

ИПИФ

doSTAR

Для тех, кто ищет
долгосрочный рост капитала
и готов принять некоторую
волатильность в доходах

+15 %

KZT

**СТРАТЕГИЯ ФОНДА**

Фонд инвестирует в системообразующие компании стран Содружества и паназиатского региона, которые доказали временем свои надежность и доходность. Среди них такие компании, как Сбербанк и КазАтомПром. В данном фонде мы ожидаем **самый высокий рост** соответствующий своему риску.

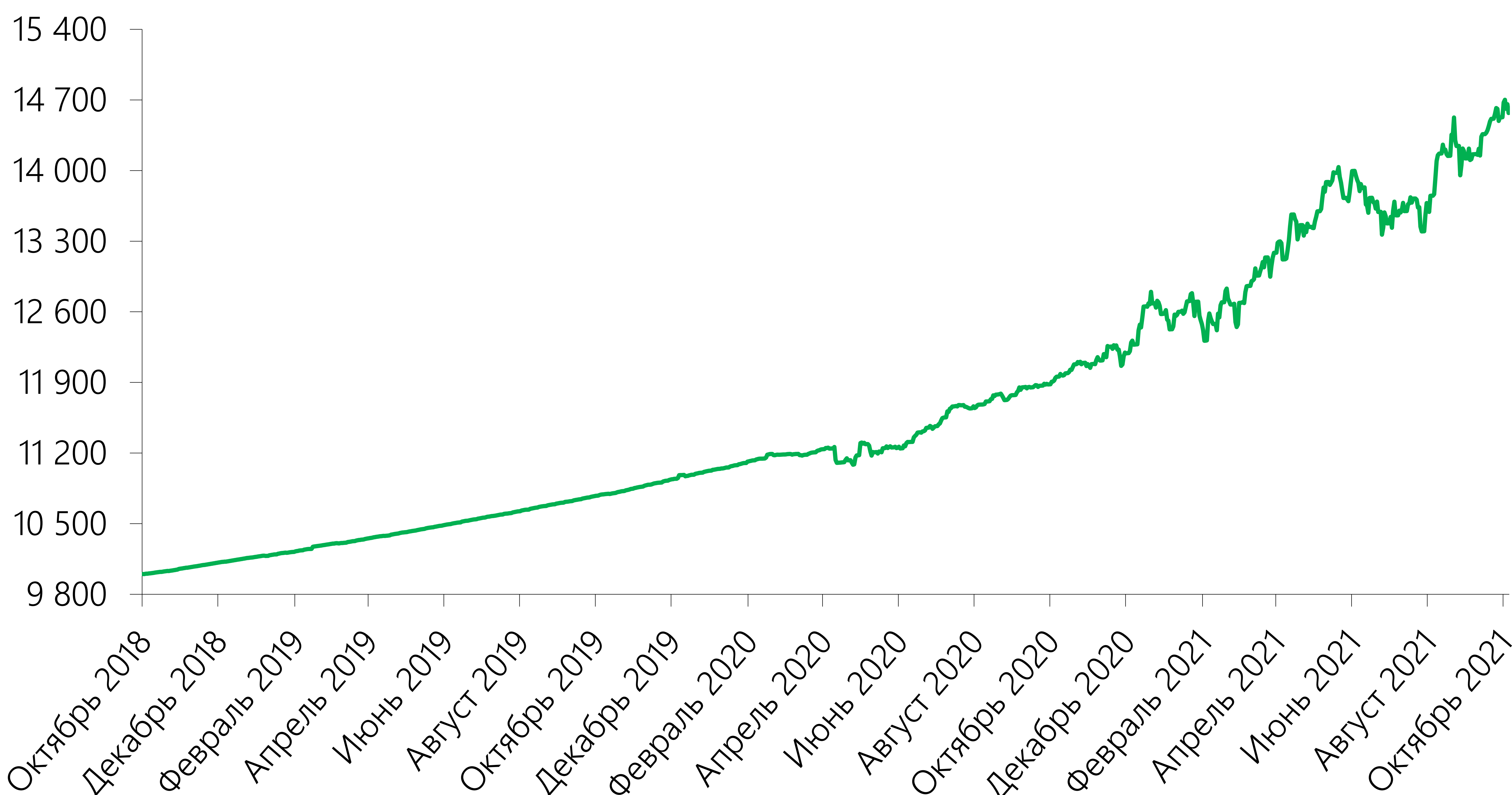
Текущая стоимость пая

₸ 14 570,82**ПАРАМЕТРЫ ФОНДА**

Активы Фонда

₸ 989 138 759,91Дата запуска **24.10.2018**Валюта инвестирования **тенге**Целевая доходность **15% годовых**Обращение на бирже **да**Тикер **FHJIds**Периодичность выкупа пая ^[1] **ежеквартально**Расходы фонда ^[2] **0,23%****ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ**

в годовом выражении

39,46%Доходность
за 1 месяц**19,37%**Доходность
за 6 месяцев**21,98%**Доходность
за один год**22,68%**Доходность
с начала года**15,16%**Доходность
с даты запуска**ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ**

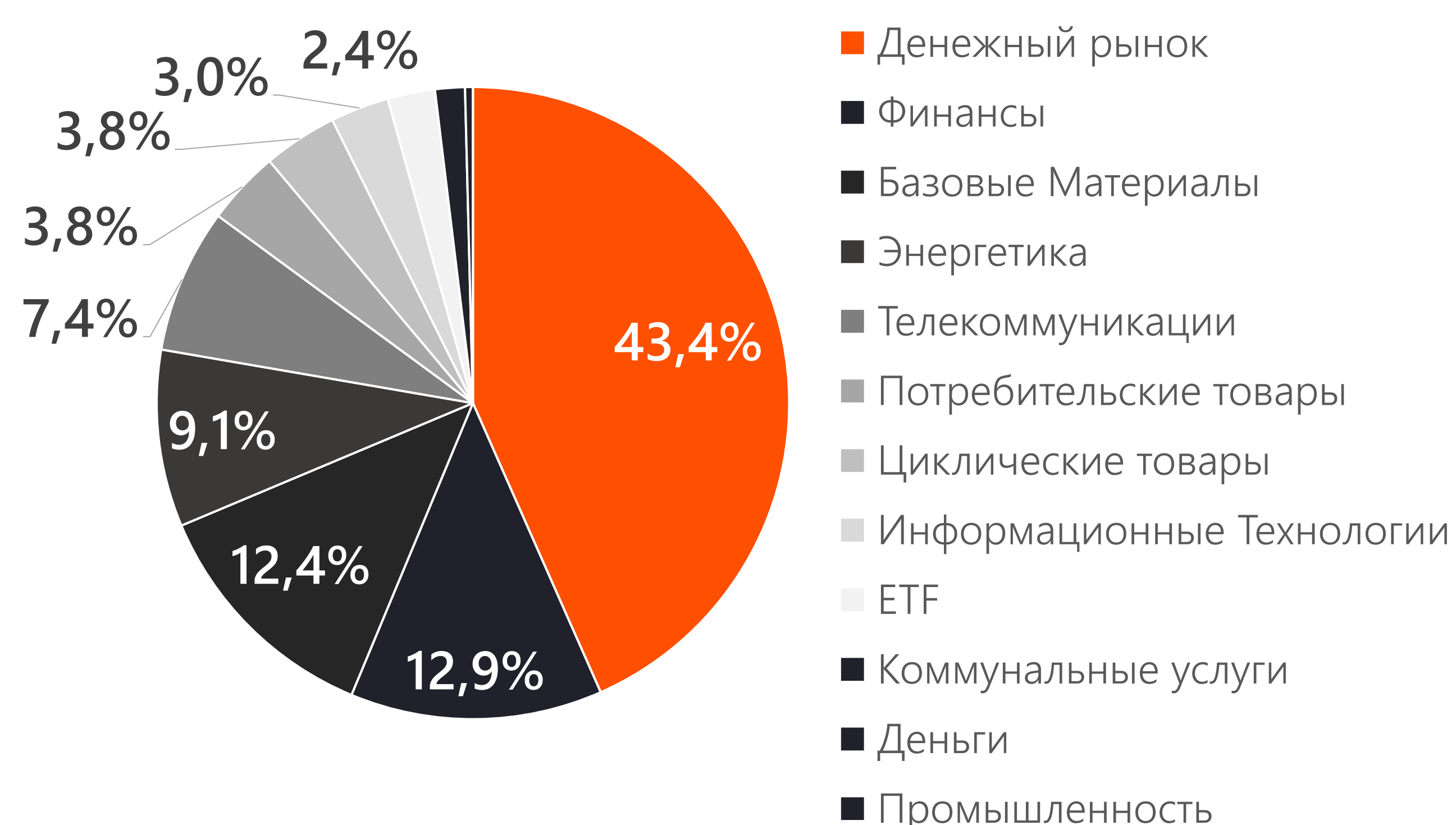


ТОП 20-ПОЗИЦИЙ ФОНДА

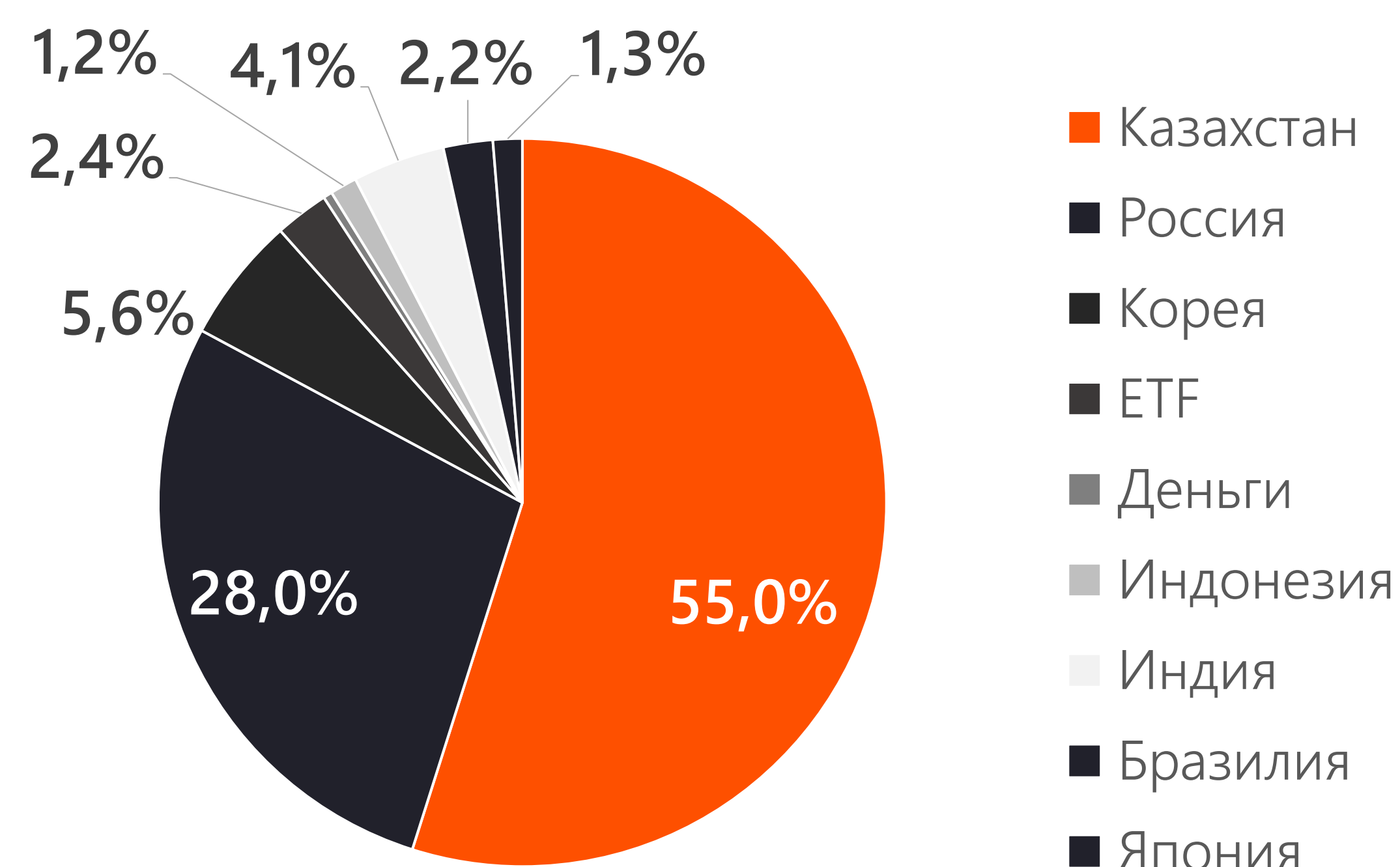
Эмитент	Сектор	Вес, %
Денежный Рынок	Финансы	43,4%
NK Lukoil PAO ADR	Энергетика	4,5%
ArcelorMittal SA ADR	Базовые Материалы	4,2%
ДБ АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	Финансы	3,7%
Kaspi.kz АО	Финансы	3,3%
Yandex N.V.	Информационные Технологии	3,0%
Halyk Bank GDR	Финансы	2,9%
Gazprom PAO DRC	Энергетика	2,8%
MercadoLibre Inc	Циклические товары	2,5%
X5 Retail Group NV GDR	Потребительские товары	2,5%
iShares MSCI China ETF	ETF	2,4%
Sistema PJSFC	Телекоммуникации	2,3%
POSCO	Базовые Материалы	2,3%
VALE SA ADR	Базовые Материалы	2,3%
Norilsk Nickel MMC ADR	Базовые Материалы	2,0%
Mobile TeleSystems PJSC	Телекоммуникации	1,9%
SK Telecom Co., Ltd	Телекоммуникации	1,9%
KB Financial Group Inc.	Финансы	1,9%
KazAtomProm JSC	Энергетика	1,7%
ОАО ФосАгро	Базовые Материалы	1,6%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

ПО СЕКТОРАМ



ПО СТРАНАМ





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 29.10.2021 г. стоимость чистых активов ИПИФ «doSTAR» составила 989 138 759,91 тенге, увеличившись на 523 990 587,18 тенге с 30.09.2021 г. В основном увеличение произошло за счет входа новых держателей паев на первичном рынке.

Напомним, что в начале октября остро стоял вопрос о продолжительности энергокризиса в Европе и его долгосрочных последствиях для всего мира. Было принято решение инвестировать свободные средства в сектора, которые по прогнозам аналитиков будут демонстрировать рост капитализации на фоне роста цен на энергоносители. Более того, так как крупные страны-экспортеры пострадают в наименьшей степени, доли казахстанских и российских компаний в портфеле остаются на сравнительно высоком уровне. Таким образом, были приобретены акции новых эмитентов, а также усреднены позиции в акциях компаний из секторов: энергетика, финансы и базовые материалы, а именно АЗС «Лукойл», Arcelor Mittal, ПАО «Газпром», АО «Народный Сберегательный банк Казахстана» и ПАО «ГМК» «Норильский никель», ОАО «ФосАгро», Kaspi.kz АО. Также в целях индустриальной и страновой диверсификации небольшая часть была направлена на компании из циклического, телекоммуникационного, информационно-технологического и прочих секторов: SK Telecom, X5 Retail Group N.V., Yandex N.V., Toyota Motor Corporation ADR, MercadoLibre Inc, Vale SA ADR.

На данный момент свободные денежные средства размещены на денежном рынке. Их планируется инвестировать поэтапно, учитывая вероятность коррекции рынка на фоне ужесточения денежно-кредитных политик по всему миру.

[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 – 0,20%;
- за успех* – 10,0%.

Комиссия банка-кастодиана – 0,025%.

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

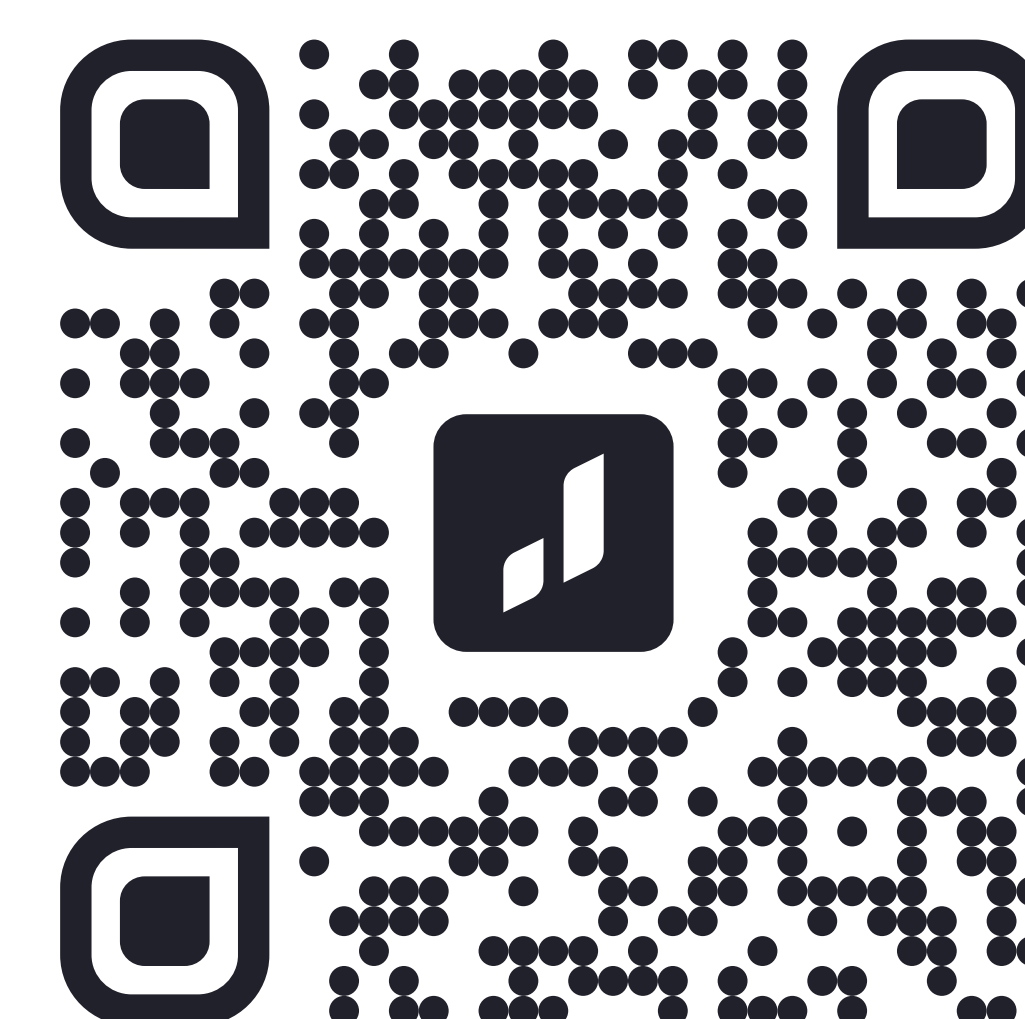
Инвестиции

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 29.10.2021 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 «doSTAR» утверждены решением Совета директоров АО «Jusan Invest» №09/09/19-01 от 09 сентября 2019 г. и согласованы Национальным Банком Республики Казахстан 17 октября 2019 г. Изменения и дополнения №1 в правила ИПИФ «doSTAR» 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 «doSTAR» 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 «doSTAR» 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: 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.