

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

**₸ 13 220,31**

## ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

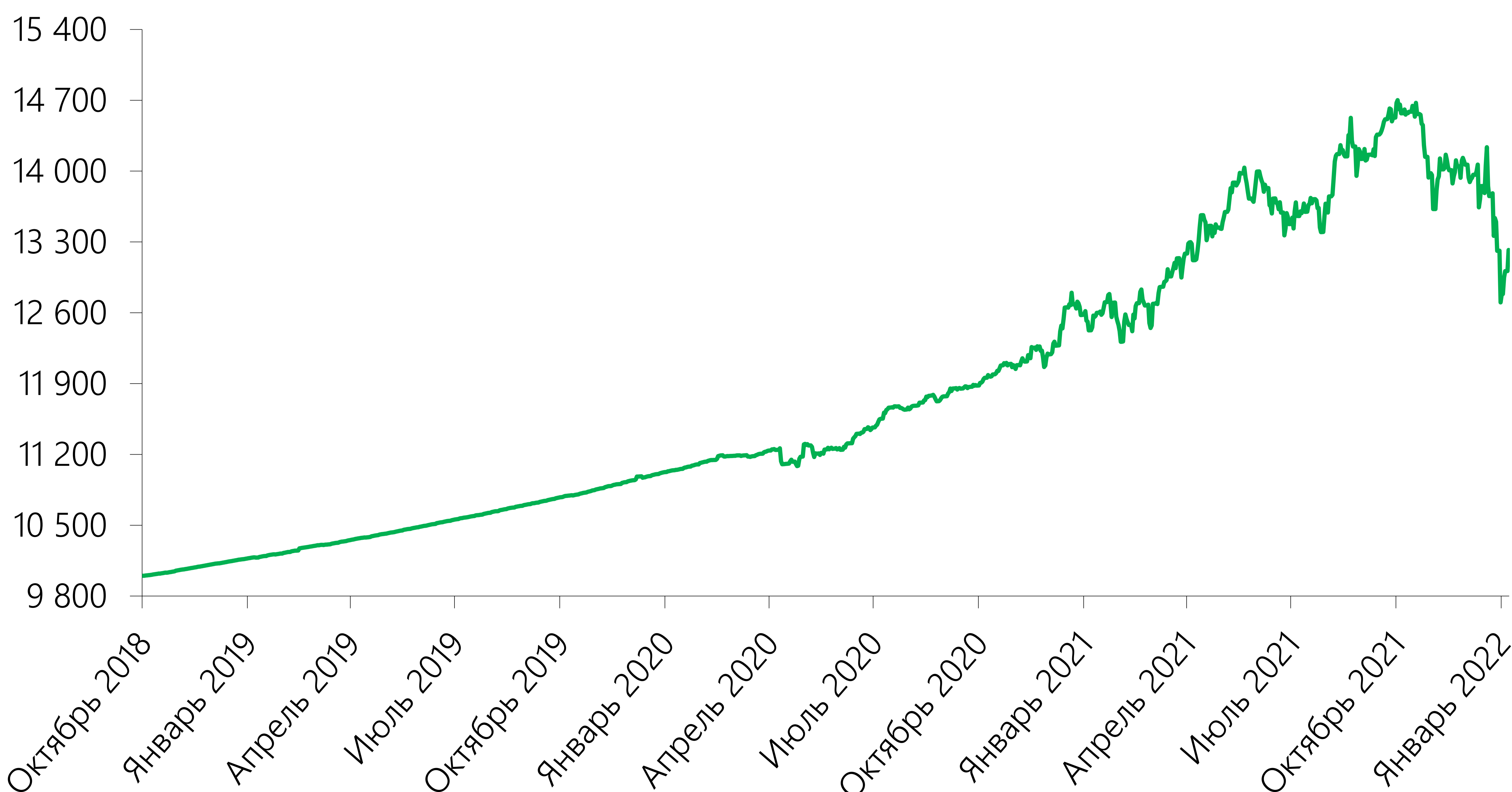
**₸ 897 459 245,48**Дата запуска **24.10.2018**Валюта инвестирования **тенге**Целевая доходность **15% годовых**Обращение на бирже **да**Тикер **FHJIds**Периодичность выкупа пая <sup>[1]</sup> **ежеквартально**Расходы фонда <sup>[2]</sup> **0,23%**

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

**-62,64%**Доходность  
за 1 месяц**-4,91%**Доходность  
за 6 месяцев**6,38%**Доходность  
за один год**-64,78%**Доходность  
с начала года**9,84%**Доходность  
с даты запуска

## ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



## ТОП 20-ПОЗИЦИЙ ФОНДА

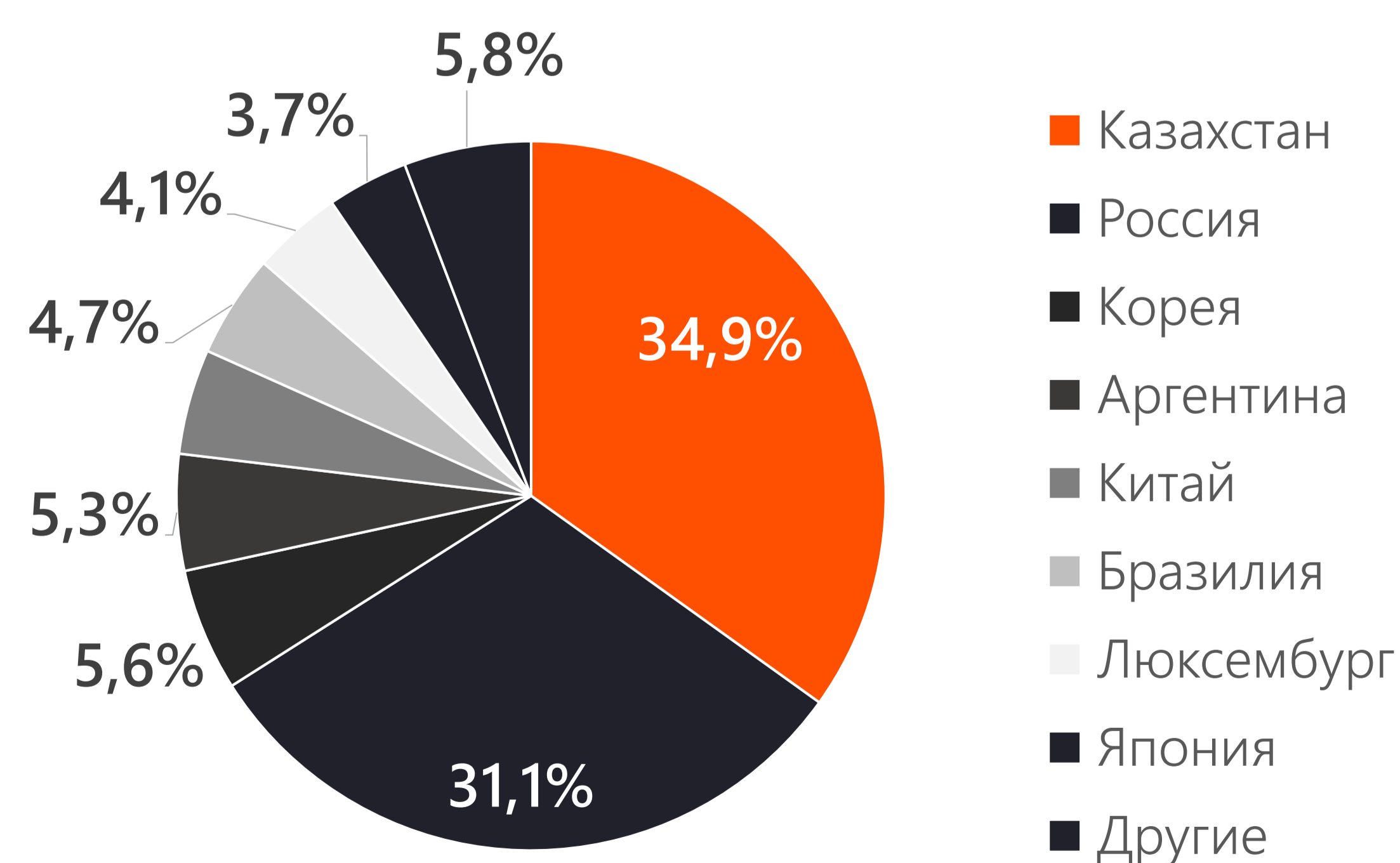
Эмитент	Сектор	Вес, %
Денежный рынок	Финансы	11,5%
Корп. облигации АО "Лизинг Групп"	Промышленность	10,0%
VALE SA	Базовые Материалы	4,7%
Kazatomprom JSC	Энергетика	4,7%
Halyk Bank	Финансы	4,4%
Kaspi.kz АО	Финансы	4,3%
PJSC LUKOIL	Энергетика	4,3%
ПАО ФосАгро	Базовые Материалы	4,1%
ArcelorMittal SA	Базовые Материалы	4,1%
PJSC Gazprom	Энергетика	4,0%
MercadoLibre Inc	Циклические товары	3,6%
Sberbank	Финансы	3,3%
X5 Retail Group NV	Потребительские товары	3,1%
Sistema PJSC	Телекоммуникации	3,0%
iShares MSCI China ETF	ETF	2,5%
Norilsk Nickel MMC	Базовые Материалы	2,4%
POSCO	Базовые Материалы	2,3%
KB Financial Group Inc.	Финансы	2,2%
Mitsubishi UFJ Financial Group ADR	Финансы	2,1%
Check Point Software Tech	Информационные Технологии	2,0%

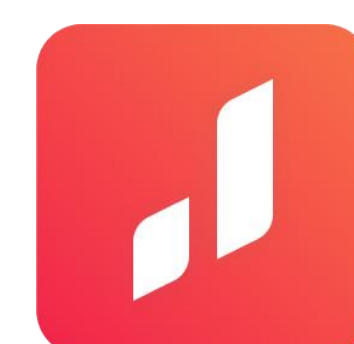
## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

### ПО СЕКТОРАМ



### ПО СТРАНАМ





## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 31.01.2022 г. стоимость чистых активов ИПИФ «doSTAR» составила 897 459 245,48 тенге, снизившись на 50 431 959,14 тенге с 31.12.2021 г.

За январь в состав портфеля были внесены несколько изменений. Были частично докуплены акции казахстанских эмитентов при просадке на фоне январских событий в стране.

В прошедшем месяце на стоимость активов фонда в значительной степени повлиял сохраняющийся геополитический риск, а также нагнетание ситуации на информационном поле. Так, несмотря на то, что продолжается попытка дипломатического урегулирования вопросов по гарантиям безопасности, представители ряда европейских стран и США заявляют о готовности ввести многочисленные «сокрушительные» санкции в отношении России в случае ее вторжения в Украину. Обе стороны обвиняют друг друга в намеренных провокациях и эскалации, однако в ближайшее время ожидается продолжение переговоров, ход которых находится под пристальным вниманием мировой политической арены.

Кроме того, наблюдался негативный фон и на мировом рынке в связи с увеличением ожиданий по скорому и более резкому ужесточению монетарной политики ФРС, а также замедлению роста корпоративной прибыли. Согласно Financial Times январь 2022 стал худшим началом года со времен финансового кризиса. Так, индекс S&P 500 снизился на 5,8%, а Nasdaq Composite, который в основном состоит из компаний технологического сектора, потерял 10%.

Параллельно рынок наблюдает рост цен на нефть с начала декабря на фоне возрастающего спроса и обострения геополитики, что является положительным фактором для стран-экспортеров. Цены консолидируются возле многолетних максимумов – свыше \$89 за баррель. Тем не менее, стоит отметить высокую волатильность сырьевых товаров и их заметное влияние на настроение инвесторов.

На данный момент свободные денежные средства размещены на денежном рынке в целях их дальнейшего поэтапного инвестирования. Несмотря на последние попытки отскоков, прогнозируется заметная волатильность на рынках в ближайшее время.



## 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

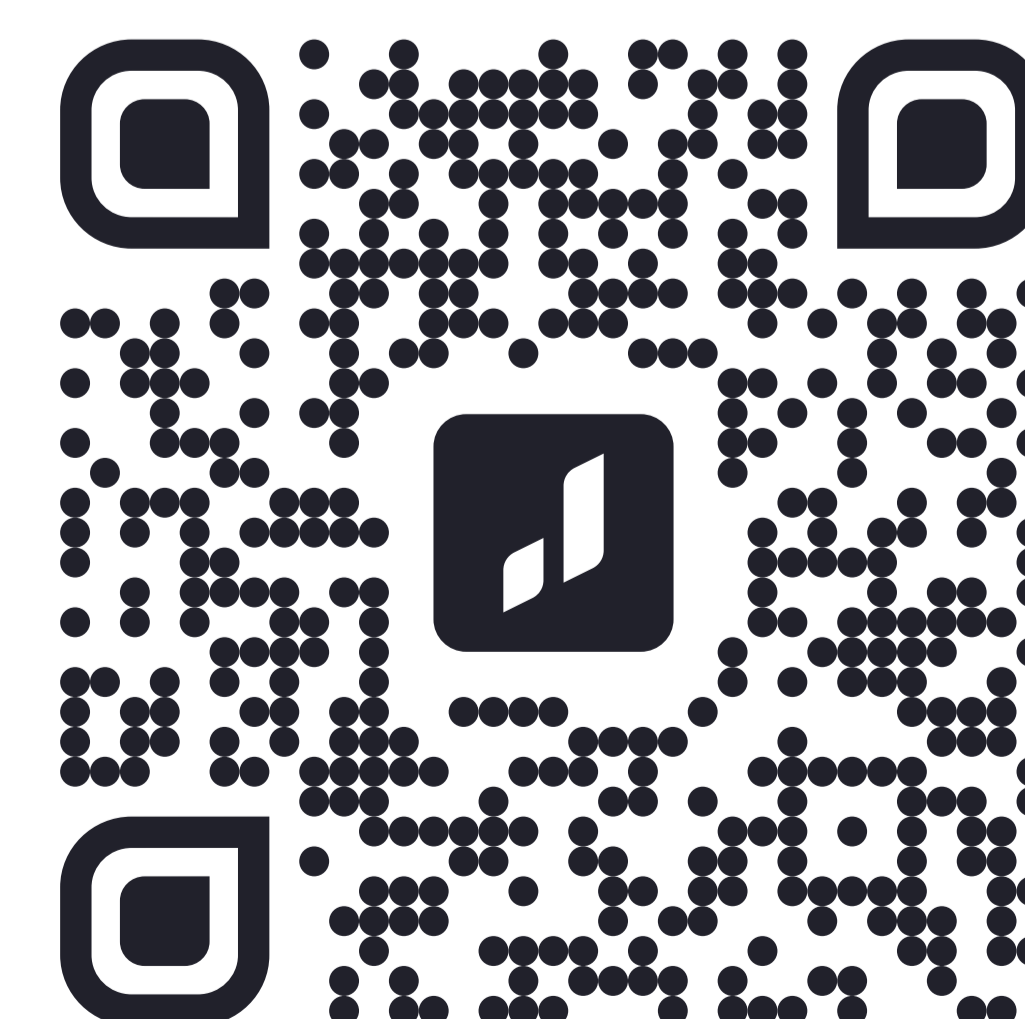
Инвестиции

### КОНТАКТЫ

sales@jusaninvest.com  
+7 707 264 40 00  
www.jusaninvest.kz

### МЫ В СОЦ СЕТЯХ

@jusaninvestkz  
 @jusaninvest  
 @jysaninvest  
 @jusaninvestkz  
 @jusaninvest





- [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.

## **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!**

Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 31.01.2022 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 «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](http://www.jusaninvest.kz).