

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

# \$ 1 026,33

## ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

### \$ 5 154 223

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 <sup>[1]</sup>	Ежеквартально
Расходы фонда <sup>[2]</sup>	1,16%

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении без учета дивидендов

### -4,98%

Доходность  
за 1 месяц

### -2,05%

Доходность  
за 6 месяцев

### -13,19%

Доходность  
за один год

### -13,22%

Доходность  
с начала года

### 0,63%

Доходность  
с даты запуска

в годовом выражении с учетом дивидендов

### -4,98%

Доходность  
за 1 месяц

### -0,54%

Доходность  
за 6 месяцев

### -12,44%

Доходность  
за один год

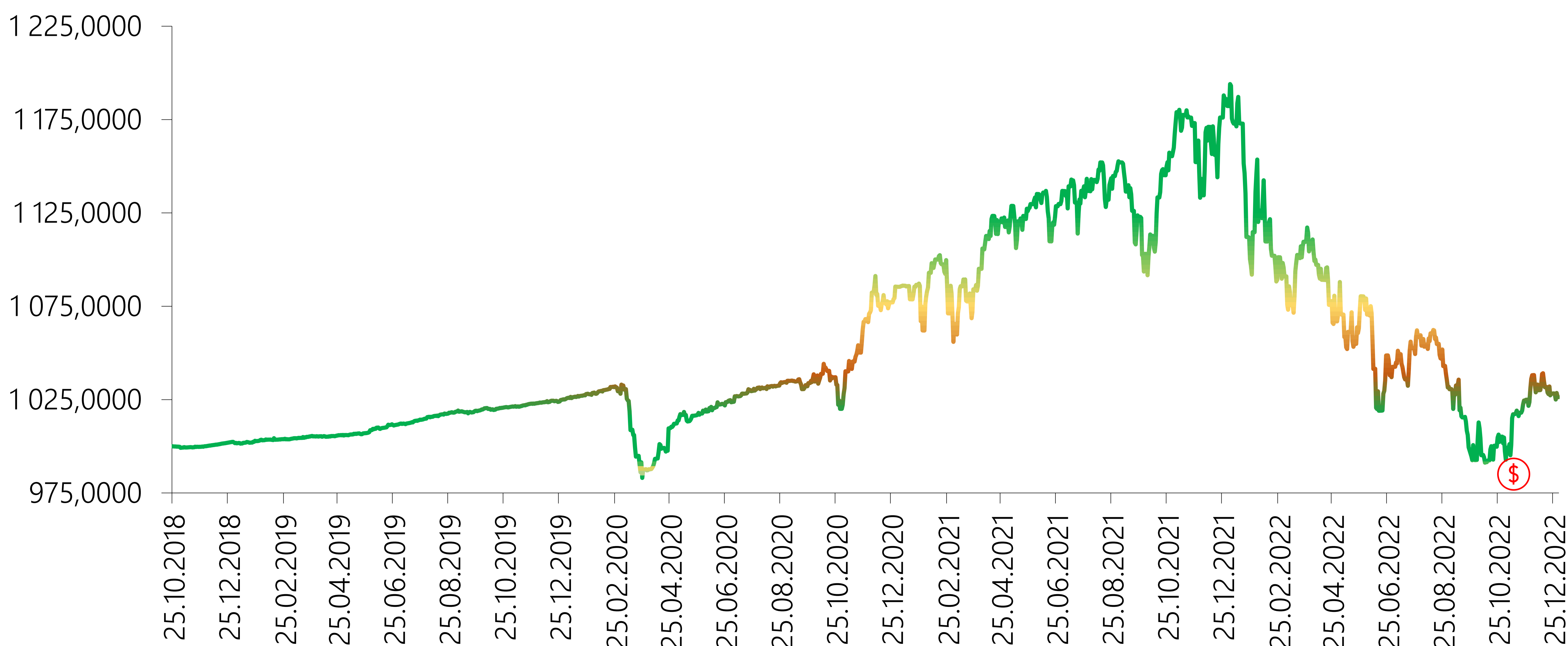
### -12,47%

Доходность  
с начала года

### 0,75%

Доходность  
с даты запуска

## ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



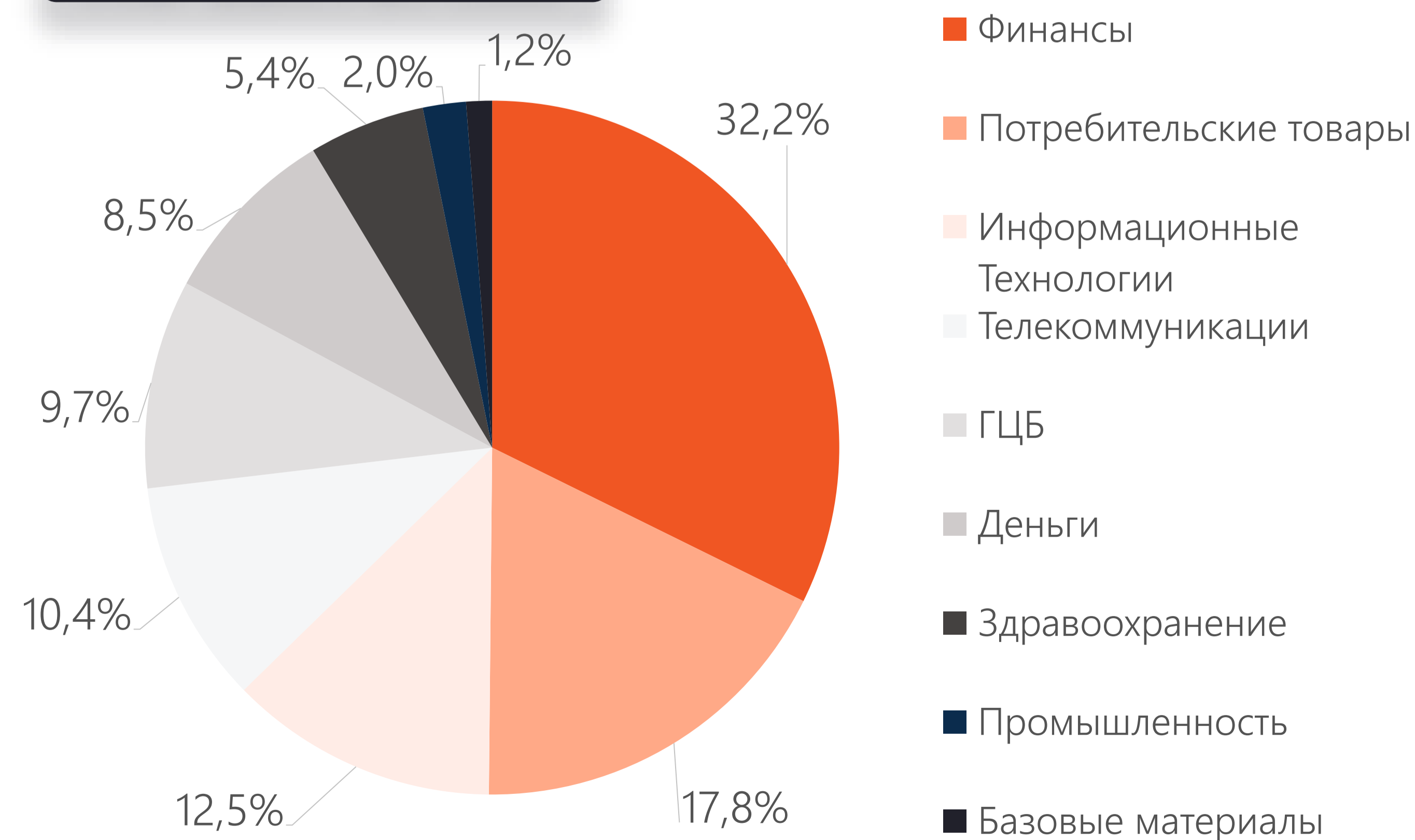
Ⓢ - выплата дивидендов

## ТОП-20 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

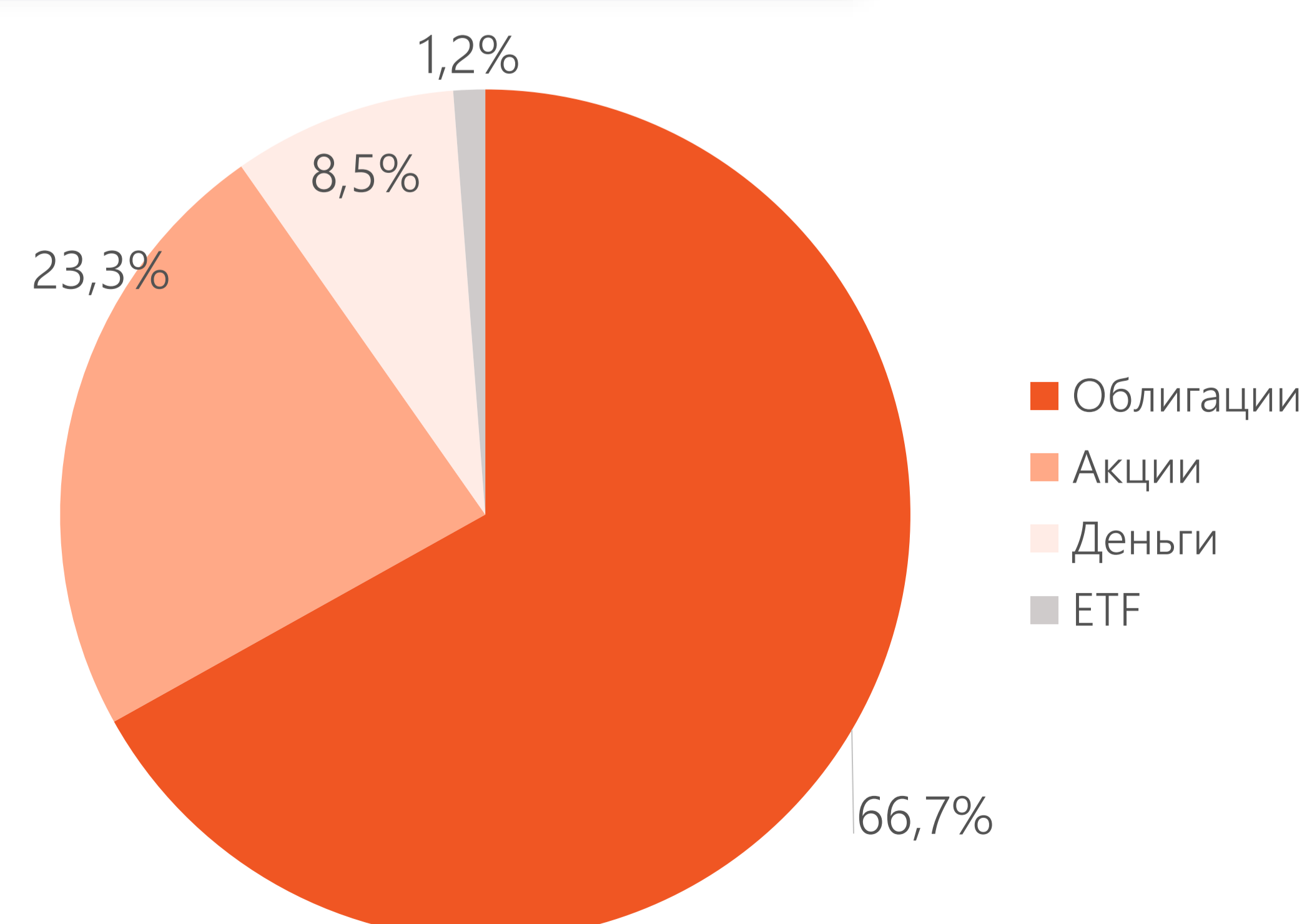
Финансовый инструмент	Класс актива	Сектор	Вес, %
US TREASURY NB	Облигации	ГЦБ	9,7%
JPMORGAN CHASE & CO	Облигации	Финансы	9,5%
Apple	Облигации	Информационные Технологии	9,4%
Paypal	Облигации	Финансы	9,4%
Amazon	Облигации	Потребительские товары	9,3%
Деньги	Деньги	Деньги	8,5%
Netflix	Облигации	Телекоммуникации	8,0%
GOLDMAN SACHS GROUP	Облигации	Финансы	7,5%
HSBK	Акции	Финансы	4,9%
PHILIP MORRIS INTL	Облигации	Потребительские товары	3,9%
Pfizer Inc.	Акции	Здравоохранение	2,7%
Procter&Gamble Co	Акции	Потребительские товары	1,5%
Medtronic PLC	Акции	Здравоохранение	1,5%
3M Company	Акции	Промышленность	1,4%
The Home Depot	Акции	Потребительские товары	1,4%
Verizon Communications Inc	Акции	Телекоммуникации	1,3%
Merck & Co Inc	Акции	Здравоохранение	1,2%
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)	ETF	Базовые материалы	1,2%
Coca-Cola Co	Акции	Потребительские товары	1,1%
AT&T Inc	Акции	Телекоммуникации	1,0%

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

### ПО СЕКТОРАМ



### ПО КЛАССАМ АКТИВОВ





## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 31.12.2022 г. стоимость чистых активов ИПИФ «allGA» составила 5 154 223 долларов США, снизившись на **21 895 доллара США** с 30.11.2022 г. Снижение активов произошло в основном за счет снижения стоимости подлежащих инструментов. На отчетный период размер свободных денежных средств составляет 8,5% фонда.

Согласно последним данным, годовая инфляция в США за ноябрь составила 7,1% г/г против рыночных ожиданий в 7,3% г/г, что также ниже предыдущего уровня в 7,7% г/г в октябре. Однако, снижение было обусловлено падением цен на газ и нефть, которые являются крайне волатильными. Если смотреть на показатель инфляции, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергию, то значение составило 6,0% г/г, ниже чем в прошлом месяце (6,3%) (рынок ожидал рост в 6,1%).

Напомним, что в декабрьском заседании ФРС одобрила ожидаемое повышение ключевой процентной ставки на 50 б.п. ФРС уже седьмой раз повышал ключевую процентную ставку в 2022 году, процентный коридор достигла до уровня 4,25-4,50%. В связи с тем, что представители ФРС заявляют о намерении продолжить ястребиное ужесточение монетарной политики. Однако, эксперты по-прежнему ожидают пиковой ставки в диапазоне 4,75-5,00% в первом квартале 2023 года и ставки не будут снижаться до 2024 года.

В отчетном периоде Управляющая компания продолжает ведение инвестиционной деятельности в рамках новой стратегии. В отчетном периоде были приобретены облигации табачного производителя Philip Morris International.

Управляющая компания уведомляет о выплате дивидендов за период с 1 октября по 31 декабря 2022 года. Предварительная дата фиксации реестра держателей паев Фонда – 16 января 2023 года. Размер дивиденда по паям Фонда составляет 0,75% от стоимости пая. Дата выплаты дивидендов: 16.01.2023 – 30.01.2023.

[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.

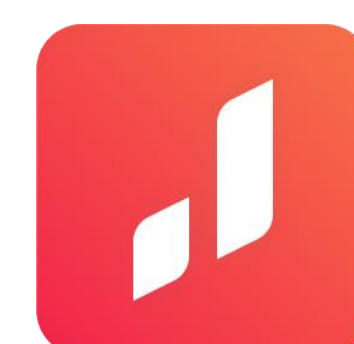
Комиссия управляющей компании:

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

Комиссия банка-кастодиана – 0,36%.

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

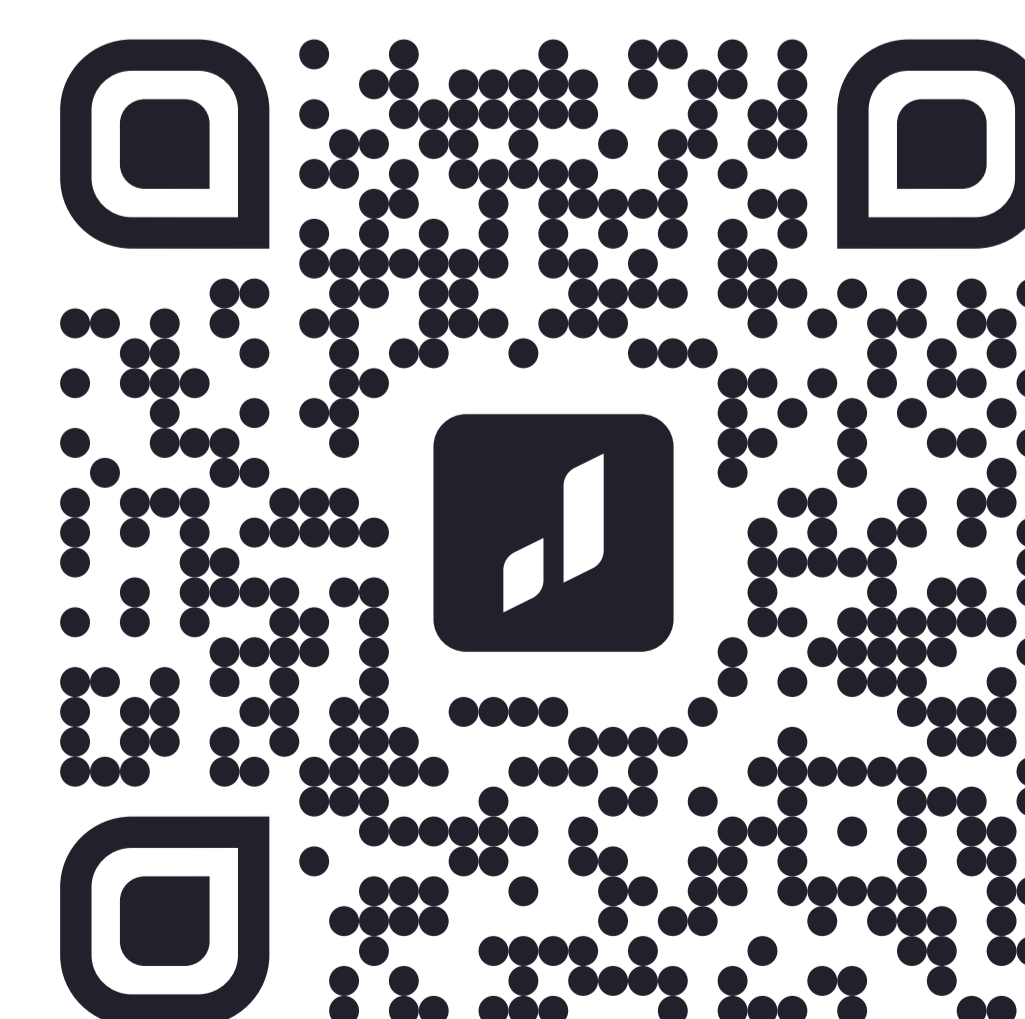
Инвестиции

### 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 31.12.2022 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. 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](http://www.jusaninvest.kz).