

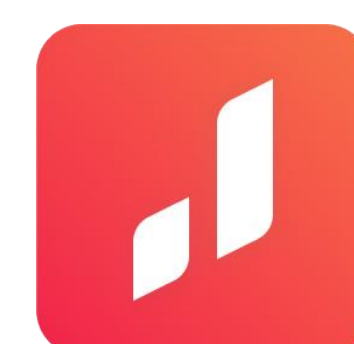
ИПИФ

allGA

Для тех, кто ищет
долгосрочный рост
капитала.

+10 %

USD



СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Стратегия фонда предполагает инвестирование активов в акции крупнейших американских и европейских компаний, являющихся лидерами в своей отрасли.

Инвестируя в ИПИФ «allGA» инвесторы принимают факт повышенного уровня риска рынка акций, при этом могут рассчитывать на более высокую доходность в долгосрочной перспективе.

Текущая стоимость пая

\$ 1 136,29

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

\$ 6 021 271,88

Дата запуска 24.10.2018

Валюта инвестирования доллары США

Целевая доходность 10% годовых

Обращение на бирже Да

Тикер FHJlag

Периодичность выкупа пая ^[1] Ежеквартально

Расходы фонда ^[2] 0,83%

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

-45,80%

Доходность за 1 месяц

-0,08%

Доходность за 6 месяцев

7,00%

Доходность за один год

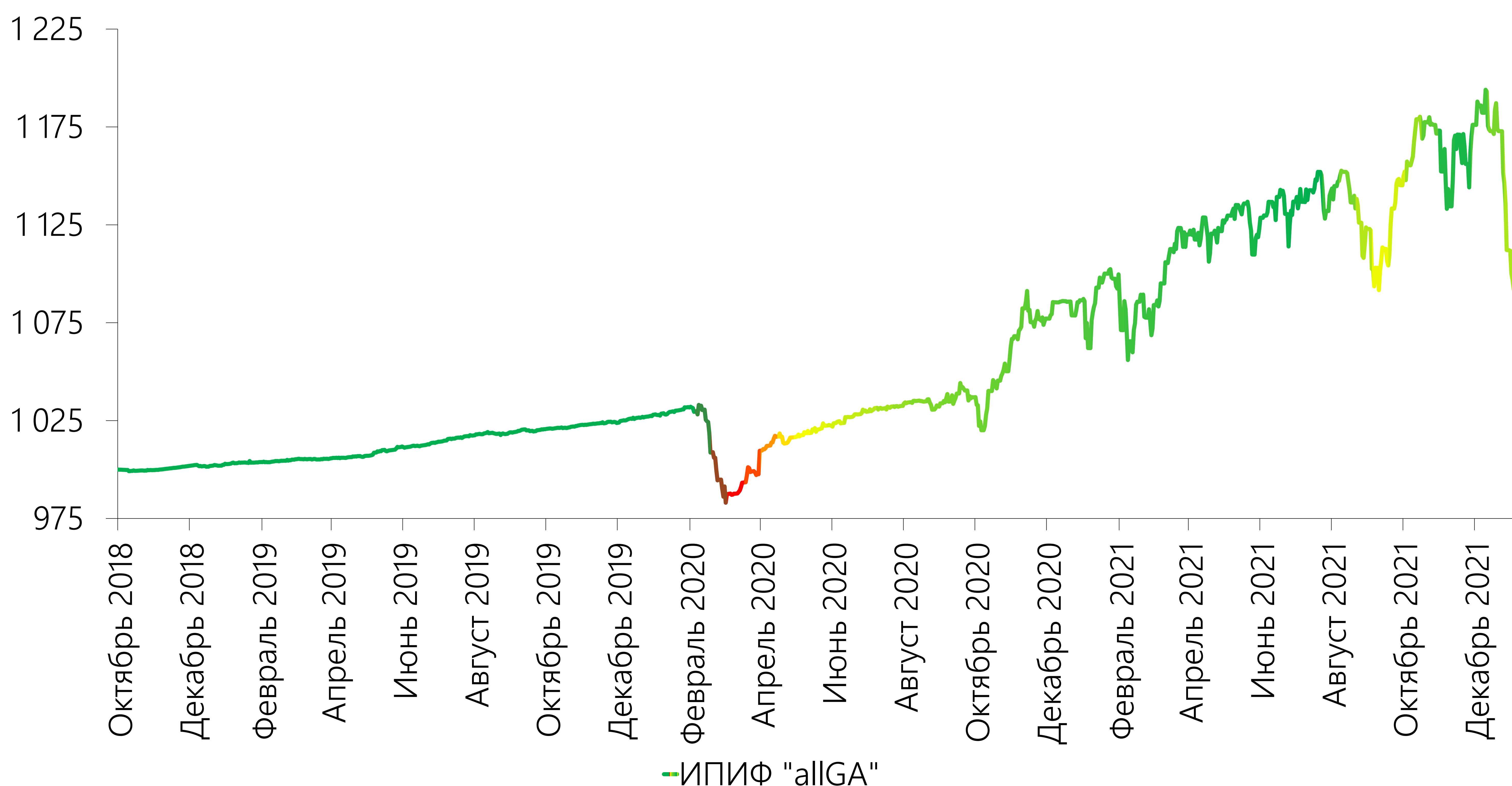
-47,30%

Доходность с начала года

4,17%

Доходность с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ

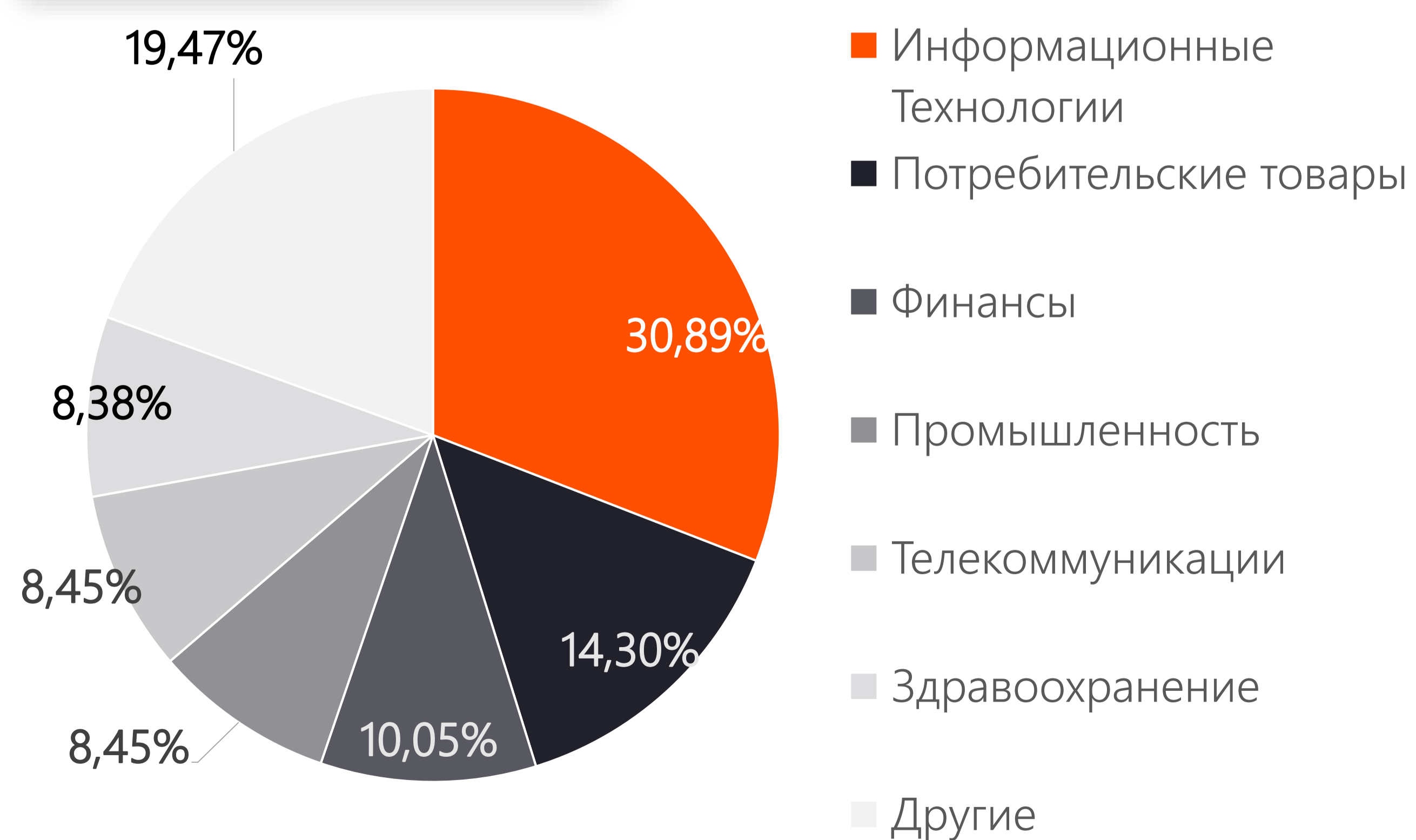


ТОП-20 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

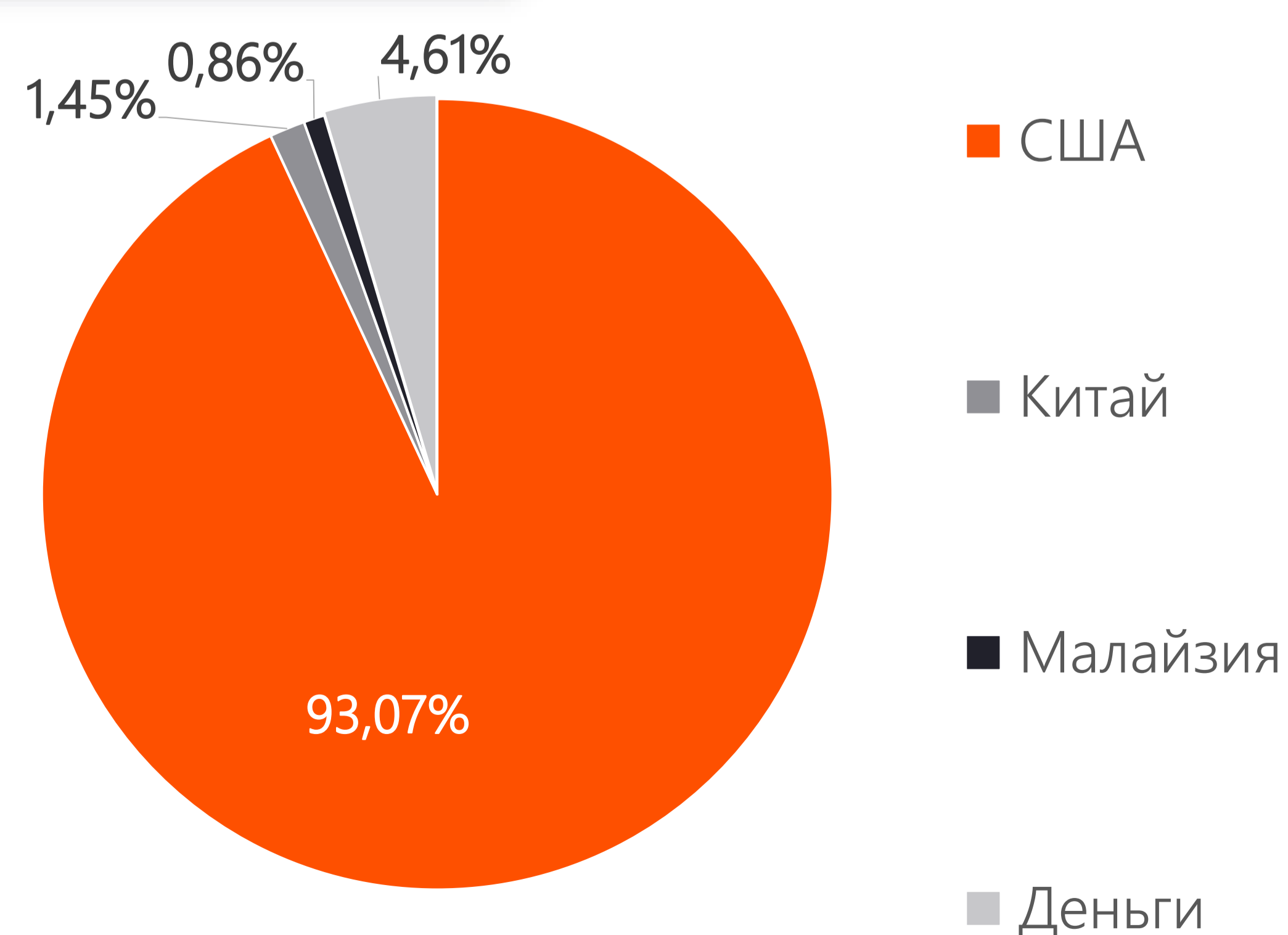
Эмитент	Сектор	Вес, %
Apple Inc	Информационные Технологии	6.91%
Microsoft Corp	Информационные Технологии	5.09%
Alphabet Inc	Информационные Технологии	4.91%
Amazon.com Inc	Потребительские товары	3.83%
Meta Platforms Inc	Телекоммуникации	3.48%
Rio Tinto PLC	Базовые Материалы	2.18%
Berkshire Hathaway Inc	Финансы	2.10%
Kraft Heinz Co	Потребительские товары	1.91%
Exxon Mobil Corporation	Энергетика	1.87%
Qualcomm Inc	Телекоммуникации	1.86%
Visa Inc	Информационные Технологии	1.75%
3M Company	Промышленность	1.65%
UnitedHealth Group	Здравоохранение	1.65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	Информационные Технологии	1.63%
NextEra Energy Inc	Коммунальный сектор	1.58%
Verizon Communications Inc	Телекоммуникации	1.54%
NVIDIA Corporation	Информационные Технологии	1.50%
BlackRock Inc	Финансы	1.50%
Southwest Airlines Co	Промышленность	1.49%
Alibaba Group Holding	Потребительские товары	1.45%

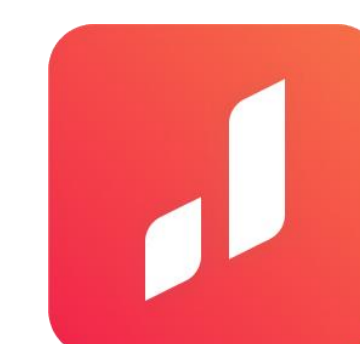
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

ПО СЕКТОРАМ



ПО СТРАНАМ





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 31.01.2022 г. стоимость чистых активов ИПИФ «allGA» составила 6 021 271,88 долларов США, уменьшившись на **94 327 долларов США** с 31.12.2021 г. Свободные денежные средства составили 4,61% фонда.

Согласно стратегии фонда в январе были докуплены по привлекательным ценам акции следующих компаний: Alphabet Inc, JP Morgan Chase & Co, Broadcom Inc, Cisco Systems Inc и Thermo Fisher Scientific Inc. Из новых покупок были приобретены акции следующих компаний: Oracle Corporation, Morgan Stanley, Netflix Inc, Danaher Corporation, McDonald's Corp, United Parcel Service, Inc. и Honeywell International Inc.

2022 год начался с большой неопределенности в направлениях фондового рынка в связи усиленной риторики ФРС по сворачиванию стимулов на рынке облигаций и предстоящие повышения ставок, а также с сильными волнениями по поводу геополитической обстановки вокруг границ Украины. Индекс S&P 500 — главный мировой бенчмарк рынка акций — завершил январь на уровне 4515 пунктов, хотя 2021 год завершался на уровне 4766 пунктов.

В январе ФРС продолжил свою ястребиную риторику при получении статистику по инфляции за декабрь, что вышло в 7% в годовом выражении. В связи с этим инвесторы закладывают в оценку доходности сценарий учитывающий наиболее болезненную если в кратчайшем сроке инфляция не покажет существенный спад.

Новый штамм коронавируса - Омикрон - перестал быть главным риск-фактором в январе и к концу месяца многие государства ослабили или даже полностью сняли ограничения на передвижения включая Великобританию, Францию, Голландию, Данию и несколько других скандинавских стран.

[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.

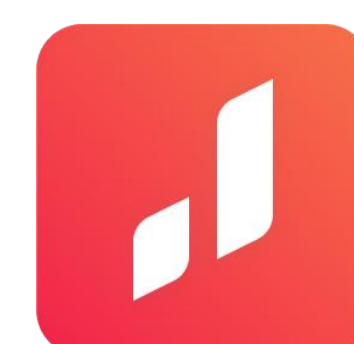
Комиссия управляющей компании:

- за управление – 0,80%;
- за успех* – 20,0%.

Комиссия банка-кастодиана – 0,03%.

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



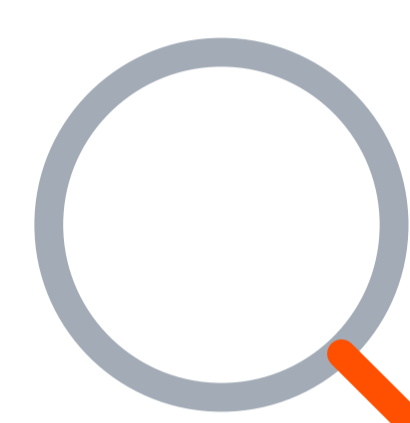
ВСТРОЕННАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

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

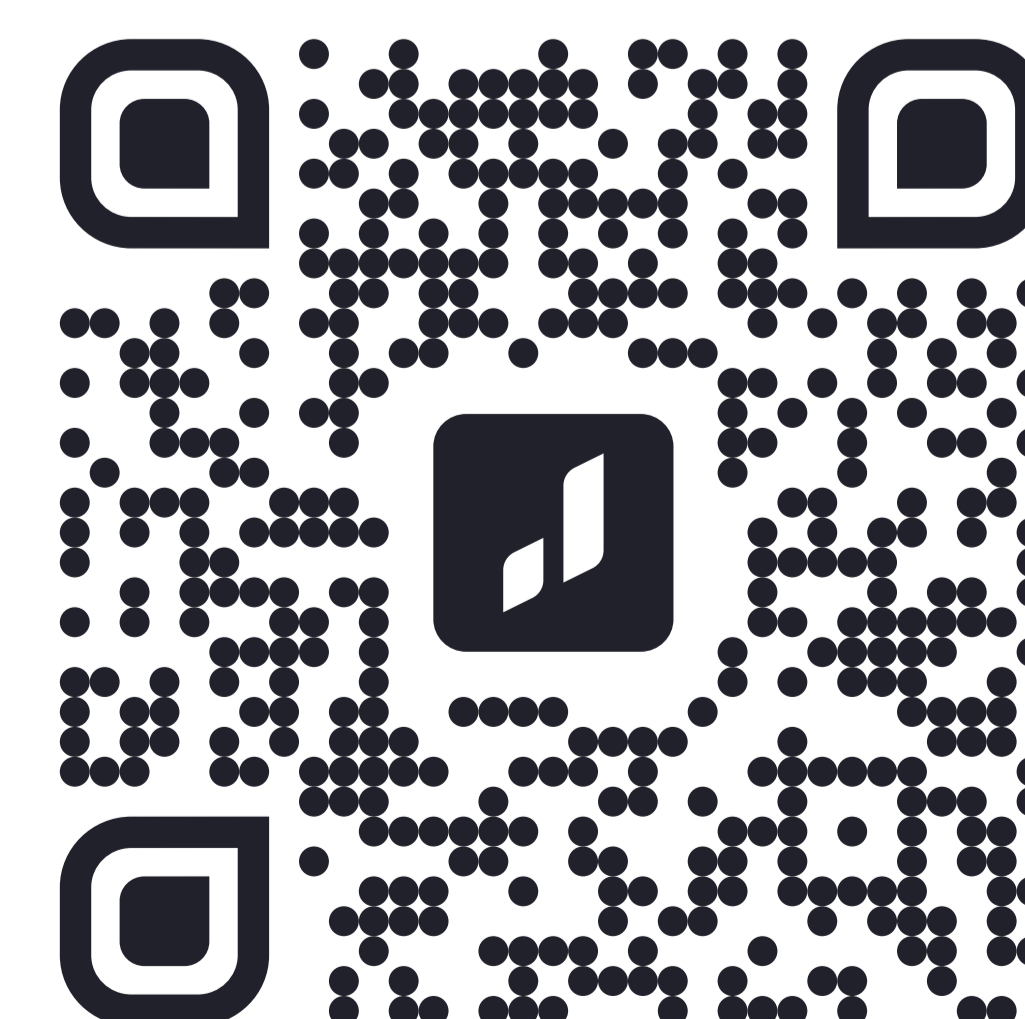
Инвестиции

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 31.01.2022 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 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. 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.