

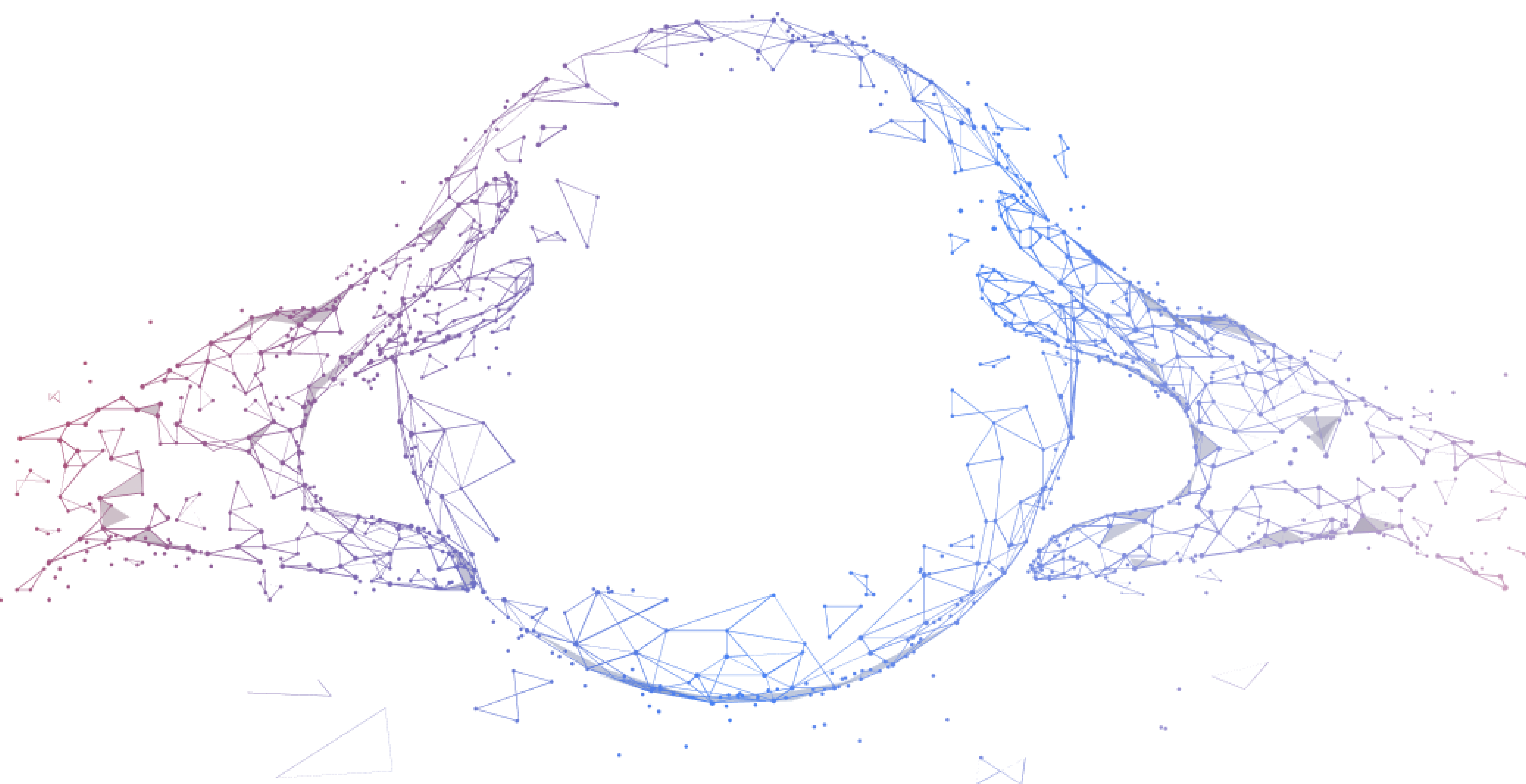
ИПИФ

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

\$ 1 058,08

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

\$ 12 250 691,68

Дата запуска 24.10.2018

Валюта инвестирования доллары США

Целевая доходность 3,0% годовых

Обращение на бирже да

Тикер FHIpc

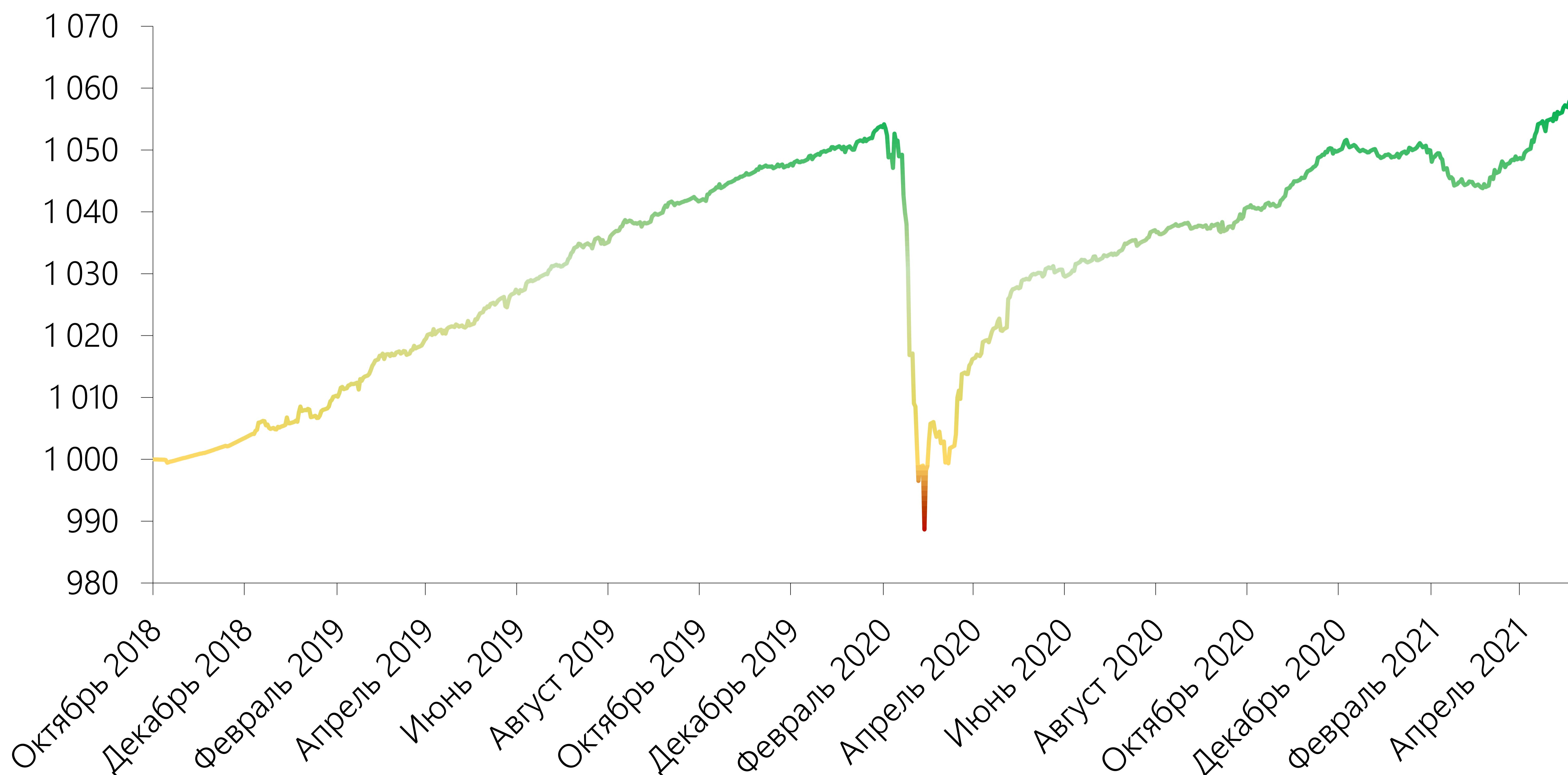
Периодичность выкупа пая ^[1] ежеквартальноРасходы фонда ^[2] 0,125%

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

9,08%Доходность
за 1 месяц**2,41%**Доходность
за 6 месяцев**2,82%**Доходность
за один год**1,77%**Доходность
с начала года**2,23%**Доходность
с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



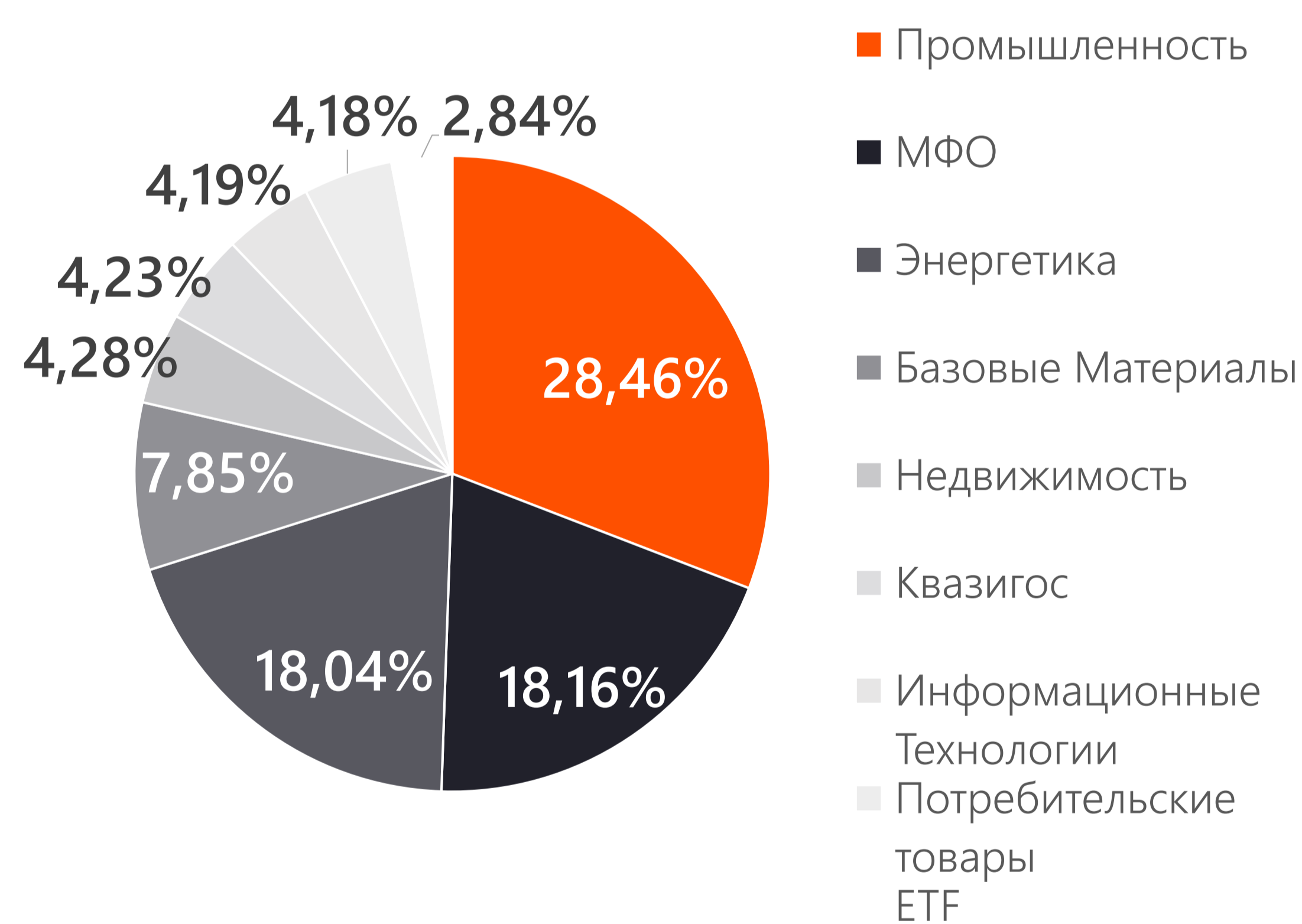


ТОП-10 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

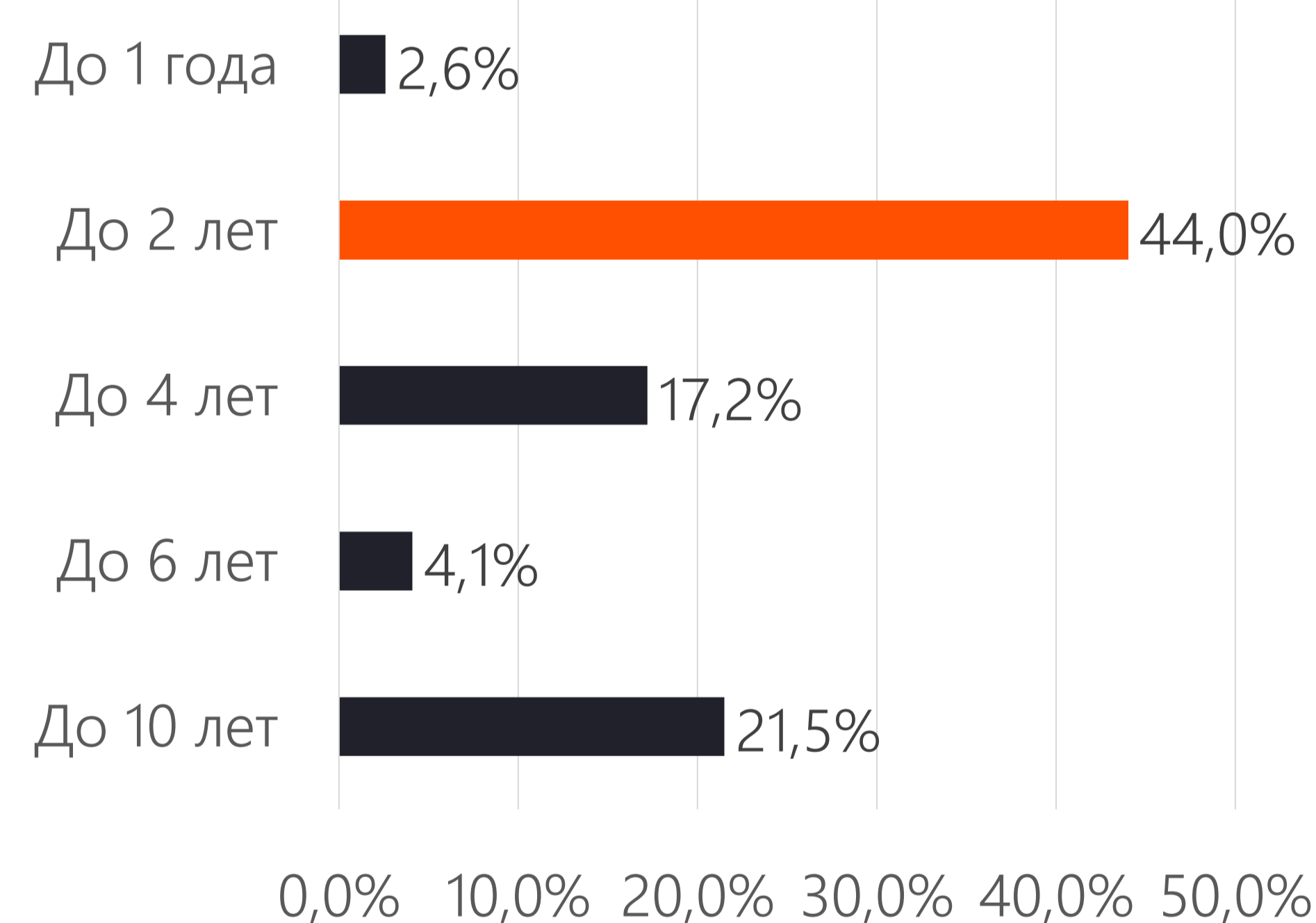
Эмитент	Рейтинг	Сектор	Вес, %
Eurasian Development Bank	BBB	МФО	18,16%
Gazprom Neft	BBB-	Энергетика	13,70%
Severstal	BBB	Промышленность	8,58%
MMC Norilsk Nickel	BBB-	Базовые Материалы	7,85%
Gerdau Trade Inc	BBB-	Промышленность	6,96%
Orbia Advance Corporation	BBB-	Промышленность	6,76%
Arabian Centres Sukuk Ltd	BB+	Недвижимость	4,28%
Adaro Indonesia	BBB-	Энергетика	4,25%
Alcoa Nederland Holding	BB+	Промышленность	3,56%
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC)	BB	ETF	2,84%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

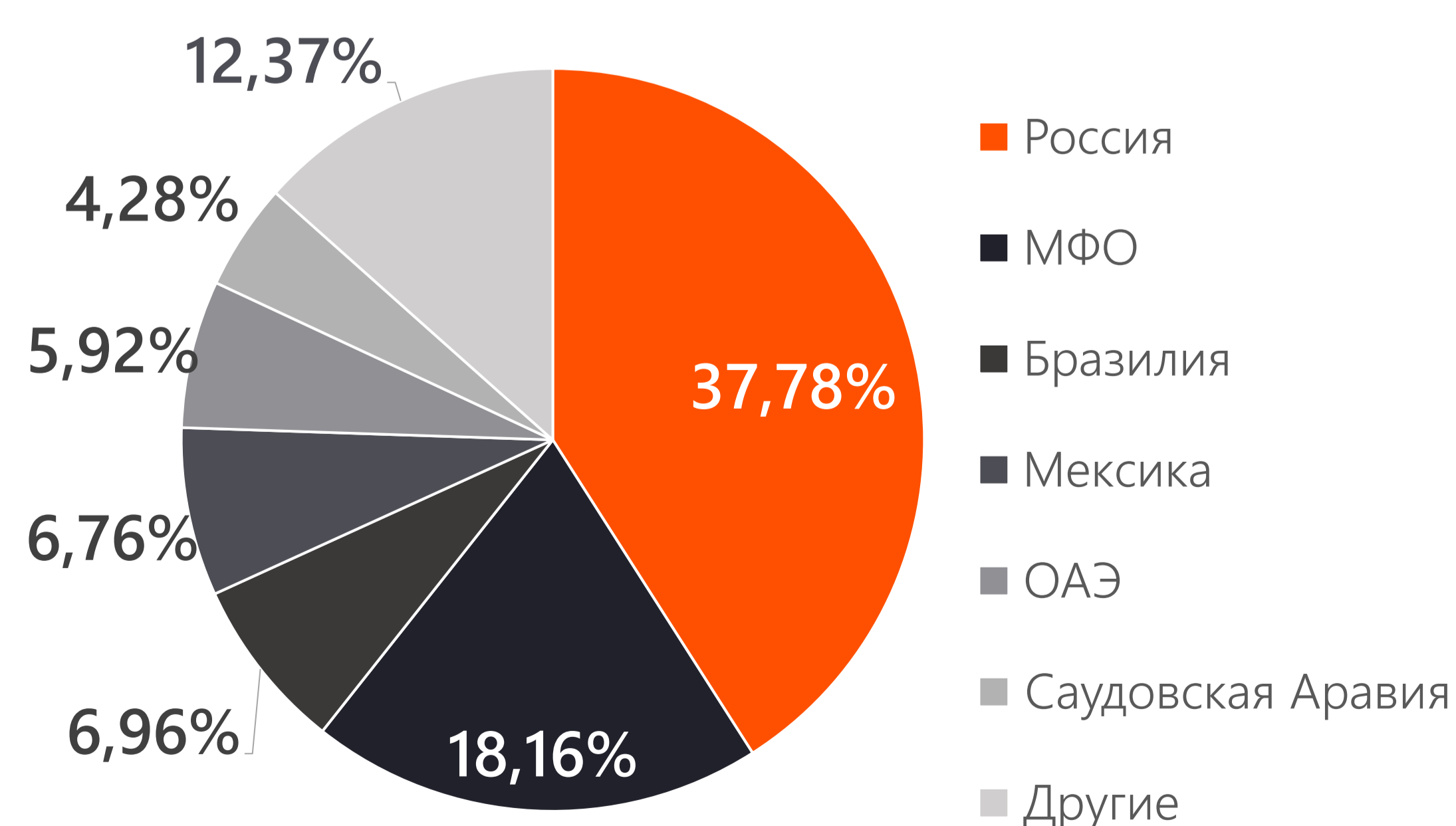
ПО СЕКТОРАМ



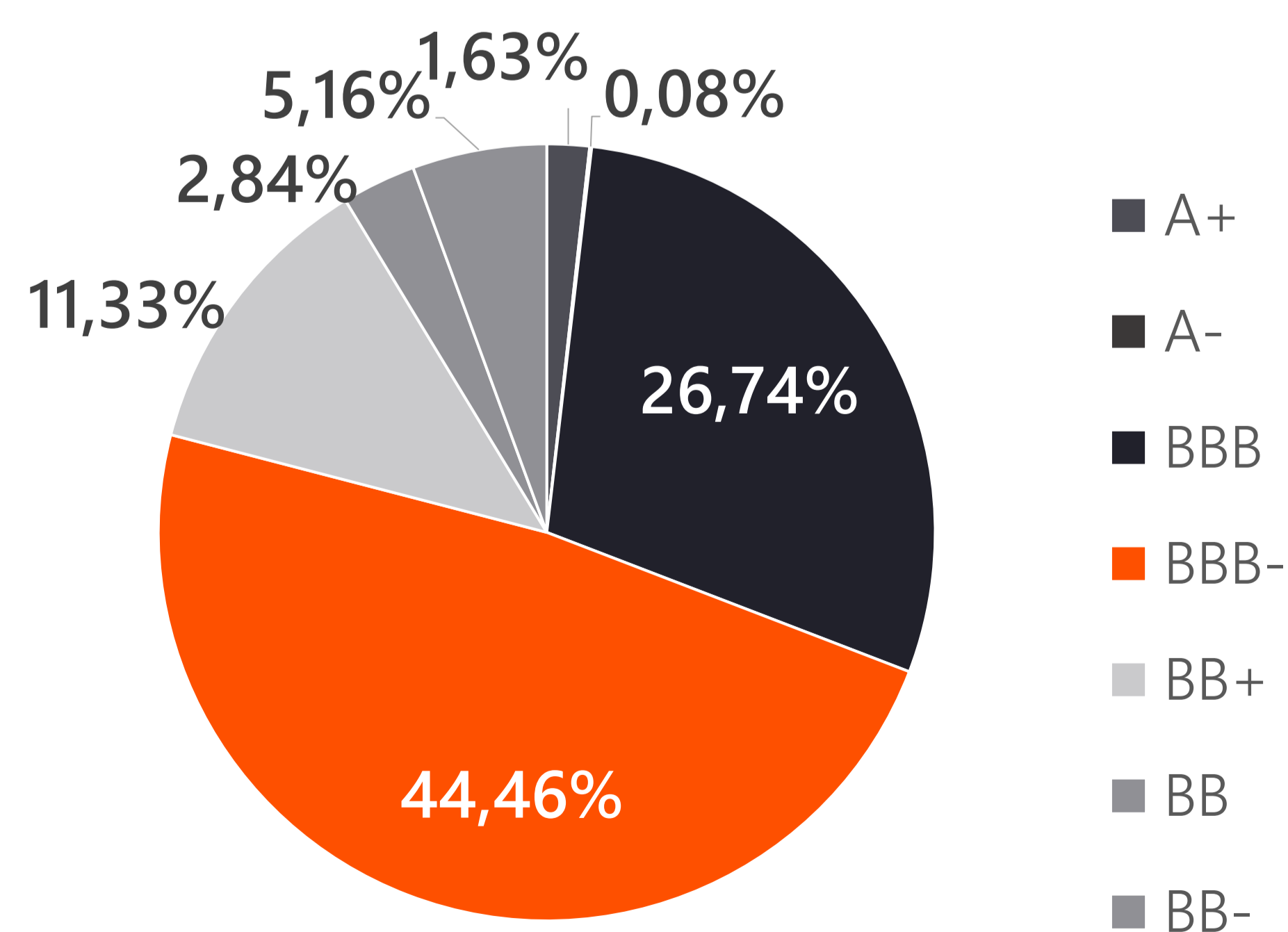
ПО СРОКУ ПОГАШЕНИЯ



ПО СТРАНАМ



ПО КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 31.05.2021 г. стоимость чистых активов ИПИФ «alIEM» составила 12 250 691,68 долларов США, опустившись на 783 259,83 доллара США с 30.04.2021 г. Снижение активов произошло в связи с выкупом паев в мае месяце. В целях произведения выкупа был реализован полный объем облигаций российской золотодобывающей компании **Polyus** и частично реализована позиция по фонду **VanEck Vectors J.P. Morgan Emerging Market Local Currency Bond ETF**. Следует отметить, что данные позиции были зафиксированы с прибылью, а именно доходом в 2,16% (или 4,45% в годовом выражении) и с доходом в 0,23% (или 3,74% в годовом выражении).

В отчетном месяце также произошло погашение корпоративных облигаций гонконгской компании **ICBCIL** предоставляющей финансовые и лизинговые услуги и погашение корпоративных облигаций мексиканской электрической компании **Comisión Federal de Electricidad**. На свободную ликвидность были приобретены корпоративные облигации **Credit Bank of Moscow** с доходностью 4,05% и датой погашения 29.02.2025 г. и **Hacienda Investments LTD** с доходностью 4,84% и датой погашения 8.02.2028 г.

! В отчетном месяце расчетная стоимость паев ИПИФ «alIEM» обновила свой исторический максимум.

Credit Bank of Moscow

Универсальный коммерческий негосударственный публичный банк, предоставляющий полный спектр банковских услуг корпоративным и розничным клиентам и финансовым учреждениям. Кредитный Банк Москвы – один из 12 системно значимых банков в России. Банк ведет свою деятельность с конца 1980-х, и за последние пять лет утроил свою долю рынка. По состоянию на 1 мая 2021 года, считается негосударственным банком №1 по доле корпоративного кредитного портфеля. Согласно ESG-рэнкингу RAEX-Europe, Кредитный Банк Москвы считается самым «зеленым российским банком». Такой статус подкреплен преобразованием внутренних процессов в целях внедрения принципов ESG, выстраивания инфраструктуры для развития зеленого финансирования (кредитные продукты, зеленые облигации) и цифровой трансформацией услуг.

Hacienda Investments LTD

Компания владеет московским аэропортом Домодедово. Домодедово (DME) – один из крупнейших аэропортов России и Восточной Европы, обслуживающий 44 авиакомпании с общим числом направлений - 187. Аэропорт имеет две параллельные, независимые взлетно-посадочные полосы и значительный потенциал для расширения. На данный момент, в рамках концепции UNDER ONE ROOF Домодедово активно развивает свой терминал. Такой подход предполагает создание единого терминала для наиболее эффективного использования трансферного потенциала аэропорта. Тем самым, пропускная способность пассажирского терминала Домодедово может составить более 45 миллионов человек в год.

[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
 @jusaninvestkz
 @jusaninvest





ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 31.05.2021 г.

АО «Jusan 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 «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 «З» сентября 2020 г. Изменения и дополнения №1 в правила ИПИФ «állEM» 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 «állEM» 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.