

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

₸ 14 161,16

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

₸ 465 148 172,73

Дата запуска 24.10.2018

Валюта инвестирования тенге

Целевая доходность 15% годовых

Обращение на бирже да

Тикер FHJIds

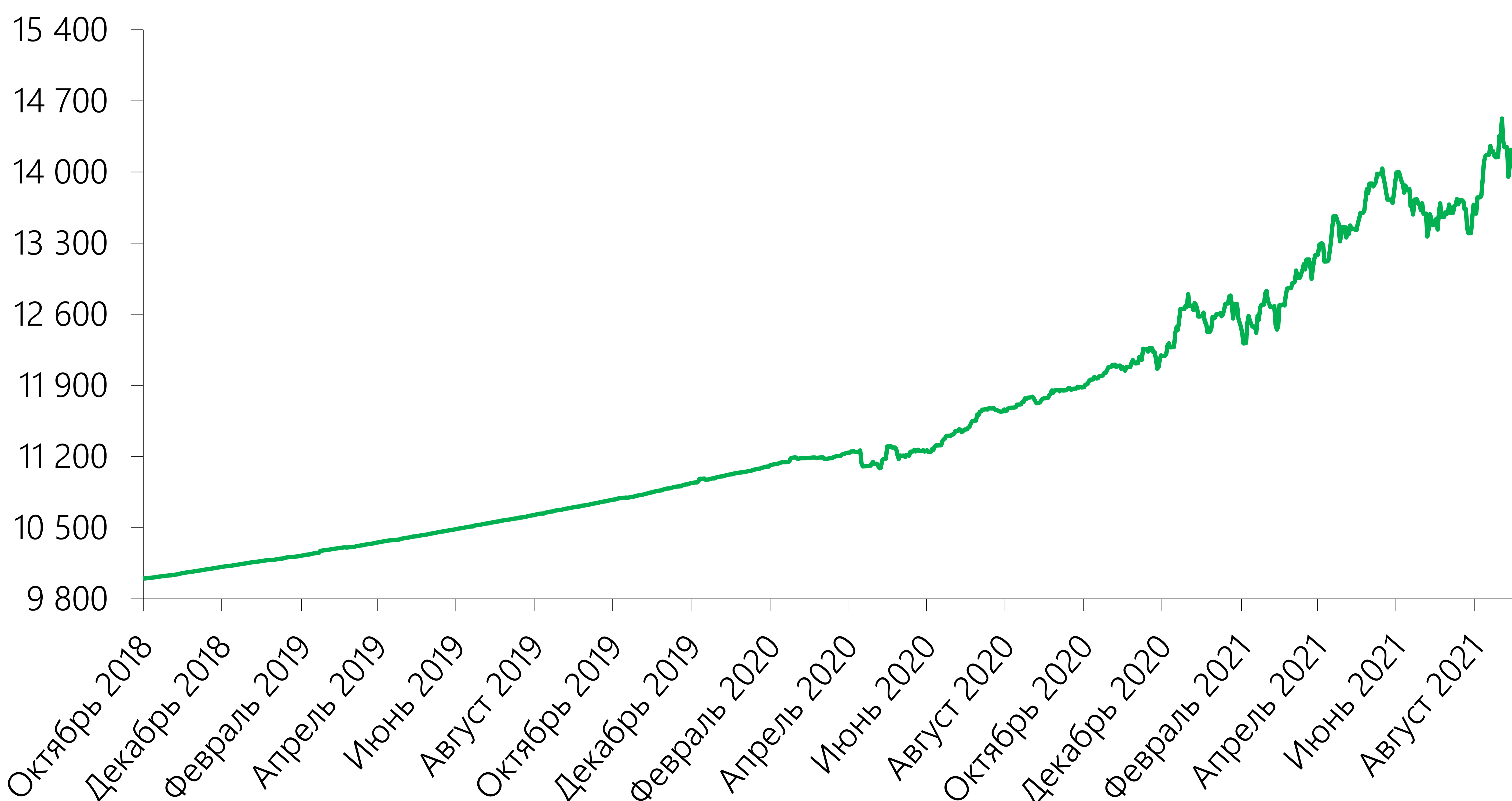
Периодичность выкупа пая ^[1] ежеквартальноРасходы фонда ^[2] 0,23%

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

33,83%Доходность
за 1 месяц**23,06%**Доходность
за 6 месяцев**19,50%**Доходность
за один год**20,62%**Доходность
с начала года**14,18%**Доходность
с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



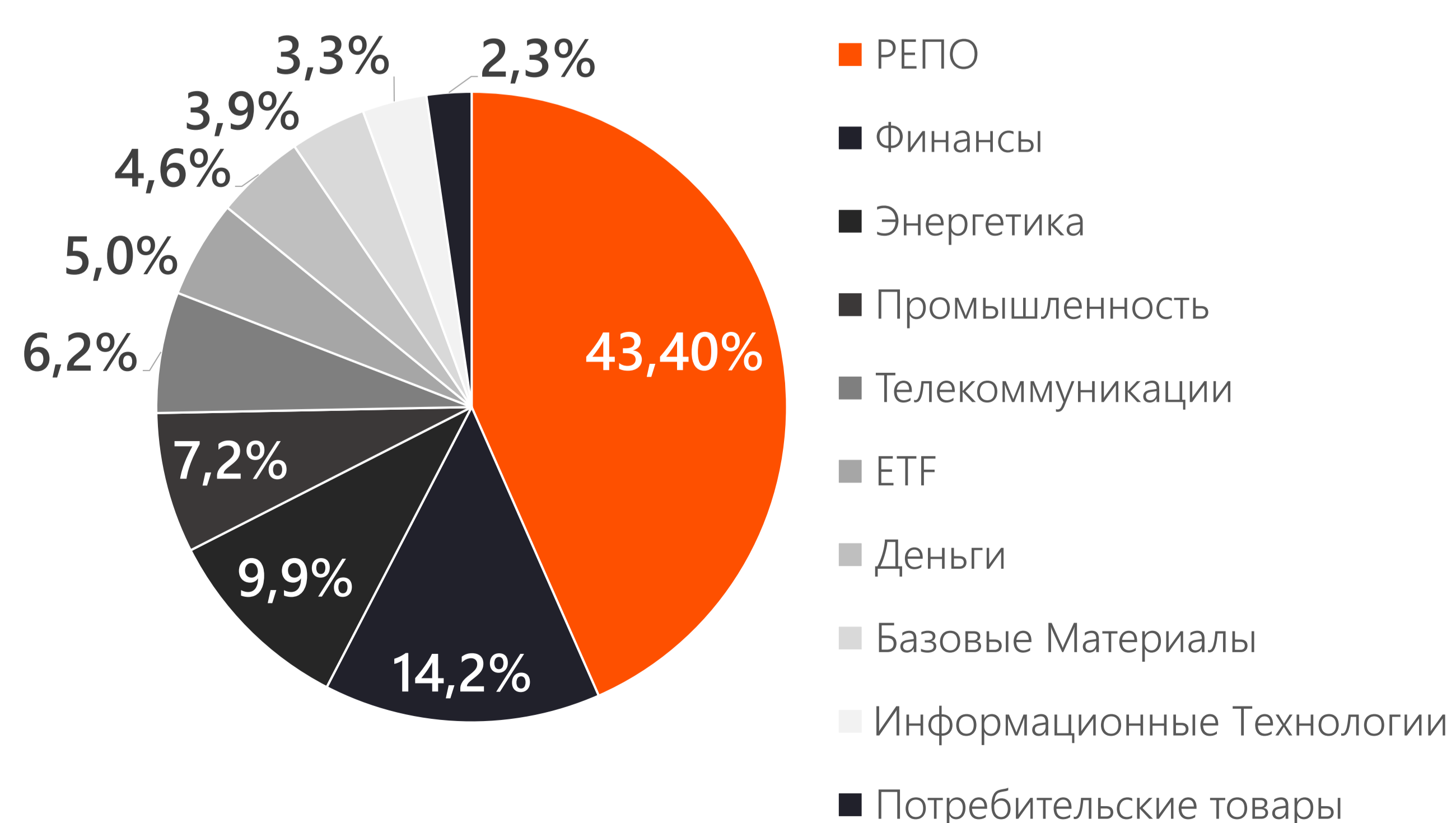


ПОЗИЦИИ ФОНДА

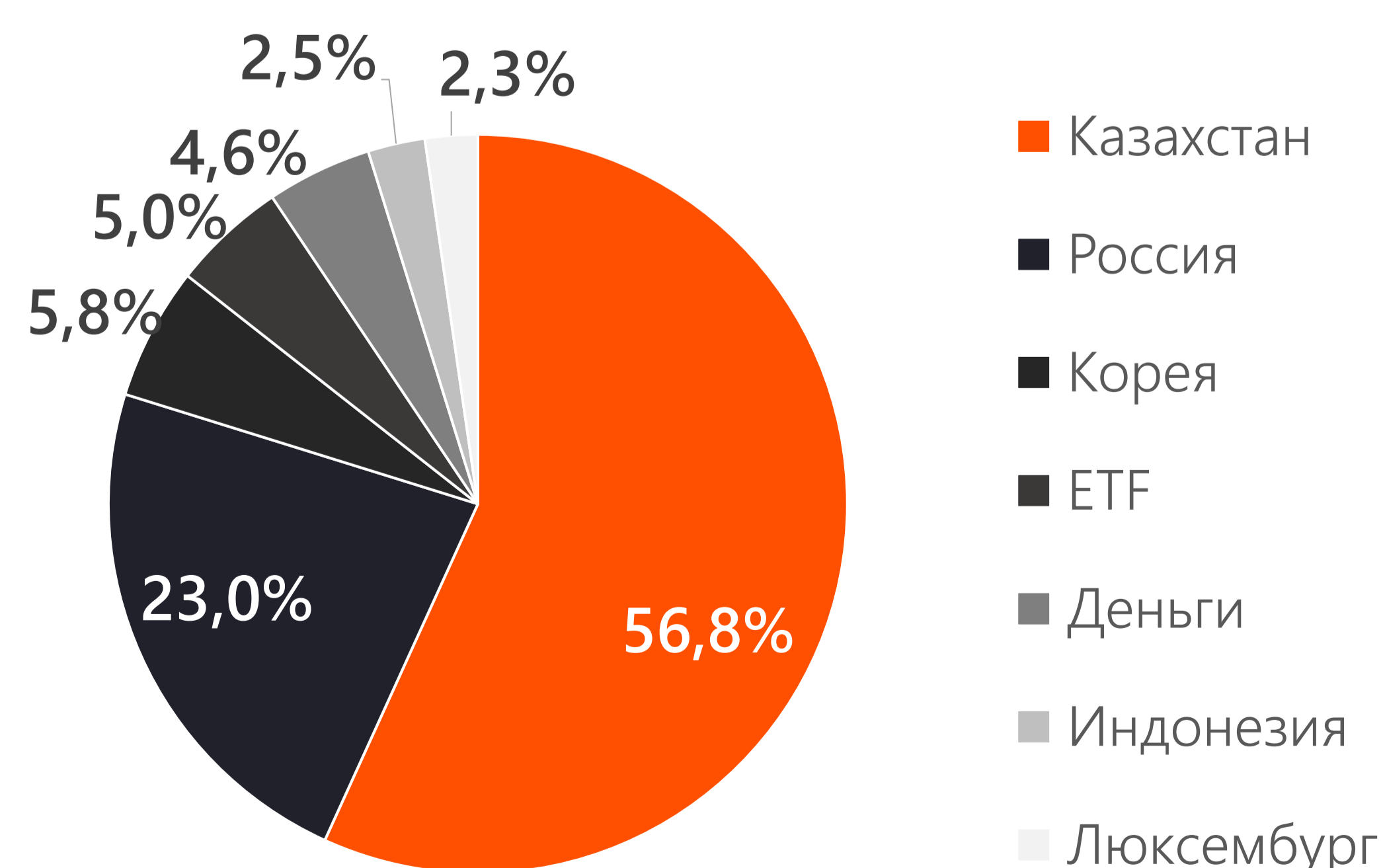
Эмитент	Сектор	Вес, %
ДБ АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	Финансы	7,82%
iShares MSCI China ETF	ETF	5,00%
ПАО "Лукойл" ADR	Энергетика	3,80%
Yandex NV	Информационные Технологии	3,29%
ПАО "Газпром" ADR	Энергетика	3,10%
АО НАК Казатомпром GDR	Энергетика	2,97%
АО "Народный Банк Казахстана" GDR	Финансы	2,59%
Ros Agro plc GDR	Промышленность	2,53%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ADR	Телекоммуникации	2,52%
POSCO ADR	Промышленность	2,51%
X5 Retail Group NV GDR	Потребительские товары	2,34%
ArcelorMittal	Базовые Материалы	2,34%
ПАО "Сбербанк" ADR	Финансы	2,21%
АФК «Система» GDR	Промышленность	2,20%
ПАО "Мобильные ТелеСистемы" ADR	Телекоммуникации	1,93%
SK Telecom Co., Ltd ADR	Телекоммуникации	1,72%
ГМК "Норильский Никель" ADR	Базовые Материалы	1,57%
KB Financial Group Inc. (KB)	Финансы	1,53%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

ПО СЕКТОРАМ



ПО СТРАНАМ





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 30.09.2021 г. стоимость чистых активов ИПИФ «doSTAR» составила 259 851 124,00 тенге, увеличившись на 205 297 048,73 тенге с 31.08.2021 г. В основном увеличение произошло за счет входа новых держателей паев на первичном рынке.

В сентябре в структуру портфеля не было внесено изменений. В последний день месяца поступили денежные средства новых пайщиков в размере 200 000 000 тенге, которые были размещены на сделки РЕПО до принятия решений по возможностям инвестирования.

Планируется выборочно усреднить позиции в акциях имеющихся в портфеле эмитентов. Также, учитывая нынешнюю ситуацию с развивающимся энергетическим кризисом в Европе и Китае, который вероятней всего будет иметь долгосрочные последствия и для всего мира, планируется инвестировать в сектора и страны, которые выигрывают от повышенных цен на нефтегазовые продукты.

Как отмечают эксперты, газовый кризис связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на газ в Азии на фоне всплеска потребления после пандемии. Даже при обычной зиме текущие уровни запасов газа в Европе могут оказаться недостаточными.

В связи с этим крупные страны-экспортеры нефти и газа пострадают в наименьшей степени. Рост цен на энергоносители вызовет повсеместный рост потребительских цен, следовательно на данный момент основной фокус будет на следующие сектора: энергетический, базовые материалы и финансы.

Ситуация с развивающимся энергетическим кризисом находится под пристальным наблюдением для дальнейшего анализа инвестиционных возможностей.

[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

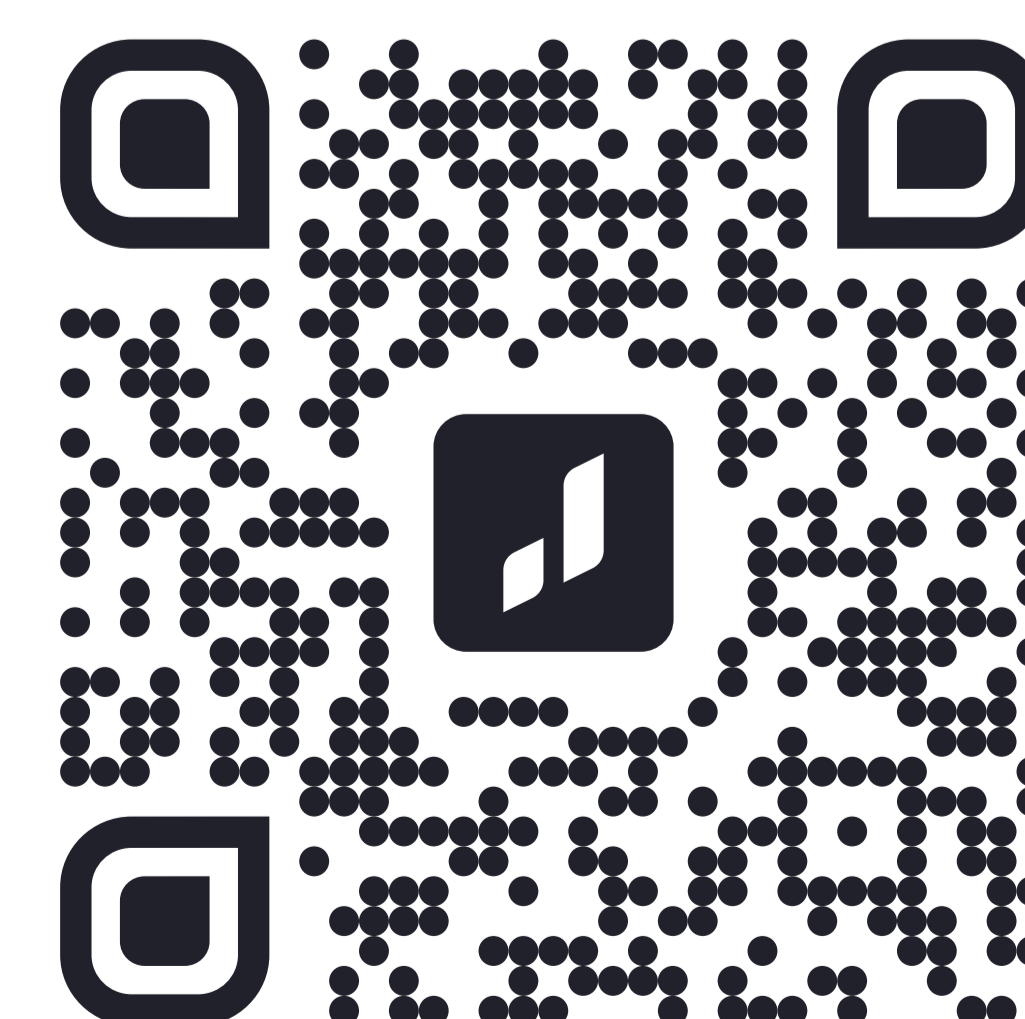
Инвестиции

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 30.09.2021 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.