

ИПИФ

allIGA

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

\$ 1 182,28

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

36,42%

Доходность
за 1 месяц

9,23%

Доходность
за 6 месяцев

8,92%

Доходность
за один год

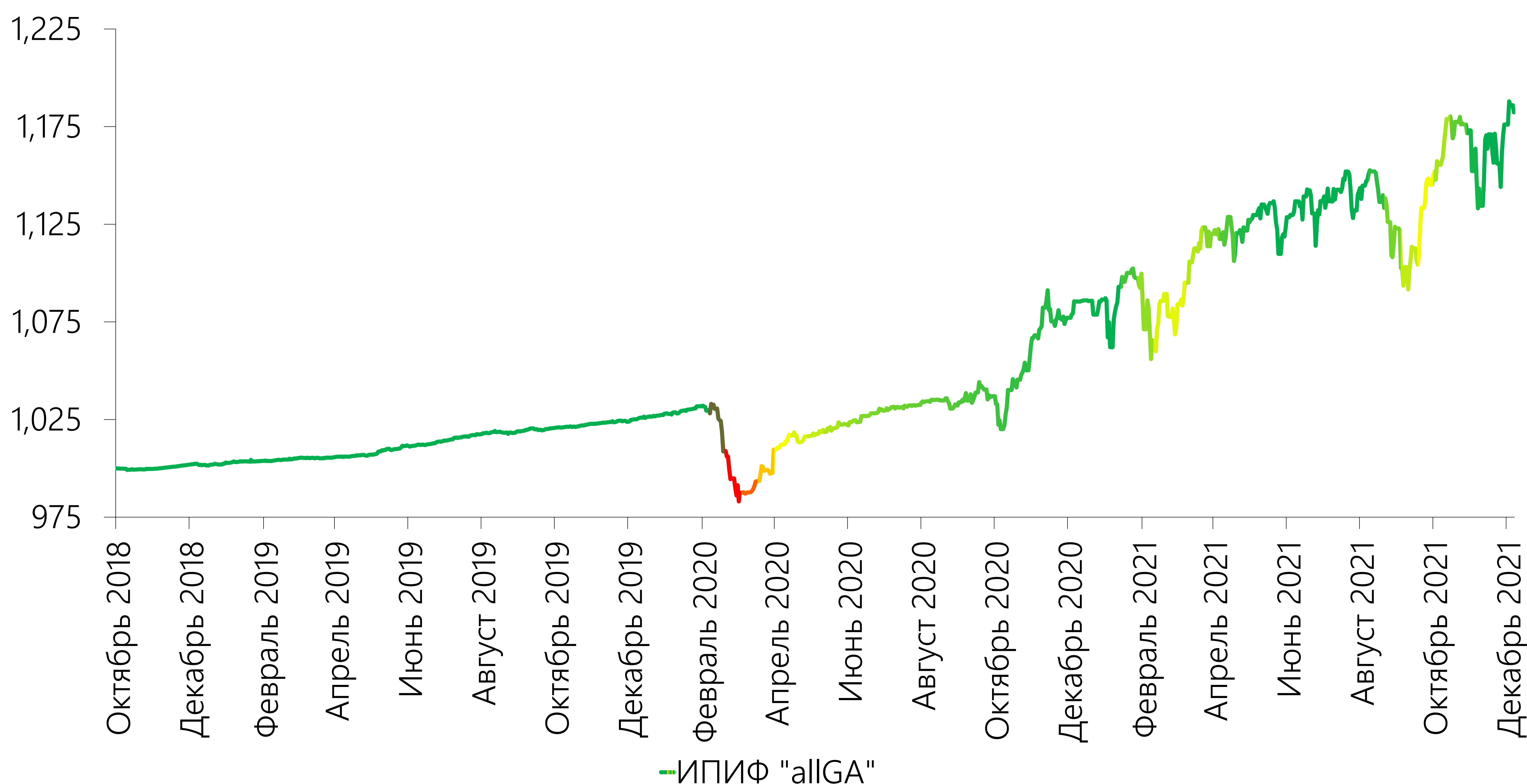
8,95%

Доходность
с начала года

5,72%

Доходность
с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

\$ 6 115 598,87

Дата запуска **24.10.2018**

Валюта инвестирования **доллары США**

Целевая доходность **10% годовых**

Обращение на бирже **Да**

Тикер **FHJlag**

Периодичность выкупа пая ^[1] **Ежеквартально**

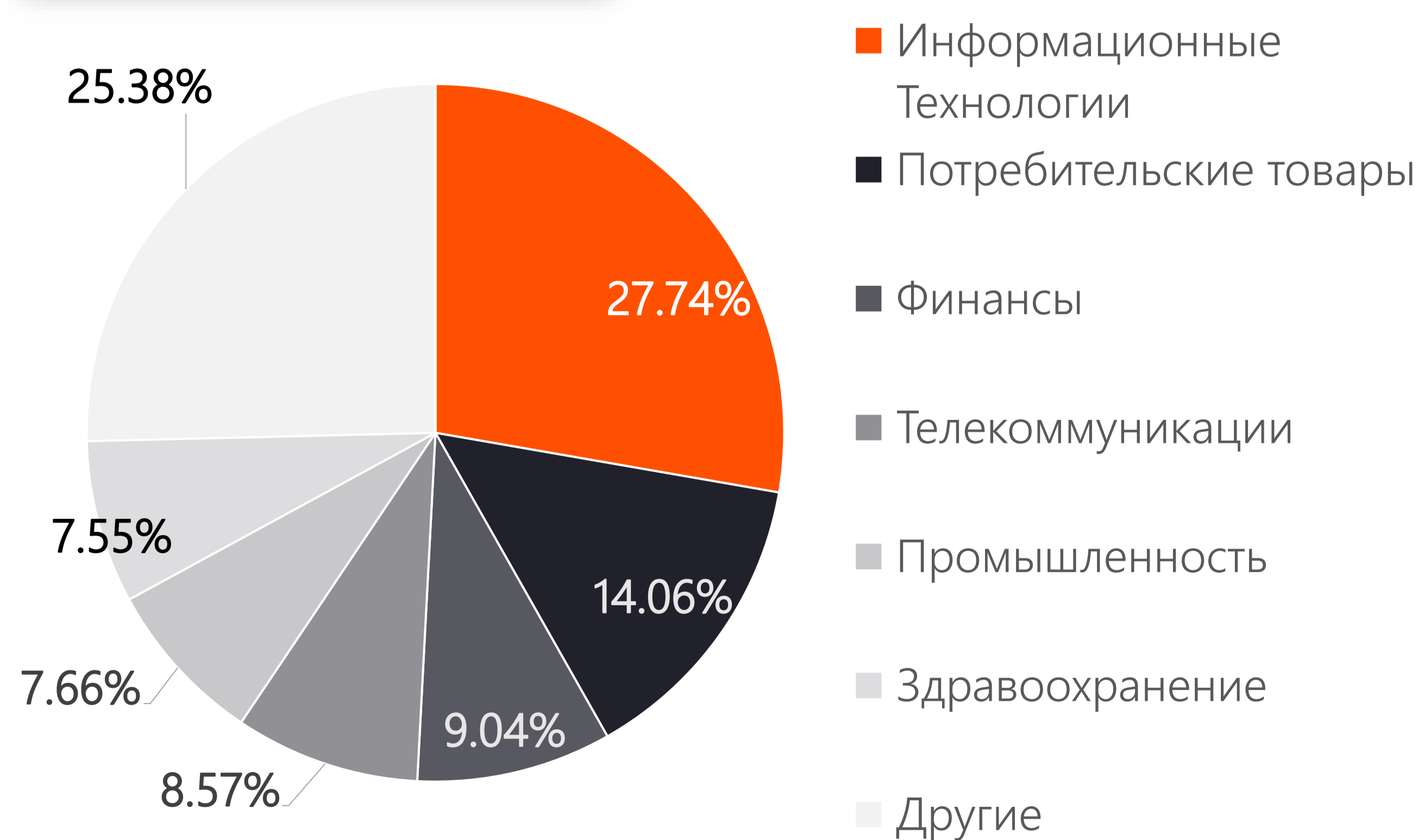
Расходы фонда ^[2] **0,83%**

ТОП-20 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

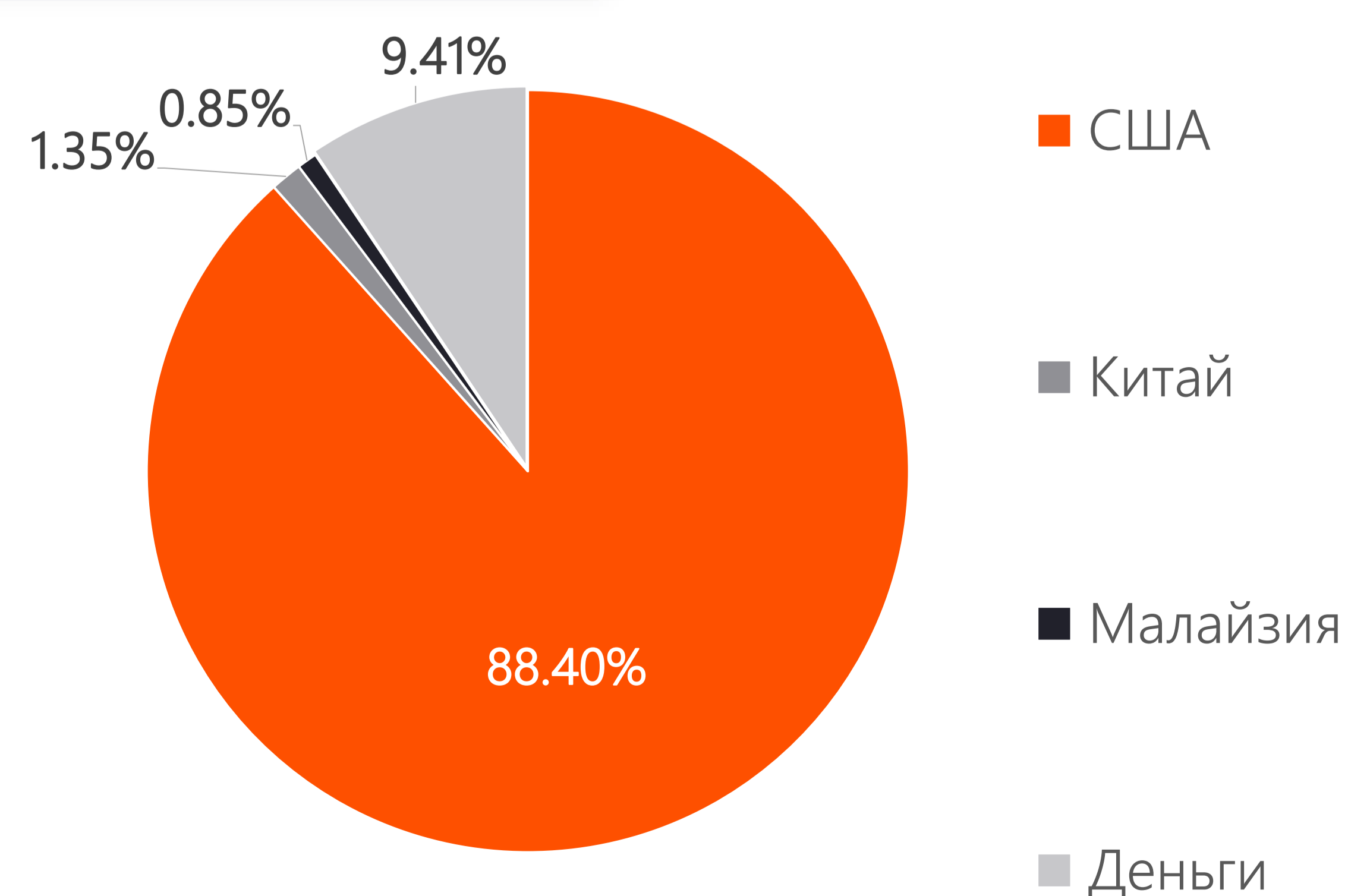
Эмитент	Сектор	Вес, %
Apple Inc	Информационные Технологии	6.92%
Microsoft Corp	Информационные Технологии	5.42%
Amazon.com Inc	Потребительские товары	4.20%
Alphabet Inc	Информационные Технологии	3.98%
Meta Platforms Inc	Телекоммуникации	3.68%
Rio Tinto PLC	Базовые Материалы	2.01%
Berkshire Hathaway Inc	Финансы	1.98%
Qualcomm Inc	Телекоммуникации	1.90%
Kraft Heinz Co	Потребительские товары	1.88%
NextEra Energy Inc	Коммунальный сектор	1.86%
NVIDIA Corporation	Информационные Технологии	1.78%
3M Company	Промышленность	1.74%
UnitedHealth Group	Здравоохранение	1.72%
Visa Inc	Информационные Технологии	1.65%
BlackRock Inc	Финансы	1.65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	Информационные Технологии	1.57%
The Home Depot	Циклические товары	1.50%
Tesla Inc	Промышленность	1.49%
Verizon Communications Inc	Телекоммуникации	1.48%
Exxon Mobil Corporation	Энергетика	1.48%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

ПО СЕКТОРАМ



ПО СТРАНАМ





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 31.12.2021 г. стоимость чистых активов ИПИФ «allGA» составила 6 115 598,87 долларов США, увеличившись на 252 358 долларов США с 30.11.2021 г. Свободные денежные средства составили 9,41% фонда.

2021 год принес инвесторам неожиданно высокую доходность: индекс S&P 500 — главный мировой бенчмарк рынка акций — завершил год на уровне 4766 пунктов, хотя в начале года наилучший прогноз на Уолл-стрит составлял 4400 пункта.

В декабре ФРС перестали использовать термин “временная” в отношении инфляции и объявили о конкретном плане сворачивания стимулирования в марте и повышения процентной ставки во второй половине 2022. Новый штамм коронавируса - Омикрон - стал главным риск-фактором в первые недели декабря. Лимит госдолга США снова подходил к концу, и демократы и республиканцы долго не могли договориться о его продлении. В итоге было принято решение в пользу продления финансирования правительства до середины февраля. Данные по индексу потребительских цен (инфляция) за ноябрь показали ускорение инфляции до 6,8% г/г по сравнению с 6,2% г/г месяцем ранее.

Ситуация с уровнем инфляции, безработицы и экономического роста также продолжает находиться под пристальным наблюдением для дальнейшего анализа инвестиционных возможностей во время нынешней конъюнктуры рынка.

[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.



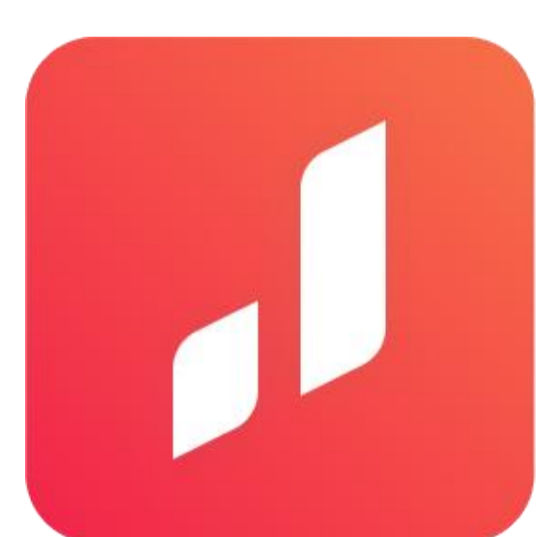
НАДЕЖНОСТЬ

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

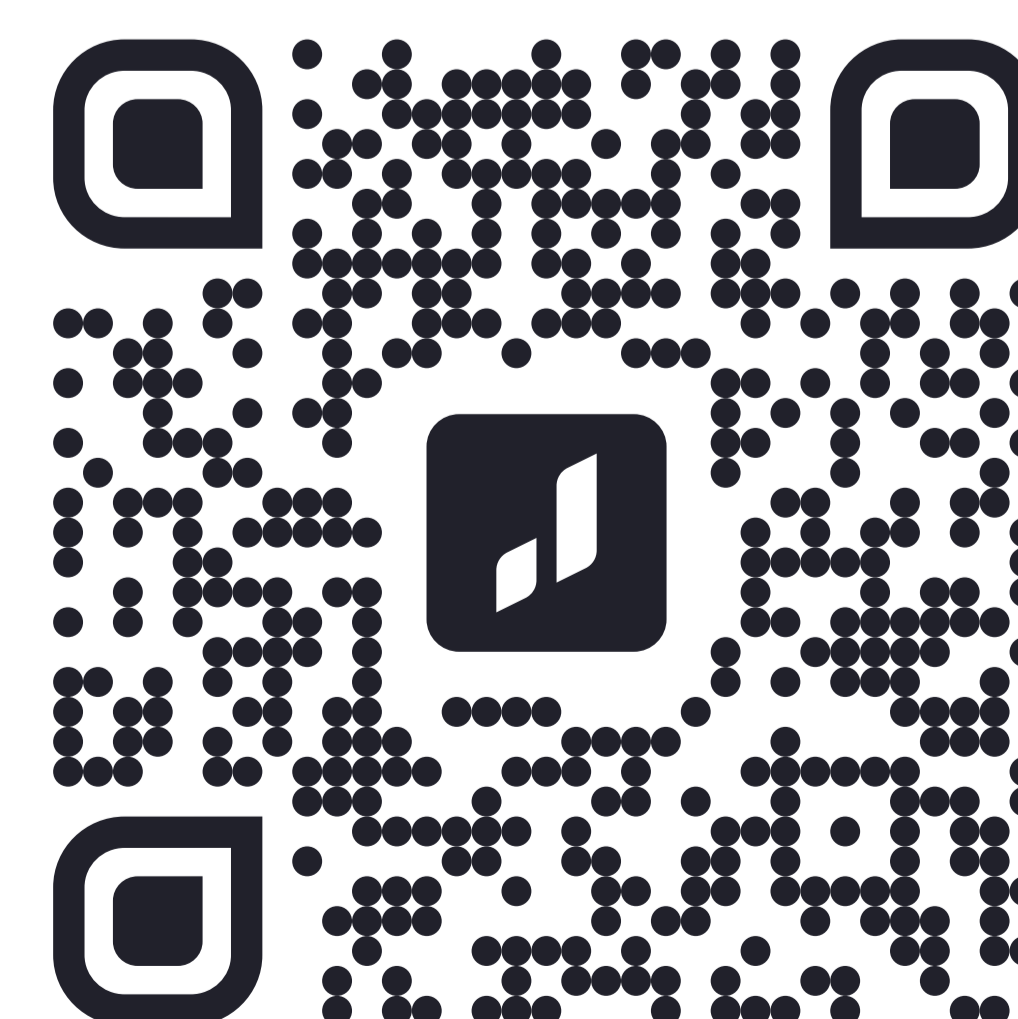
Инвестиции

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 31.12.2021 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.