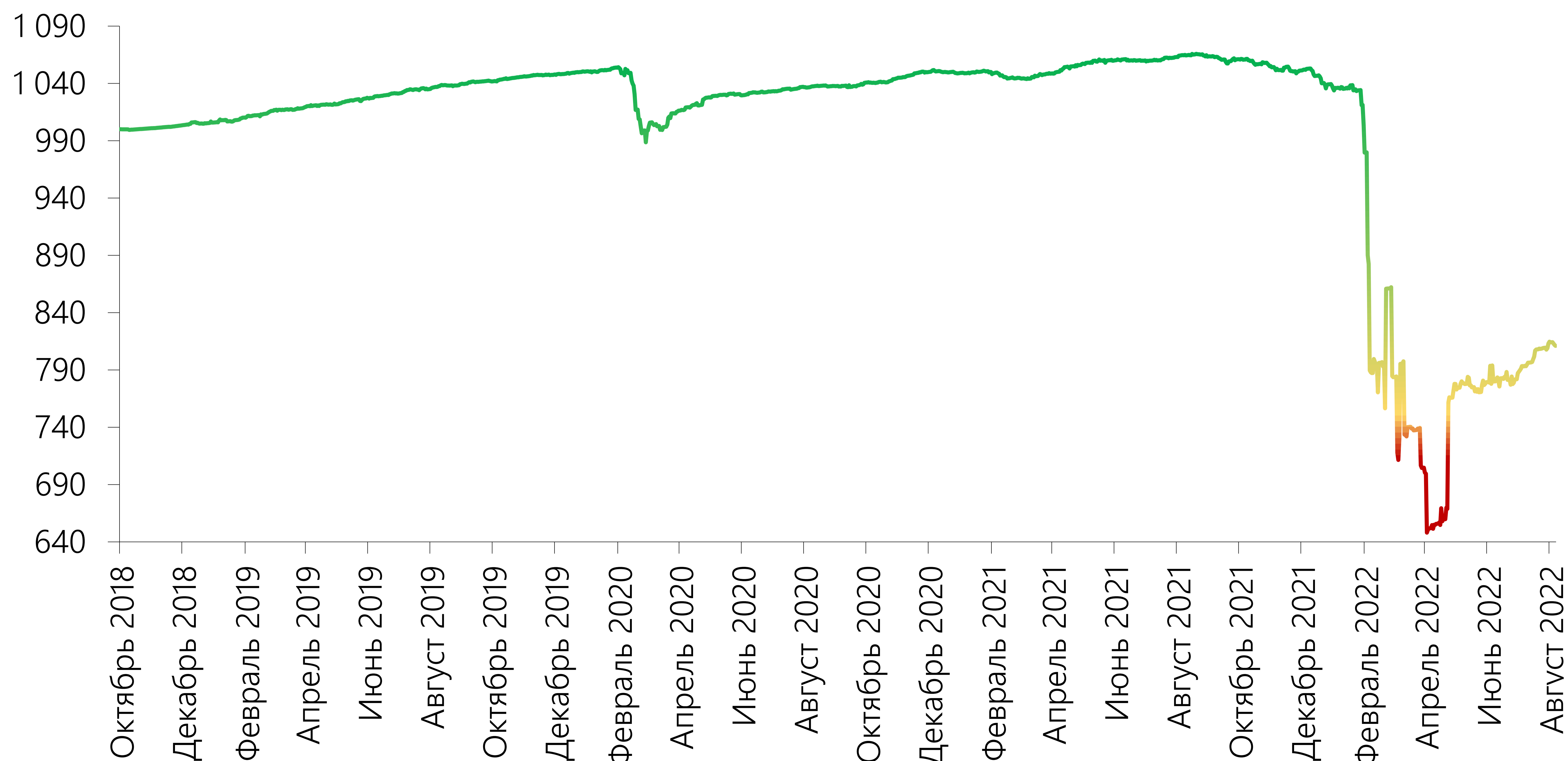
\$ 10 185 956Дата запуска **24.10.2018**Валюта инвестирования **доллары США**Целевая доходность **3,0% годовых**Обращение на бирже **да**Тикер **FHJpc**Периодичность выкупа пая ^[1] **ежеквартально**Расходы фонда ^[2] **0,46%**

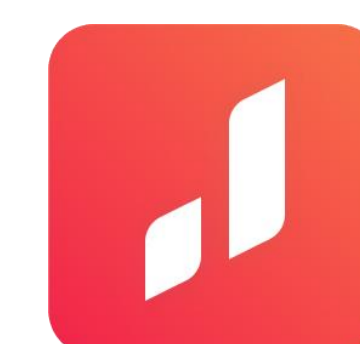
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

+26,58%Доходность
за 1 месяц**-17,61%**Доходность
за 6 месяцев**-23,82%**Доходность
за один год**-34,64%**Доходность
с начала года**-4,90%**Доходность
с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



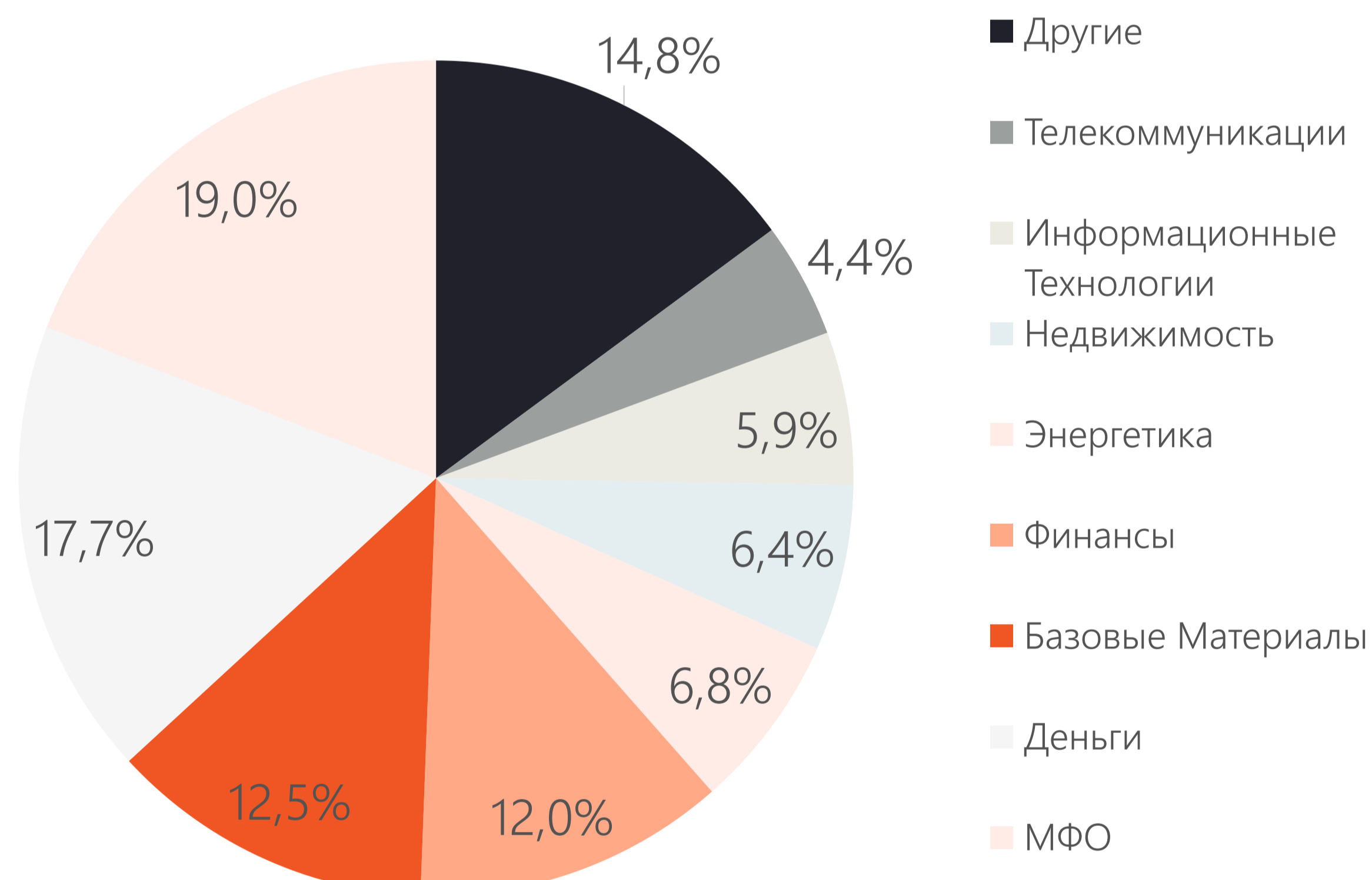


ТОП-10 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

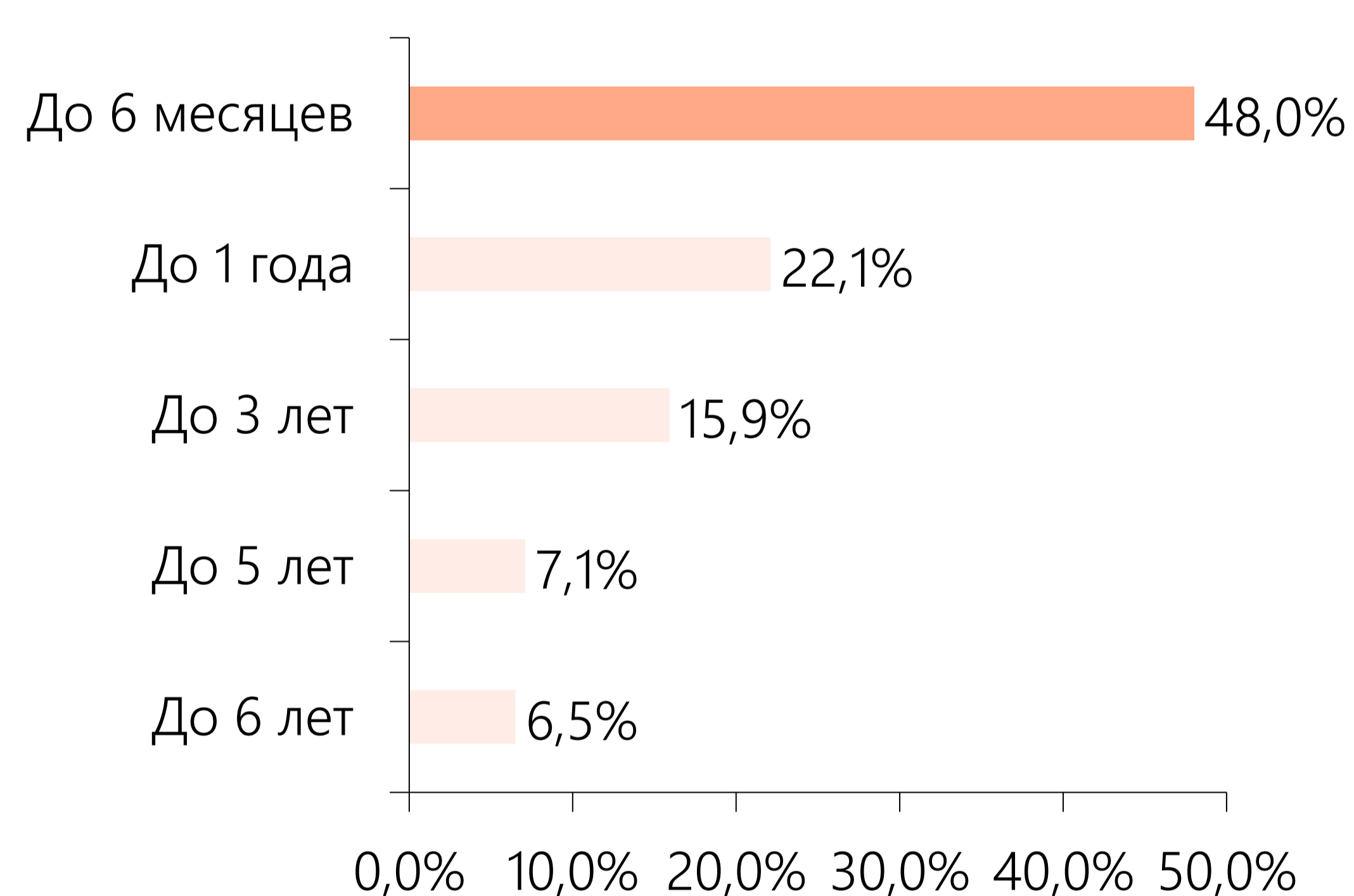
Эмитент	Рейтинг	Сектор	Вес, %
Eurasian Development Bank	BBB-	МФО	19,0%
Денежные средства	-	Деньги	17,7%
MMC Norilsk Nickel	NR	Базовые Материалы	8,4%
Pakuwon Jati Tbk	BB	Недвижимость	6,2%
JPMorgan Chase & Co	A-	Финансы	5,9%
Adaro Indonesia	BBB-	Энергетика	4,9%
Turk Telekomunikasyon	B+	Телекоммуникации	4,4%
Apple Inc	AA+	Информационные Технологии	3,9%
Pfizer Inc.	A	Здравоохранение	3,7%
MORGAN STANLEY	BBB+	Финансы	3,0%
Credit Suisse New York	BBB	Финансы	2,9%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

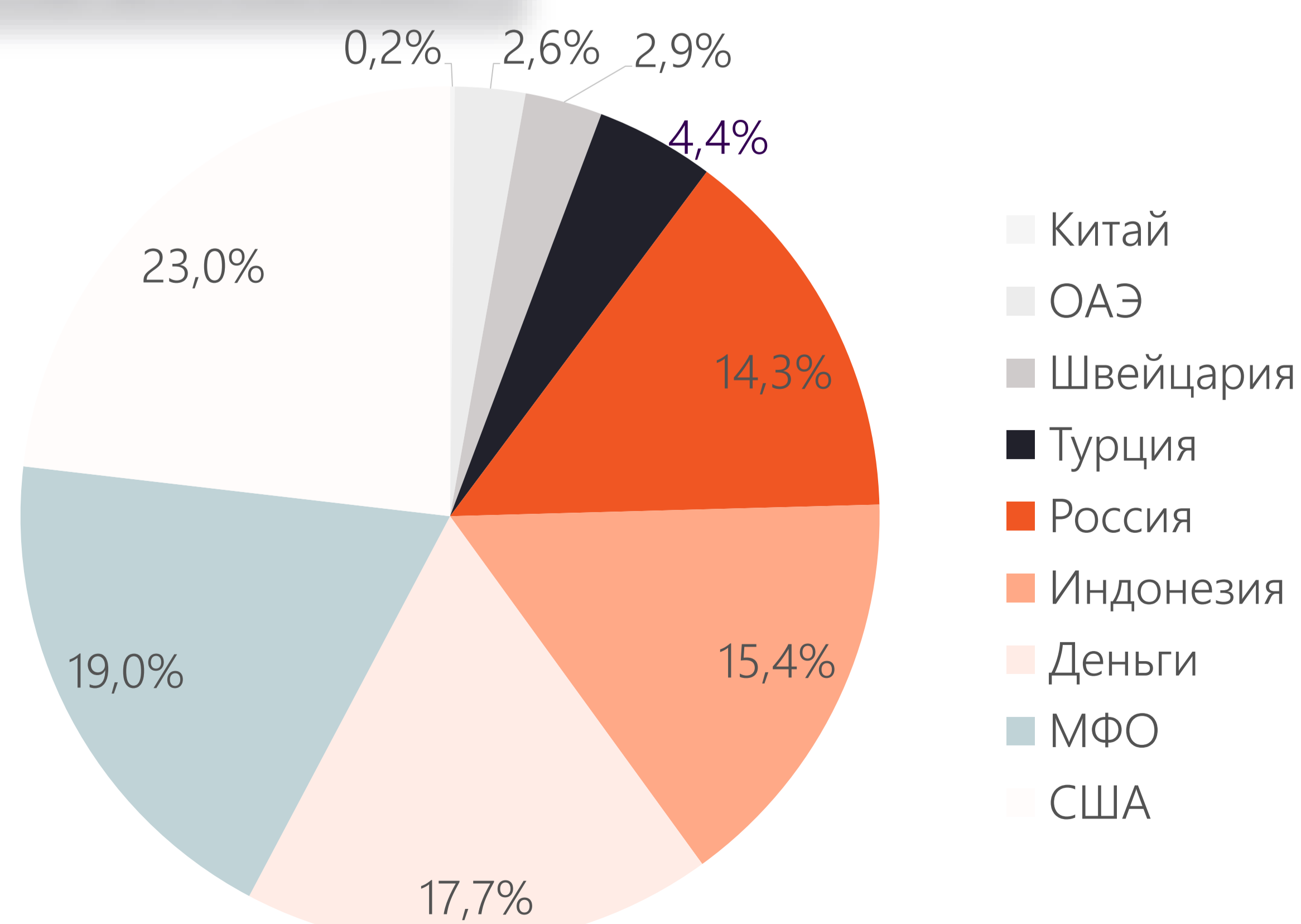
ПО СЕКТОРАМ



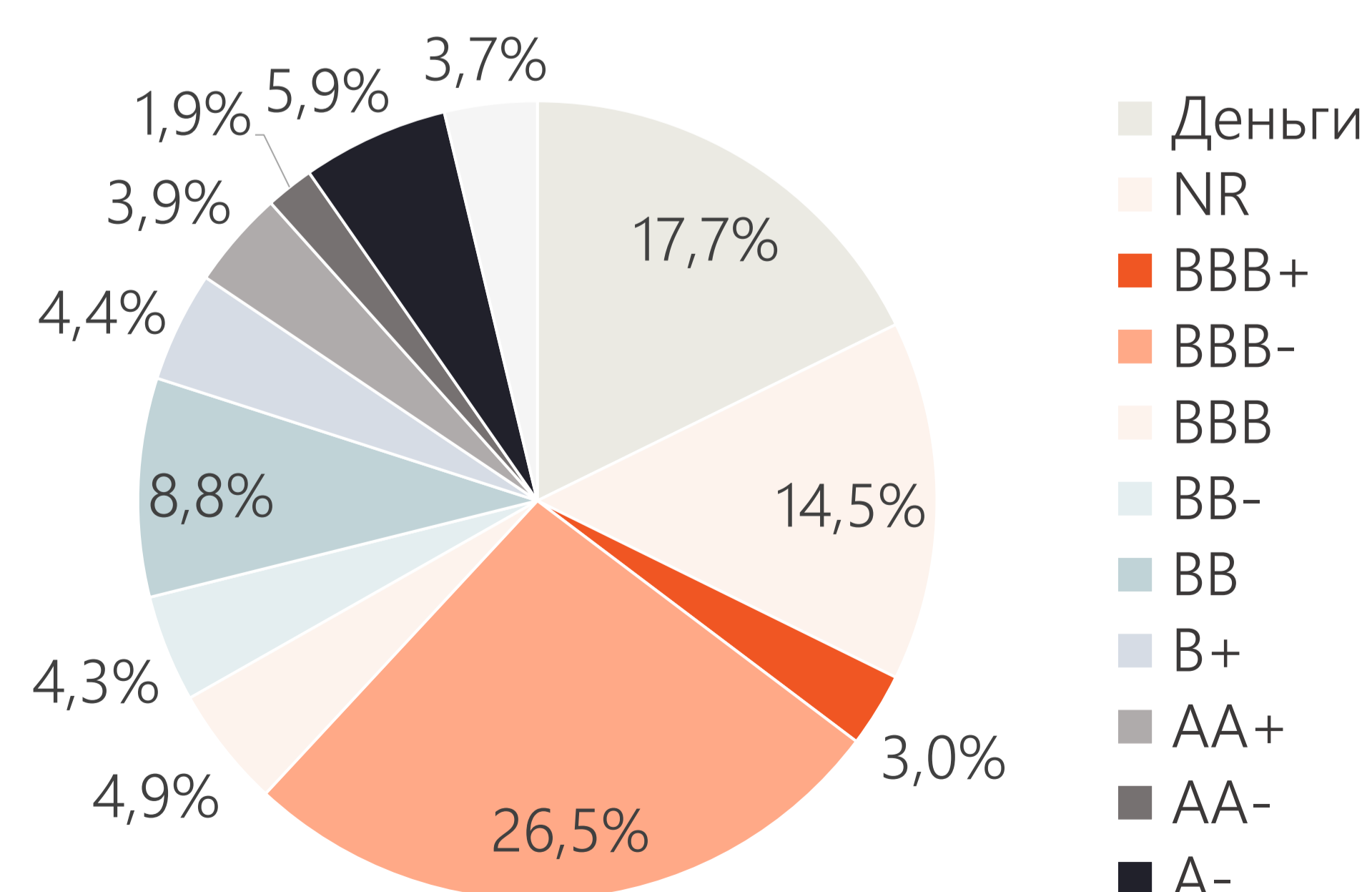
ПО СРОКУ ПОГАШЕНИЯ



ПО СТРАНАМ



ПО КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 29.07.2022г. стоимость чистых активов ИПИФ «allEM» (далее – Фонд) составила 10 185 956 долларов США, прибавив 222 819 доллара США с 29.07.2022г.

В отчетном месяце наблюдается смещение всей кривой доходности казначейских облигаций США вверх. Доходность 2-летних казначейских облигаций достигла 3,5%, увеличившись на 58 б.п. в течение месяца, в то время как доходность 10-летних облигаций выросла на 35 б.п. Это движение краткосрочных ставок в первую очередь произошло из-за главного вопроса месяца – заседания ФРС в Джексон-Хоуле. Рынки разделились между ожидаемым уровнем сентябрьского повышения ставки ФРС. Если в начале августа вероятность повышения на 50 б.п. составляла 71%, то к концу месяца вероятность повышения на 75 базисных пунктов составляла 73%. Однако во время встречи председатель ФРС Джером Пауэлл не указал конкретно на сумму повышения ставки, но в целом был настроен ястребинно. Теперь же внимание FOMC сосредоточено на снижении инфляции до целевого уровня 2% и решение о повышении ставки на сентябрьском заседании будет зависеть от совокупности поступающих данных и меняющихся перспектив. Кроме того, опасения рецессии также продолжают существовать, что оказывает давление на все рискованные активы.

Так как облигации инвестиционного уровня более чувствительны к колебаниям казначейских облигаций, на данном сегменте наблюдается снижение стоимости облигаций. Тем не менее фонды инвестирующие как в облигации инвест. уровня так и в высокодоходные облигации продемонстрировали аналогичные снижения. Так iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF и iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond снизились на 4,65% и 4,68% соответственно. На рынке высокодоходных облигаций положительная динамика в доходности наблюдается у 58% имеющейся эмиссии. Как исключения стоит отметить что после того как министерство финансов США предоставило банкам трехмесячное окно для операций с российскими облигациями, в целях помощи инвесторам в реализации данных активов с конца июля цены некоторых российских бумаг подскочили на фоне возобновившейся торговой активности. Также наблюдается рост цен облигаций китайских девелоперов на фоне пилотной программы спасения Пекина для 16 избранных девелоперов.

В рамках нововведенной стратегии в структуру Фонда были приобретены акции американской фармацевтической и биотехнологической корпорации Pfizer Inc. Доля денежных средств на конец отчетного периода составила 17,7%. В следующем месяце ожидается погашение облигаций Международной Финансовой Организации «Евразийский банк развития», на которые приходится 19% от активов Фонда. При успешном обслуживании данного обязательства эмитентом, Управляющая компания предпримет необходимые действия для более выгодного размещения средств.

[1] Выкуп пая – вывод пая из обращения посредством выплаты управляющей компанией держателю пая его стоимости, определяемой в соответствии с Законом об инвестиционных и венчурных фондах и правилами фонда.

[2] Расходы Фонда включают комиссию управляющей компании и комиссию банка-кастодиана.

Комиссия управляющей компании:

- за управление – 0,10%;
- за успех* – 15,0%.

Комиссия банка-кастодиана – 0,36%.

Комиссия управляющей компании за управление и комиссия банка-кастодиана взимаются от стоимости чистых активов Фонда. Комиссия за успех взимается от полученного дохода, который превышает целевой уровень доходности.

* Jusan Invest принято решение не взимать комиссию за успех в целях увеличения инвестиционного дохода вкладчиков. Данное правило действует до тех пор, пока Jusan Invest не примет обратного решения.



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

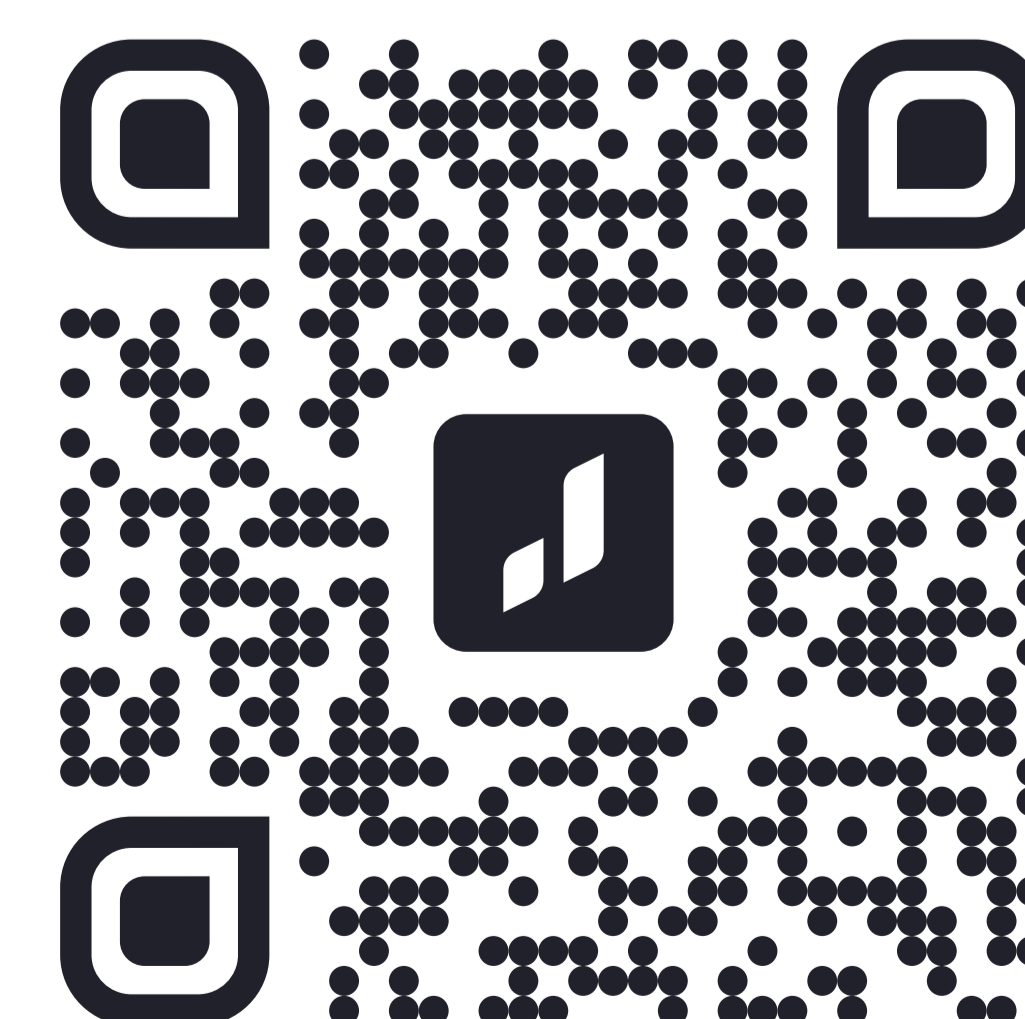
Инвестиции

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 31.08.2022 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.