

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

# \$ 1 117,49

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

### 19,15%

Доходность  
за 6 месяцев

### 10,42%

Доходность  
за один год

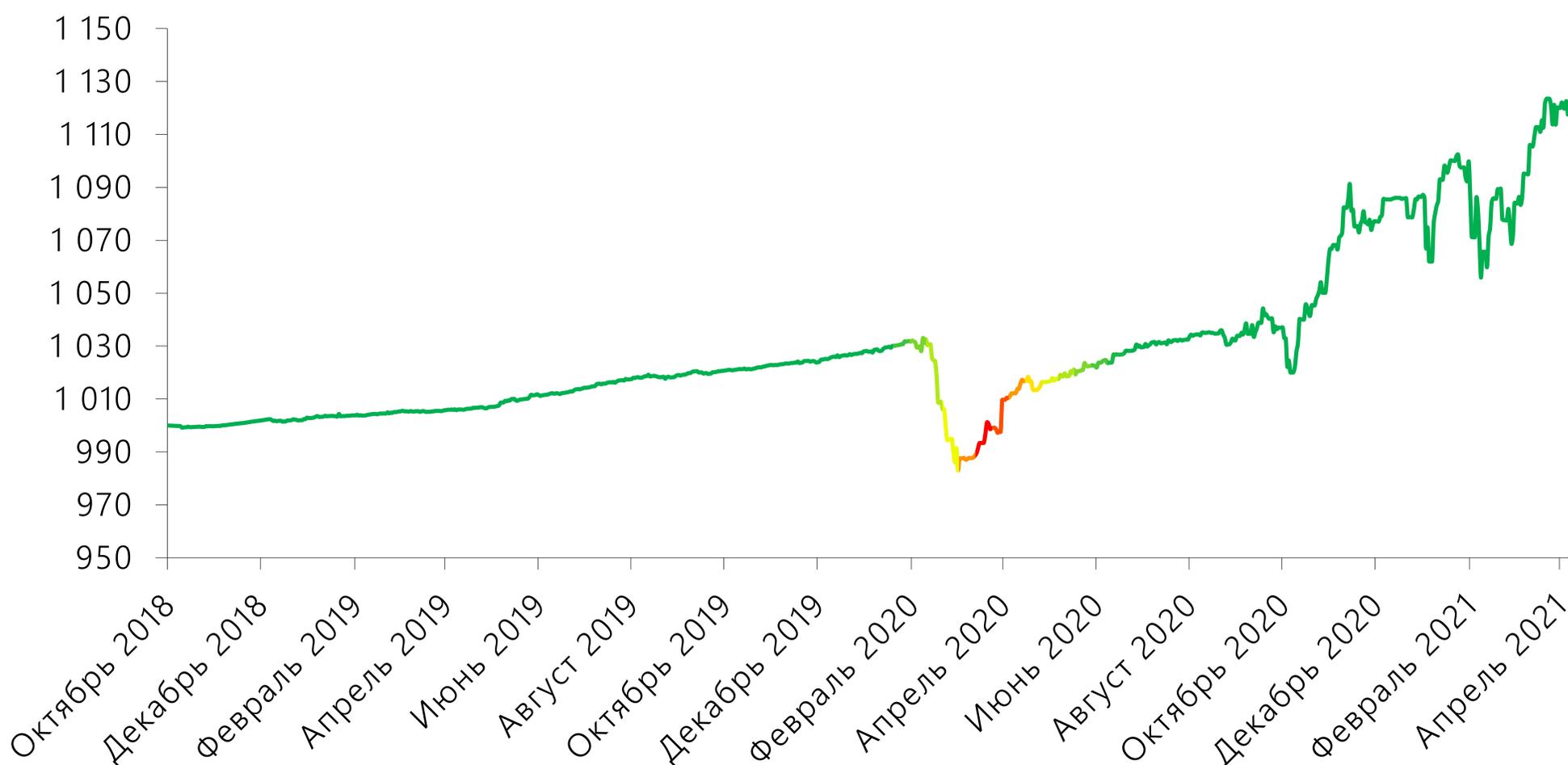
### 9,06%

Доходность  
с начала года

### 4,67%

Доходность  
с даты запуска

## ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



## ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

### \$ 5 458 656,70

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%



## ТОП-20 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

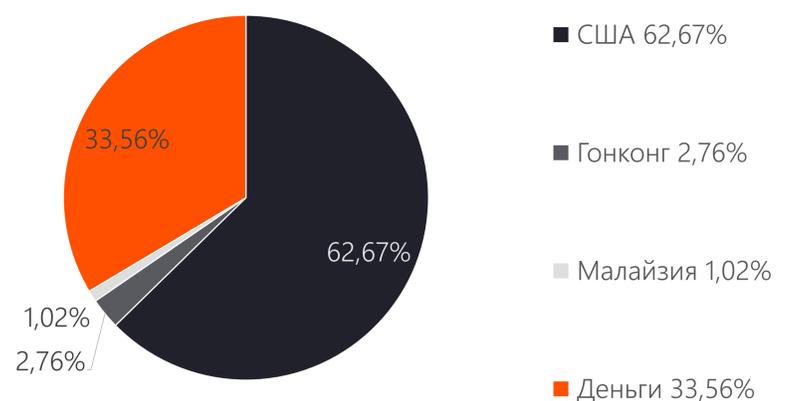
Эмитент	Сектор	Вес, %
iShares Core MSCI Europe ETF	ETF	3,71%
ICBCIL	Квазигос	2,76%
Coca-Cola Co	Потребительские товары	2,44%
Microsoft Corp	Информационные Технологии	2,20%
3M Company	Промышленность	2,16%
Unilever Group	Промышленность	2,15%
Amazon	Потребительские товары	2,03%
Rio Tinto PLC	Базовые Материалы	1,94%
Apple Inc	Информационные Технологии	1,89%
Verizon Communications Inc	Телекоммуникации	1,84%
Procter&Gamble Co	Потребительские товары	1,81%
GlaxoSmithKline PLC	Здравоохранение	1,78%
Walmart Inc	Потребительские товары	1,77%
NextEra Energy Inc	Коммунальный сектор	1,73%
Nike	Циклические товары	1,72%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	Информационные Технологии	1,71%
Sony Corp	Информационные Технологии	1,67%
BlackRock Inc	Финансы	1,65%
Aon PLC	Финансы	1,63%
Qualcomm Inc	Телекоммуникации	1,62%

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

### ПО СЕКТОРАМ



### ПО СТРАНАМ





## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 30.04.2021 г. стоимость чистых активов ИПИФ «allGA» составила 5 458 656 долларов США, увеличившись на 505 752 доллара США с 31.04.2021 г.

В отчетном месяце, были частично реализованы позиции в акциях Southwest Airlines Co, Goldman Sachs Group Inc, Tesla Inc, Bank of America Corp, Microsoft Corporation, Activision Blizzard, Inc., Mastercard Inc, Sony Corp, Chevron Corporation, FedEx Corporation, а также была произведена продажа iShares Core MSCI Europe ETF с целью фиксирования прибыли.

В отчетном месяце широкий фондовый рынок США показал хороший рост после волатильного марта, в связи с чем ИПИФ «allGA» также показал рост следуя своей основной стратегии.

В апреле наблюдалось чрезмерное растяжение рынка акций, вследствие чего было принято решение нарастить долю свободных денежных средств. Так, была зафиксирована прибыль по акциям показавшим значительный рост.

Темпы вакцинации населения различных стран, выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла по поводу сохранения текущей политики ФРС без изменений, проект законопроекта президента США Джо Байдена о расходах на инфраструктуру, сильный сезон отчетности компаний США и предложение по повышению налогов на прирост капитала в США стали самыми обсуждаемыми темами в прошедшем месяце на мировых рынках капитала.

При этом апрельские показатели по инфляции могут оказать давление на ФРС и к предприятию мер по повышению базовой ставки раньше чем ожидалось.

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 30.04.2021 г.

АО «Jýsan Invest» | Лицензия, выданная Национальным Банком Республики Казахстан №3.2.239/16 от «11» июня 2019 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 «Jýsan 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 «Jýsan 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 «Jýsan 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 «Jýsan Invest», которые размещены на веб-сайте АО «Jýsan Invest».

Правила паевых инвестиционных фондов, утвержденные решением Совета директоров АО «Jýsan Invest» №27/07/20-01 от «27» июля 2020 г. и согласованные Национальным Банком Республики Казахстан «3» сентября 2020 г. Изменения и дополнения в ИПИФ «allGA» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 25 декабря 2020 г., опубликованы на вебсайте Компании 31 декабря 2020 г., вступают в силу 31 января 2021 г.

Подробную информацию о деятельности АО «Jýsan Invest» Вы можете получить по адресу: Z05K7B0, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 24. Телефоны: +7 7072 644 000, а также на веб-сайте АО «Jýsan Invest» в сети интернет по адресу [www.jysaninvest.kz](http://www.jysaninvest.kz).