

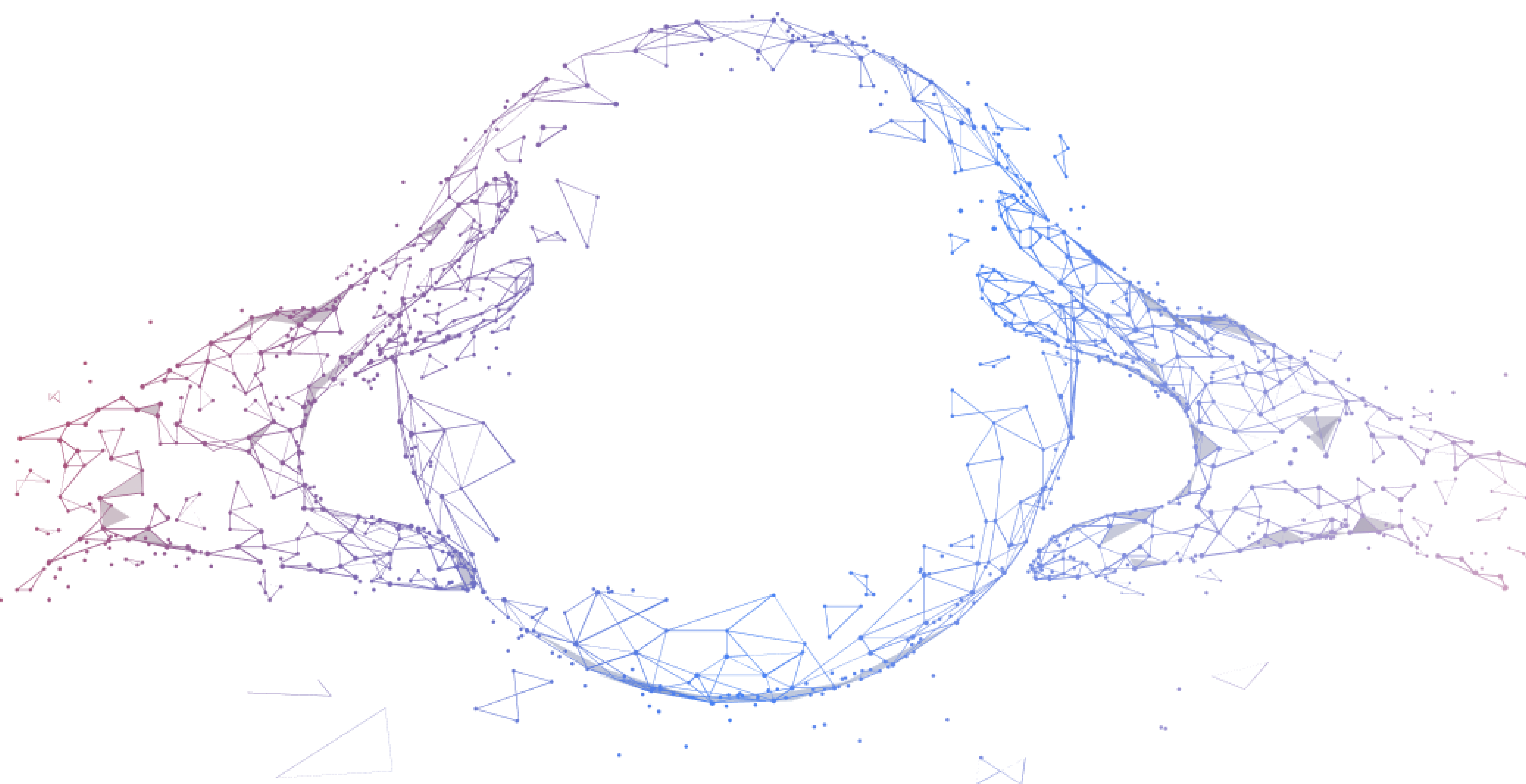
ИПИФ

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

\$ 1 049,98

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

\$ 13 033 951,52

Дата запуска 24.10.2018

Валюта инвестирования доллары США

Целевая доходность 3,0% годовых

Обращение на бирже да

Тикер FHIpc

Периодичность выкупа пая ^[1] ежеквартальноРасходы фонда ^[2] 0,125%

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

1,82%

Доходность за 6 месяцев

3,23%

Доходность за один год

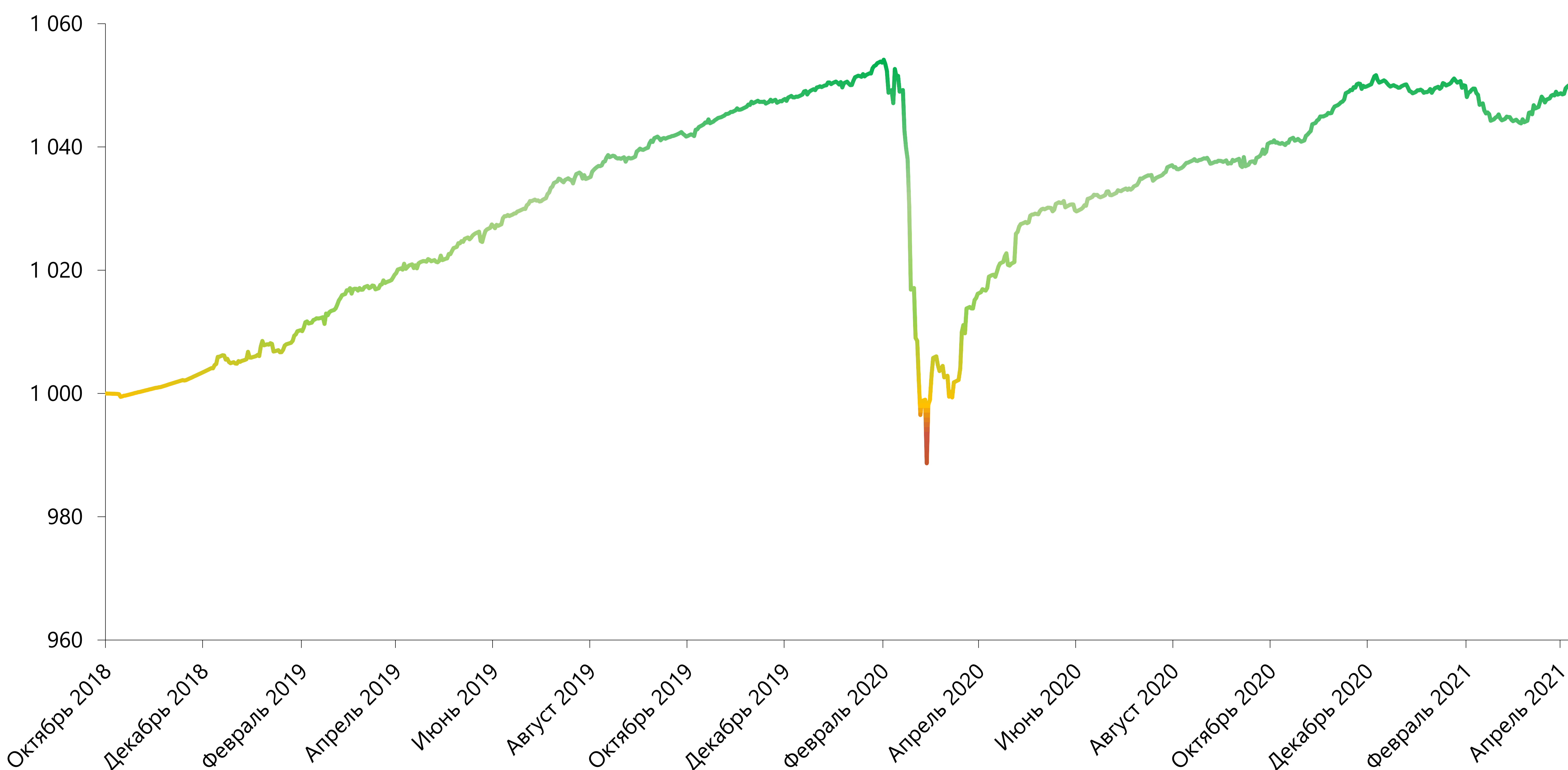
-0,13%

Доходность с начала года

1,99%

Доходность с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



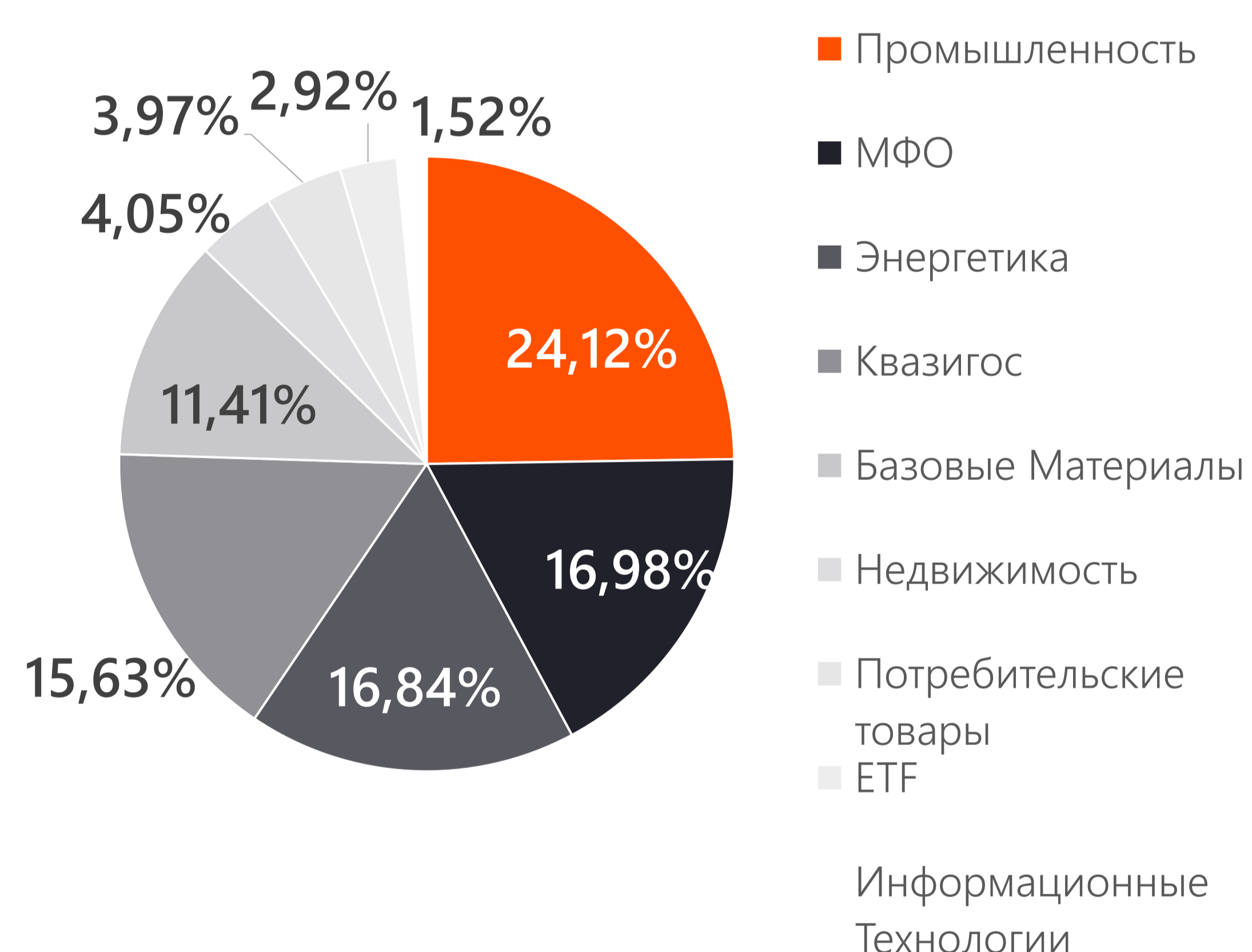


ТОП-10 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

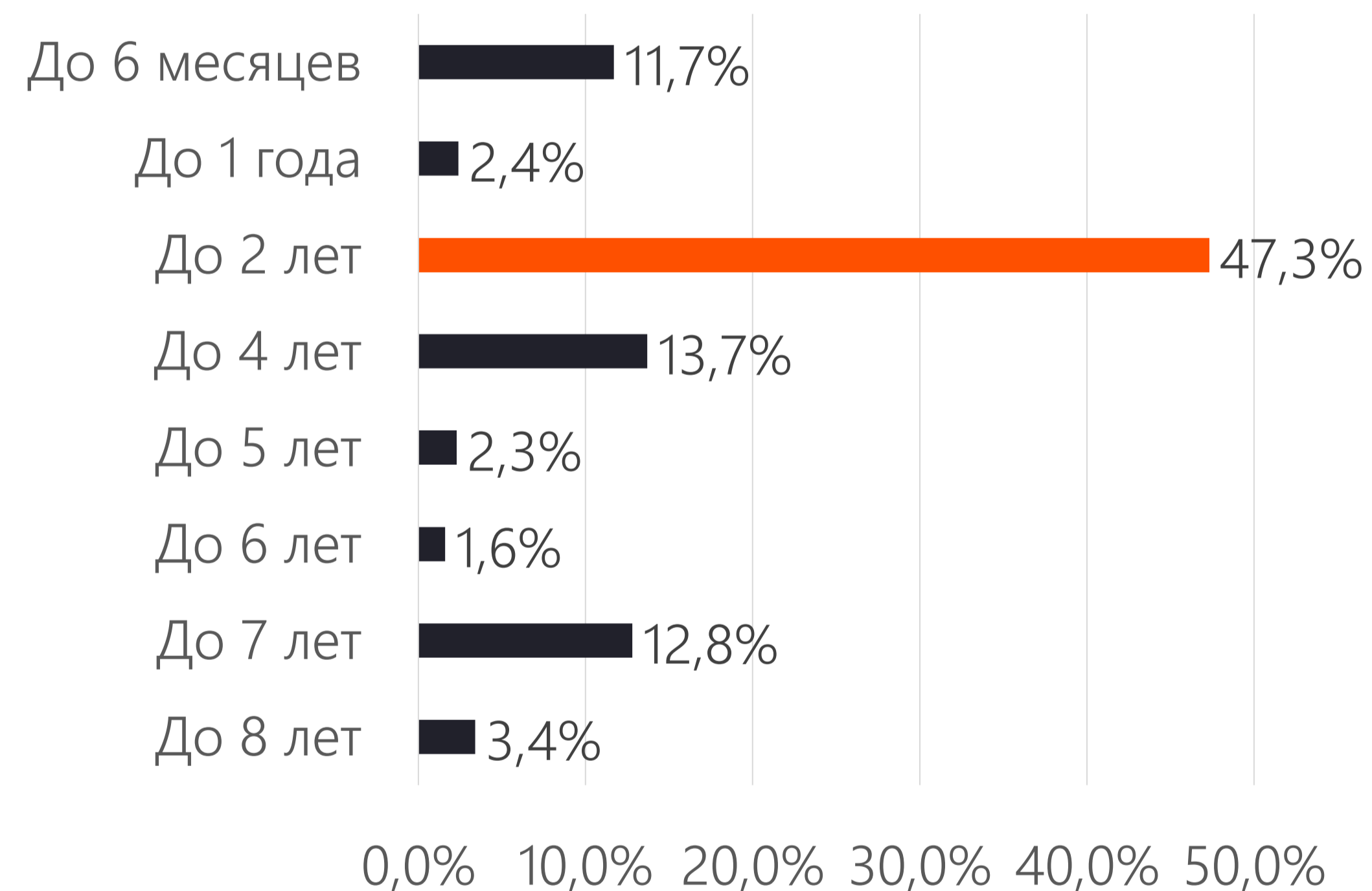
Эмитент	Рейтинг	Сектор	Вес, %
Eurasian Development Bank	BBB	МФО	16,98%
Gazprom Neft	BBB-	Энергетика	12,82%
Severstal	BBB	Промышленность	7,93%
MMC Norilsk Nickel	BBB-	Базовые Материалы	7,33%
Comision Federal de Electricidad	BBB	Квазигос	7,08%
Gerdau Trade Inc	BBB-	Промышленность	6,44%
Orbia Advance Corporation	BBB-	Промышленность	6,31%
ICBCIL Finance Company Ltd.	A	Квазигос	4,62%
Polyus Finance	BB+	Базовые Материалы	4,08%
Arabian Centres Sukuk Ltd	BB+	Недвижимость	4,05%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

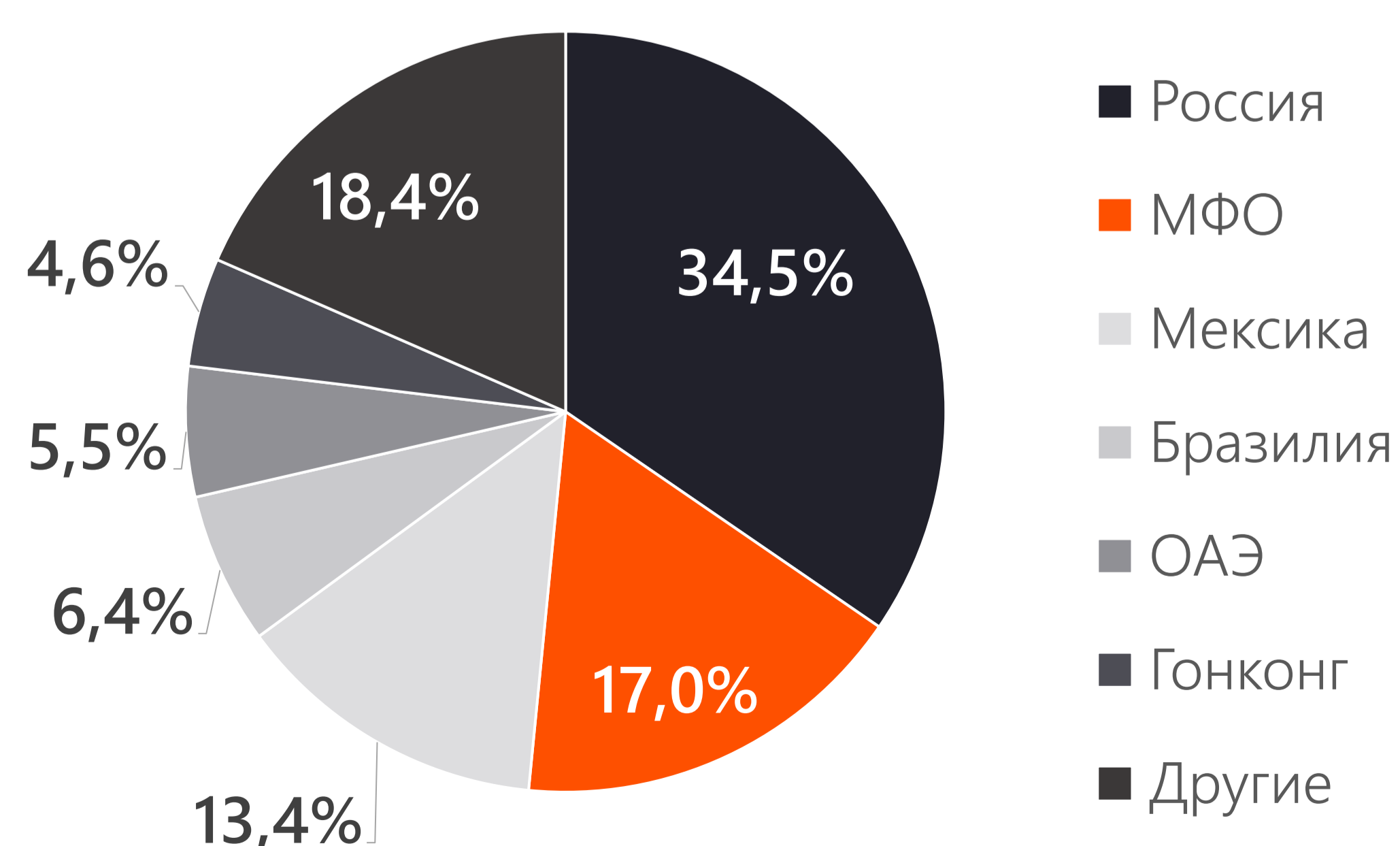
ПО СЕКТОРАМ



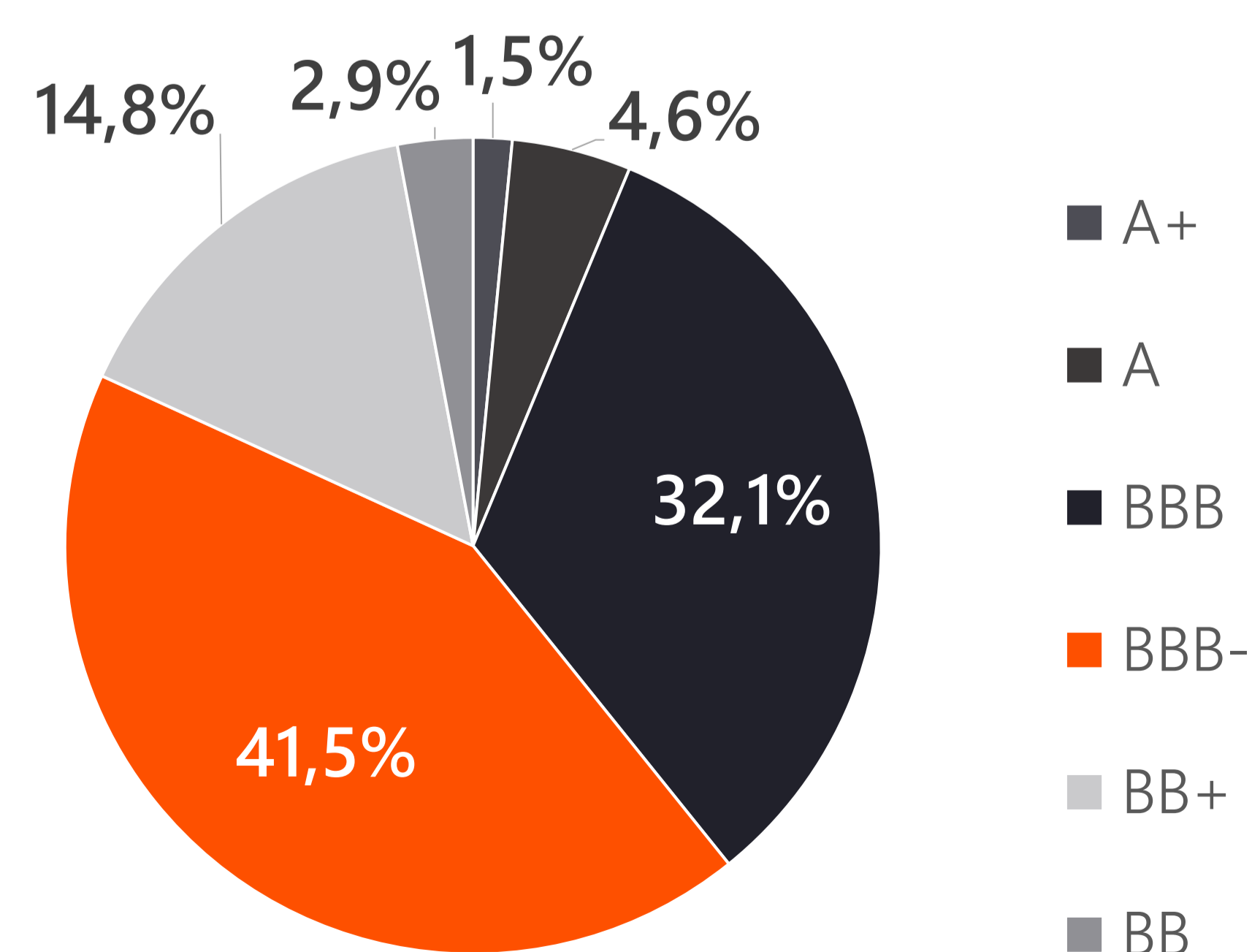
ПО СРОКУ ПОГАШЕНИЯ



ПО СТРАНАМ



ПО КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 30.04.2021 г. стоимость чистых активов ИПИФ «allEM» составила 13 033 951,52 долларов США, увеличившись на 130 247,30 доллара США с 31.03.2021.

Ранее, расчетная стоимость пая (РСП) данного фонда находилась под давлением в связи с укреплением индекса доллара. За апрель наблюдается снижение данного индекса на 2,07%, а общий рынок среднесрочных облигаций продемонстрировал рост. Данные факторы хорошо отразились на РСП ИПИФ-а «allEM» в первом месяце второго квартала. Тем самым РСП фонда выросла на 0,53%. При этом предполагается дальнейшее снижение индекса доллара и соответственно повышение привлекательности облигаций развивающихся рынков.

На свободную ликвидность были приобретены ценные бумаги **VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF** и **Tencent Holdings LTD** с рейтингом А- и доходностью 2,72%. Также в последний день отчетного месяца были приобретены облигации **Credit Bank of Moscow** с рейтингом ВВ+ и доходностью 4,06%.

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Инвестиционная стратегия фонда заключается в следовании за индексом JP Morgan GBI-EM Global Core Index (GBIEMCOR). Данный индекс состоит из облигаций, выпущенных правительствами развивающихся стран номинированных в местной валюте эмитента, со сроком погашения более 13 месяцев.

Tencent Holdings LTD

Компания является ведущим поставщиком услуг (VAS) в области компьютерных и мобильных онлайн-игр, коммуникаций и социальных сетей, цифрового контента и услуг мобильных платежей в Китае.

Credit Bank of Moscow

Универсальный коммерческий негосударственный публичный банк, предоставляющий полный спектр банковских услуг корпоративным и розничным клиентам и финансовым учреждениям. Банк включен в список системно значимых банков Центральным Банком РФ.

[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 – 0,025%.

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



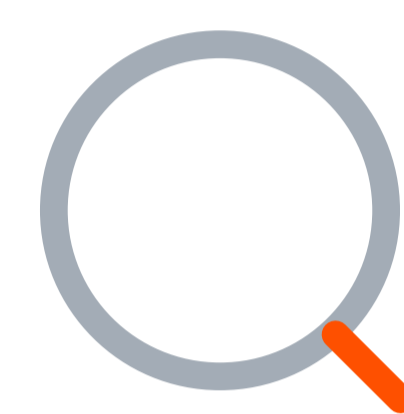
ВСТРОЕННАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

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

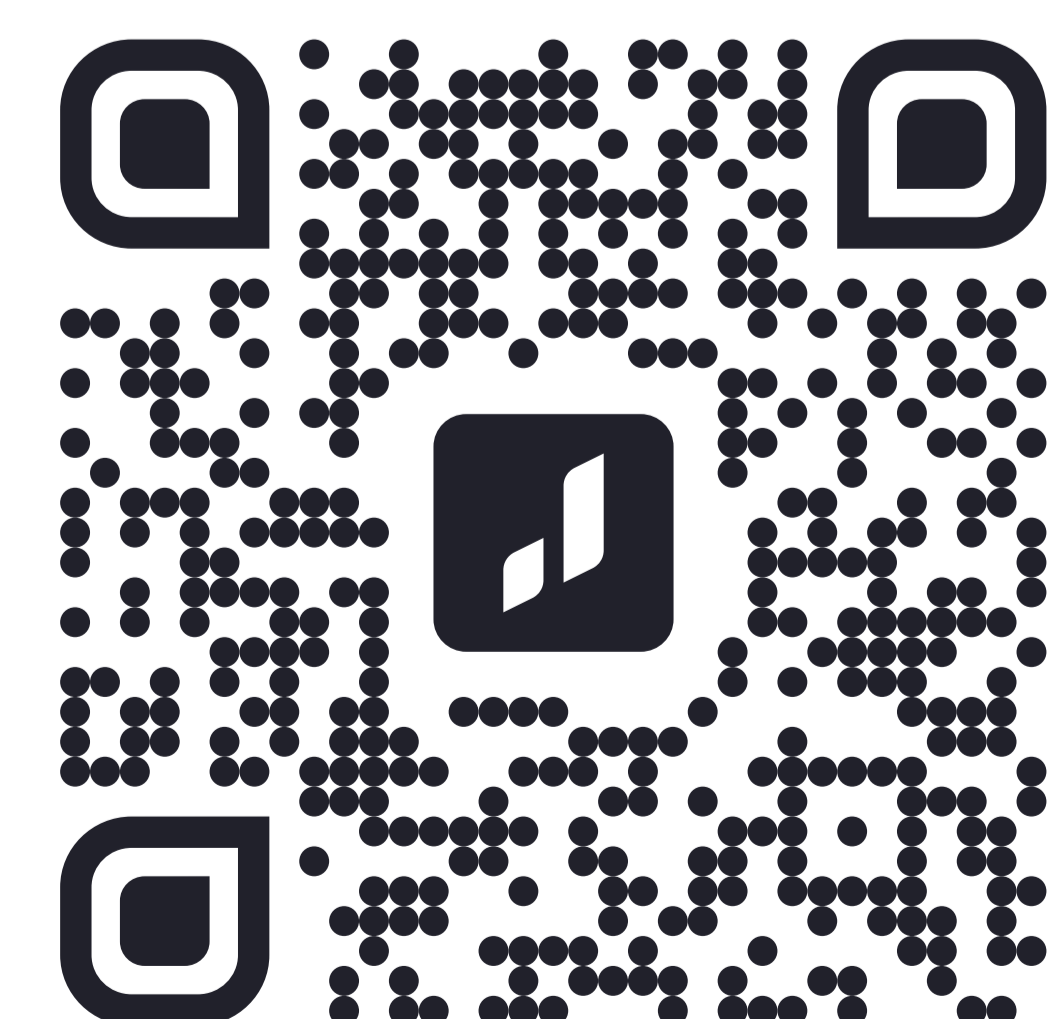
Инвестиции

КОНТАКТЫ

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

МЫ В СОЦ СЕТЯХ

@jusaninvestkz
 @jusaninvest
 @jusaninvestkz
 @jysaninvest
 @jusaninvest





ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 30.04.2021 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 «allEM» 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.