

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

# \$ 1 129,71

## ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

### \$ 5 849 991,27

Дата запуска 24.10.2018

Валюта инвестирования доллары США

Целевая доходность 10% годовых

Обращение на бирже Да

Тикер FHJlag

Периодичность выкупа пая <sup>[1]</sup> Ежеквартально

Расходы фонда <sup>[2]</sup> 0,83%

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

### 0,02%

Доходность за 1 месяц

### 8,16%

Доходность за 6 месяцев

### 10,26%

Доходность за один год

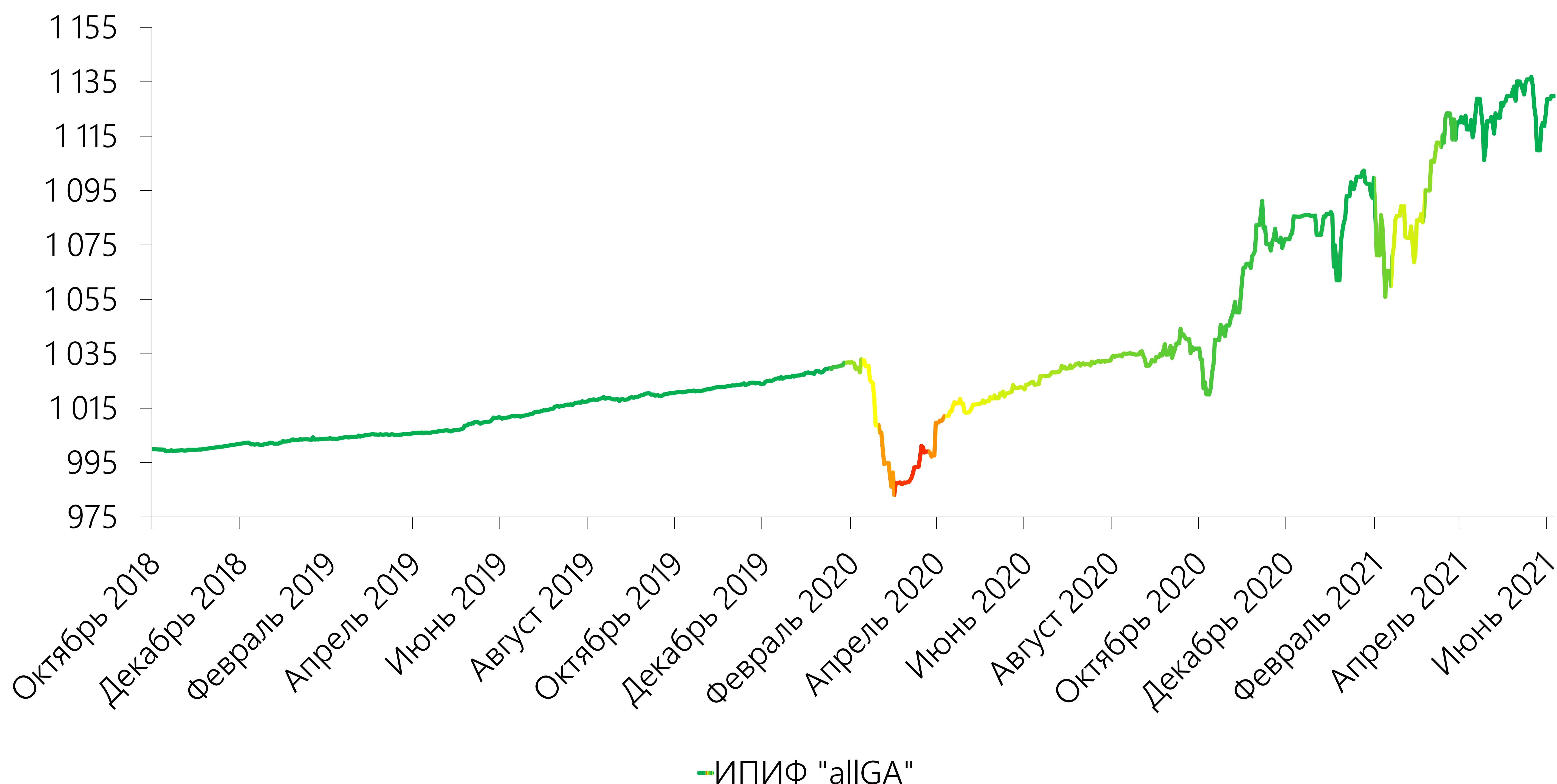
### 8,27%

Доходность с начала года

### 4,84%

Доходность с даты запуска

## ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ





## ТОП-20 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

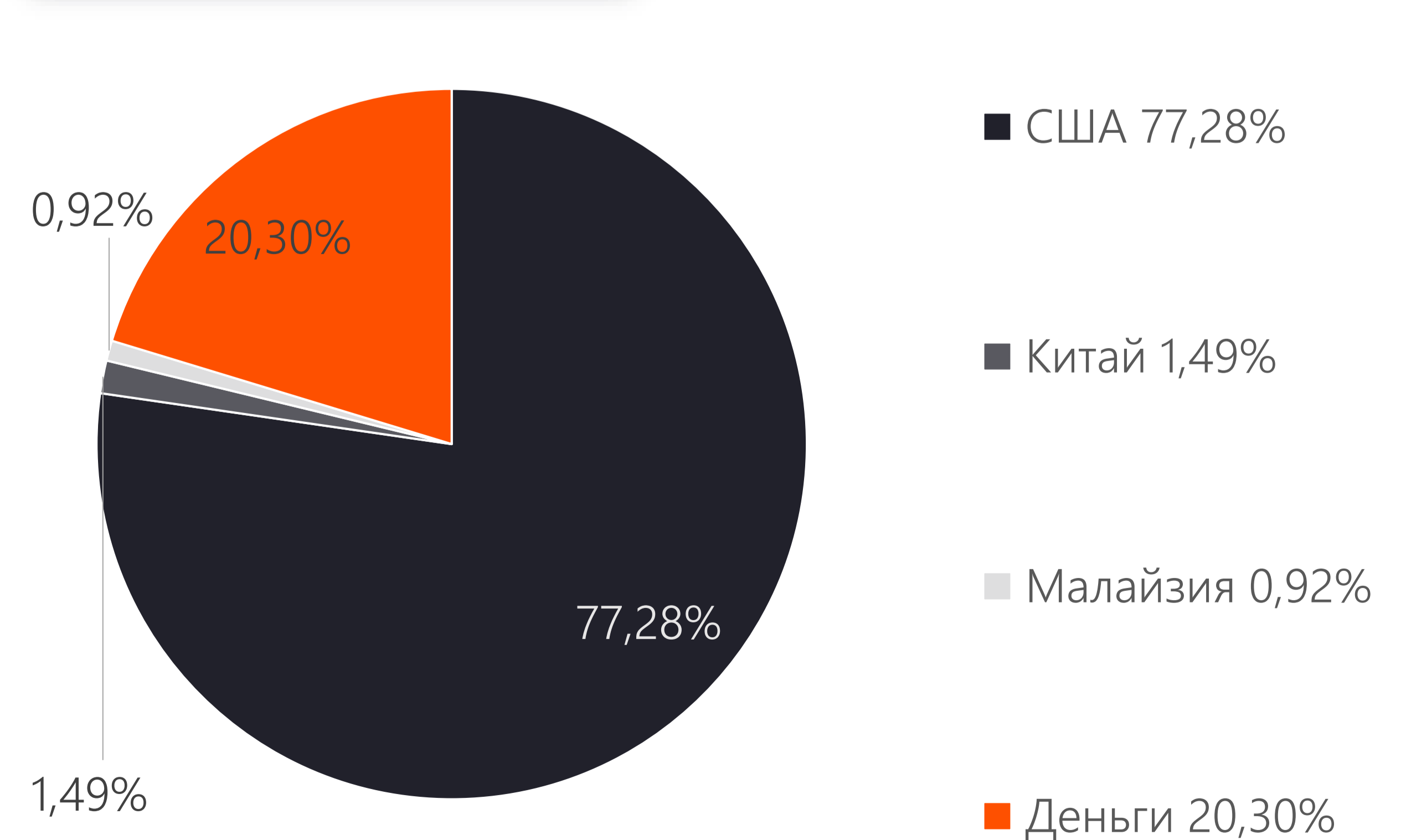
Эмитент	Сектор	Вес, %
iShares Core MSCI Europe ETF	ETF	3,51%
Apple Inc	Информационные Технологии	3,31%
Amazon.com Inc	Потребительские товары	3,23%
Coca-Cola Co	Потребительские товары	2,28%
Microsoft Corp	Информационные Технологии	2,21%
3M Company	Промышленность	2,03%
Unilever Group	Промышленность	2,00%
Nike Inc	Циклические товары	1,88%
Rio Tinto PLC	Базовые Материалы	1,78%
GlaxoSmithKline PLC	Здравоохранение	1,77%
Procter & Gamble Co	Потребительские товары	1,71%
Verizon Communications Inc	Телекоммуникации	1,67%
Walmart Inc	Потребительские товары	1,67%
BlackRock Inc	Финансы	1,65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	Информационные Технологии	1,64%
Qualcomm Inc	Телекоммуникации	1,55%
NextEra Energy Inc	Коммунальный сектор	1,53%
Sony Corp	Информационные Технологии	1,51%
Berkshire Hathaway Inc	Финансы	1,51%
Alibaba Group Holding	Потребительские товары	1,49%

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

### ПО СЕКТОРАМ



### ПО СТРАНАМ





## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 30.06.2021 г. стоимость чистых активов ИПИФ «allGA» составила 5 849 991 долларов США, увеличившись на 329 530 доллара США с 31.05.2021 г.

В отчетном месяце, были приобретены акции Sempra Energy, AT&T Inc, Walt Disney Co, Apple Inc, Amazon.com Inc, SPDR S&P500 ETF Trust, Kraft Heinz Co, Alphabet Inc, Monster Beverages Corp и DuPont de Nemours Inc.

Макроэкономическая статистика США, темпы вакцинации в развитых странах, «дельта» штамм коронавируса и заседание ФРС стали самыми обсуждаемыми темами в прошедшем месяце на мировых рынках капитала. Инфляция в США за май ускорилась до 5,0% г/г, тогда как аналитики ожидали рост цен на 4,7% в годовом выражении. Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители базовый индекс потребительских цен увеличился на 3,8% г/г. Комитет монетарной политики ФРС принял решение не поднимать главную процентную ставку, так как ожидается смягчение инфляционного давления со стороны производителей, но при этом предупреждая о вероятности повышения ставки дважды до конца 2023 г. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) первую дозу вакцины получили 66,5% населения США по состоянию на 30.06.2021 г.

На этом фоне продолжается мониторинг и осмотрительный подход в инвестировании в рамках данного фонда.

[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  
 @jusaninvestkz  
 @jysaninvest  
 @jusaninvest





## **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!**

Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 30.06.2021 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 паевых инвестиционных фондов, утвержденные решением Совета директоров АО «Jusan Invest» №27/07/20-01 от «27» июля 2020 г. и согласованные 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 вступят в силу 12 июня 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](http://www.jusaninvest.kz).