

ИПИФ

allGA

Для тех, кто ищет
долгосрочный рост
капитала.

+6 %

USD



СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Стратегия фонда предполагает инвестирование активов в дивидендные акции крупнейших мировых компаний, а также в высокодоходные долговые инструменты в целях получения стабильного денежного потока в виде купонов и дивидендов.

Фонд предполагает ежеквартальные выплаты денежного вознаграждения для держателей паев ИПИФ «allGA».

Текущая стоимость пая

\$ 976,46

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

\$ 2 478 878

Дата запуска	24.10.2018
Валюта инвестирования	доллары США
Целевая доходность	6% годовых
Дивидендная доходность	3% годовых
Обращение на бирже	Да
Тикер	FHJag
Периодичность выкупа пая ^[1]	Ежеквартально
Расходы фонда ^[2]	0,86%

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении без учета дивидендов

-25,57%

Доходность
за 1 месяц

-8,18%

Доходность
за 6 месяцев

-1,90%

Доходность
за один год

-6,55%

Доходность
с начала года

-0,48%

Доходность
с даты запуска

в годовом выражении с учетом дивидендов

-25,57%

Доходность
за 1 месяц

-5,35%

Доходность
за 6 месяцев

1,07%

Доходность
за один год

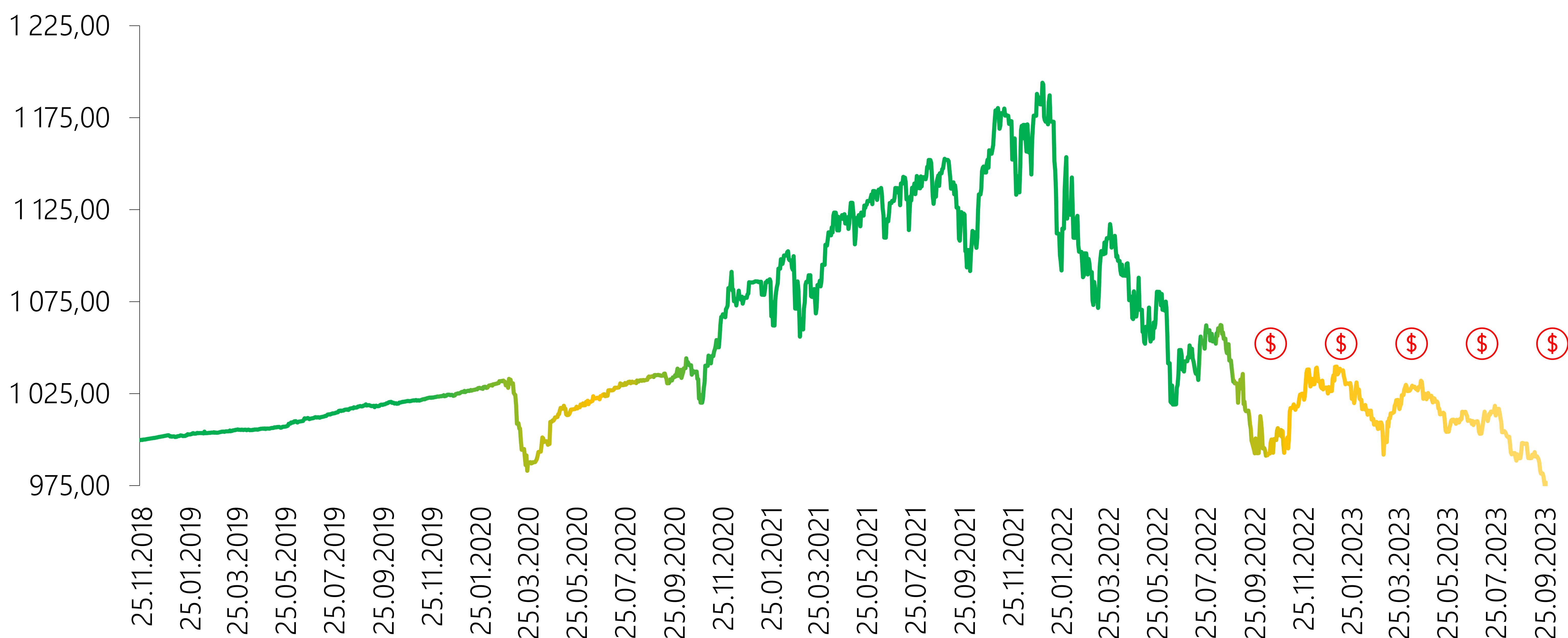
-3,67%

Доходность
с начала года

0,12%

Доходность
с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



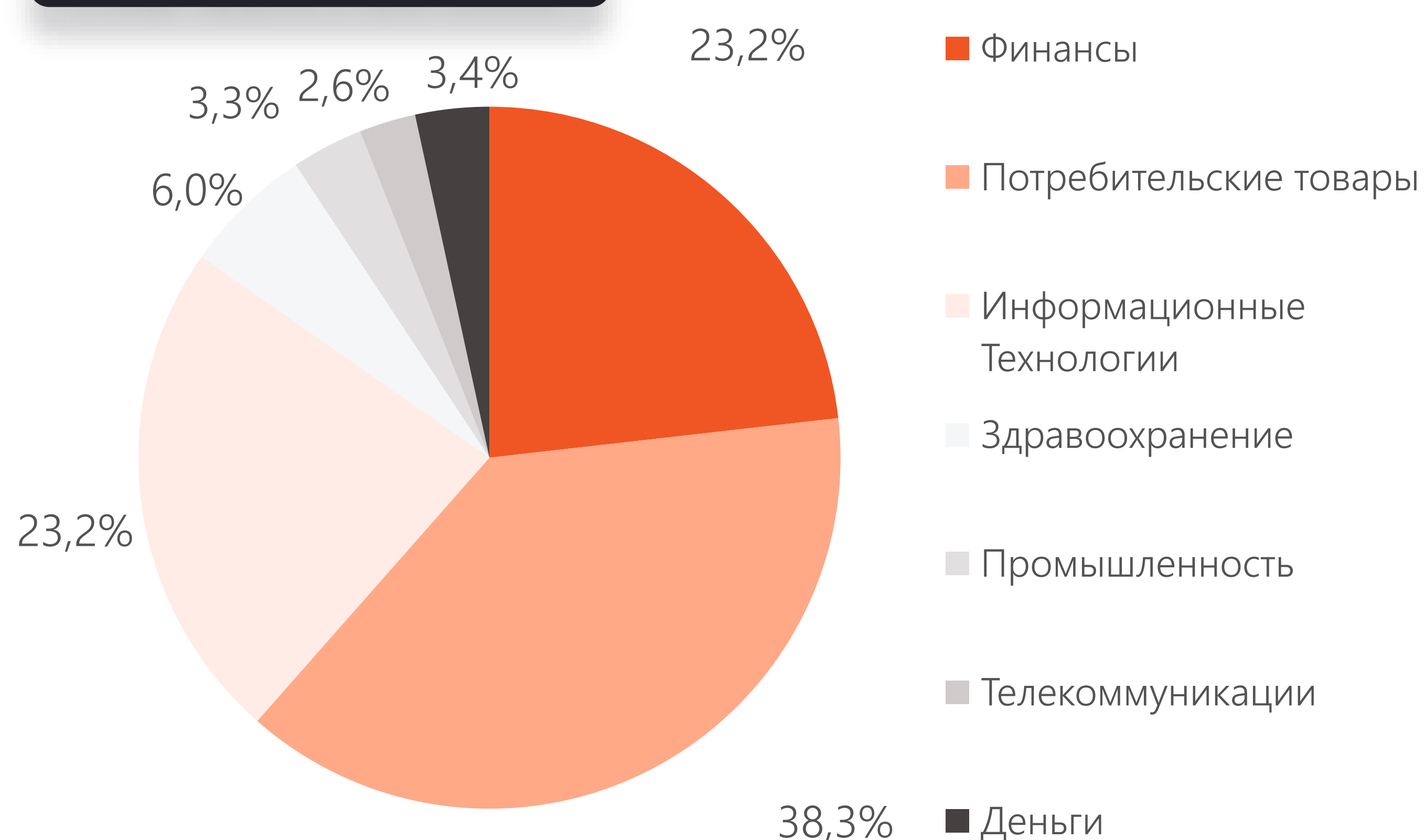
Ⓢ - выплата дивидендов

ТОП-20 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

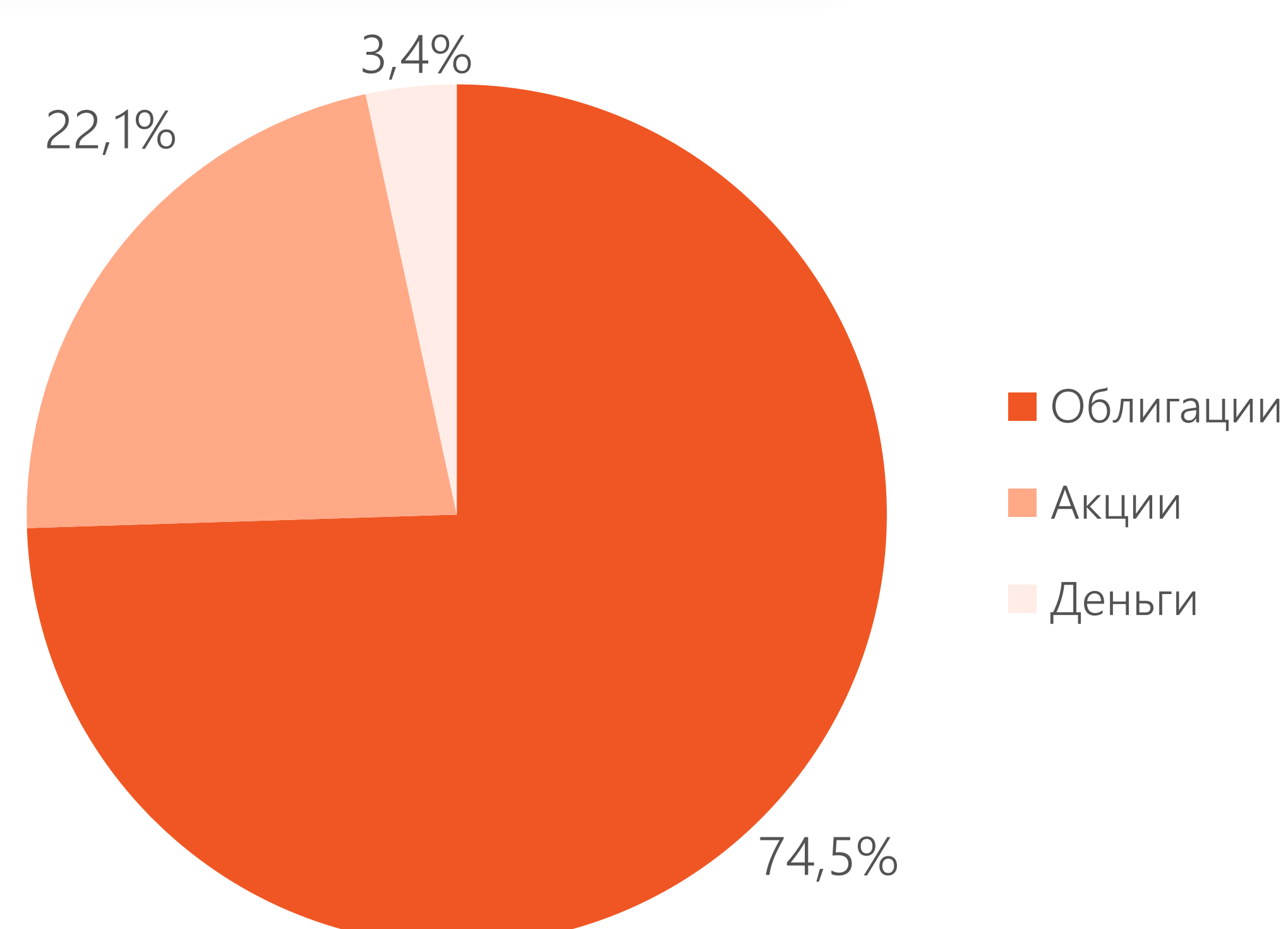
Финансовый инструмент	Класс актива	Сектор	Вес, %
Goldman Sachs Group Inc	Облигации	Финансы	16,1%
Nestle	Облигации	Потребительские товары	11,9%
Walmart Inc	Облигации	Потребительские товары	11,7%
PayPal Holding Inc	Облигации	Информационные технологии	11,7%
Amazon.com Inc	Облигации	Потребительские товары	11,6%
Apple Inc	Облигации	Информационные технологии	11,5%
Medtronic Plc	Акции	Здравоохранение	3,1%
Procter & Gamble Co	Акции	Потребительские товары	3,1%
Pfizer Inc	Акции	Здравоохранение	2,9%
BlackRock	Акции	Финансы	2,5%
Bank of America	Акции	Финансы	2,5%
Verizon Communications Inc	Акции	Телекоммуникации	2,3%
3M Company	Акции	Промышленность	2,3%
JPMorgan Chase & Co	Акции	Финансы	2,1%
United Parcel Service, Inc	Акции	Промышленность	1,0%
Warner Bros Discovery Inc	Акции	Телекоммуникации	0,3%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

ПО СЕКТОРАМ



ПО КЛАССАМ АКТИВОВ





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 29.09.2023 г. стоимость чистых активов ИПИФ «allGA» составила 2 478 878 долларов США, снизившись на 54 523 доллара США с 31.08.2023 г.

Экономический рост в США на конец третьего квартала составил 2,1%, что соответствует ожиданию экономистов на сентябрь. Обновленная оценка в основном отражает пересмотр потребительских расходов в сторону снижения, данное снижение было частично компенсировано за счет повышения инвестиций в основной капитал в нежилом секторе, экспорте и инвестициях в товарно-материальные запасы.

Согласно данным от 28 сентября число первичных заявок на пособие по безработице в США составило 204 тыс. что на 6,25% больше чем предыдущем месяце. В августе индекс потребительских цен США вырос до 3,7% по сравнению с 3,2% в июле. Наибольший вклад в инфляцию в августе внес рост цен на бензин, из за резкого скачка цен на нефть после публикации отчета ОПЕК который показал что спрос на рынке нефти будет значительно больше чем это изначально прогнозировалось.

На сентябрьском заседании ФРС ожидаемо оставила базовую ставку без изменений в диапазоне 5,25%-5,50%, однако согласно мнению международных аналитических агентств и экспертов сохраняется возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики, с сохранением высокой процентной ставки в ближайшее время. Снижение политики ФРС ожидается лишь в июне 2024 года.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась до 4,59%. Доходность 2-летних казначейских облигаций США, которая более точно отражает ожидания инвесторов в отношении краткосрочных ставок, повысилась до 5,03%. В целом, кривая доходности казначейских облигаций США сместилась вверх и стала менее инвертированной (сглаженной) в течении 3-го квартала.

В отчетном периоде были полностью или частично проданы следующие позиции: PayPal Holding Inc, Apple Inc и Amazon.com Inc. В случаи с эмитентом Target Corp данная позиция была закрыта по стоп-лоссу. За отчетный период были приобретены облигации эмитентов Nestle и Walmart Inc с доходностями 4,94% и 5,05% и сроками погашения 1 октября 2027 г. и 15 апреля 2028 г. соответственно. Управляющая компания напоминает, что придерживается стратегии по выплате стабильных дивидендов держателям паев ИПИФ «allGA».

[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.

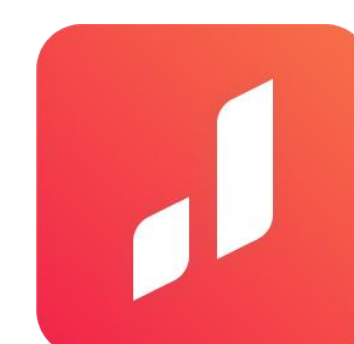
Комиссия управляющей компании:

- за управление – 0,50%;
- за успех* – 20,0%.

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

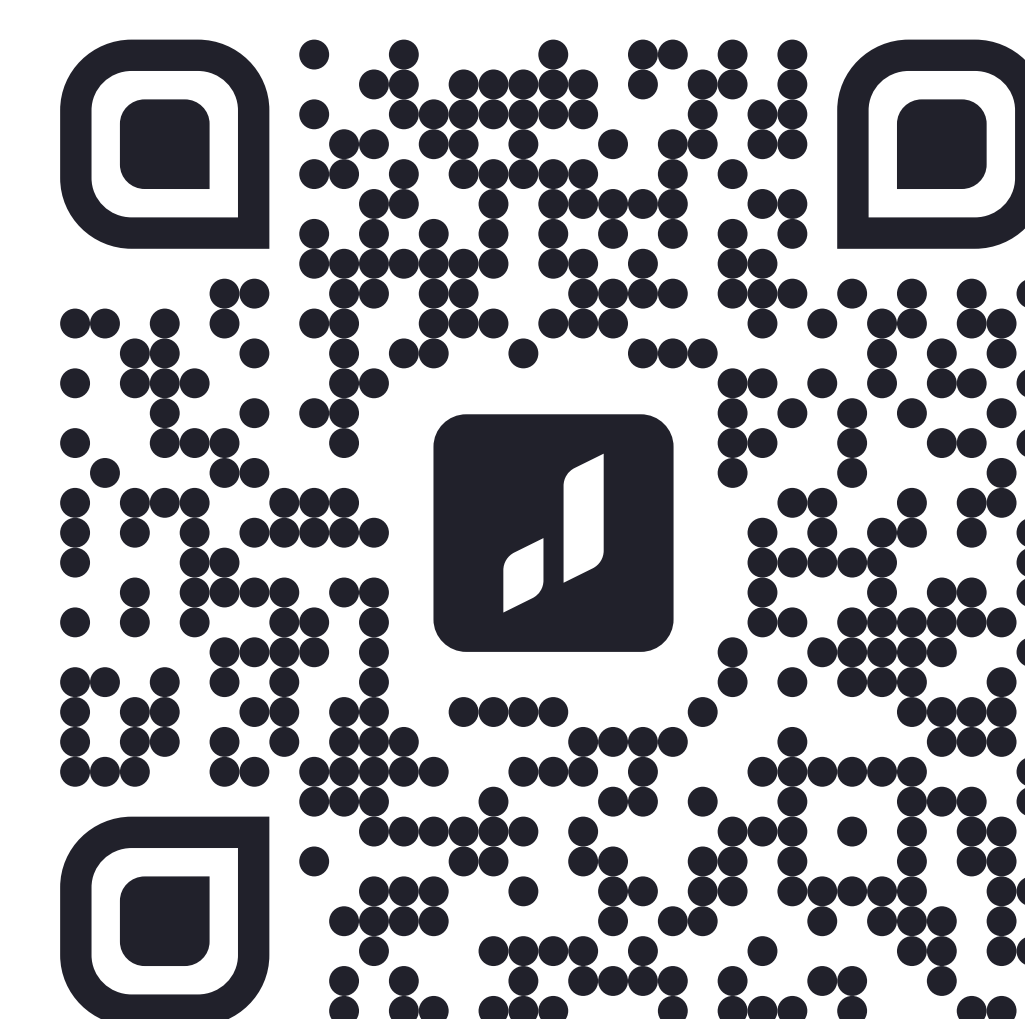
Инвестиции

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 29.09.2023 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 ИПИФ «allGA» утверждены решением Совета директоров АО «Jusan Invest» №27/07/20-01 от 27 июля 2020 г. и согласованы Национальным Банком Республики Казахстан 3 сентября 2020 г. Изменения и дополнения №1 в правила ИПИФ «allGA» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 25 декабря 2020 г. и вступили в силу 31 января 2021 г. Изменения и дополнения №2 в правила ИПИФ «allGA» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 27 апреля 2021 г. и вступили в силу 12 июня 2021 г. Изменения и дополнения №3 в правила ИПИФ «allGA» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 23 августа 2021 г., опубликованы на вебсайте Компании 3 сентября 2021 г., вступают в силу 4 октября 2021 г.

Подробную информацию о деятельности АО «Jusan Invest» Вы можете получить по адресу: Z05K7B0, г. Астана, 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.