

ИПИФ

doSTAR

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

+15 %

KZT



СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Фонд инвестирует в акции мировых компаний. В структуре фонда клиенты могут найти акции таких компаний, как Toyota Motor, POSCO, Kazatomprom и многих других **системообразующих компаний**, которые доказали временем свои надежность и доходность. В данном фонде ожидается **высокий рост**, соответствующий своему риску.

Текущая стоимость пая

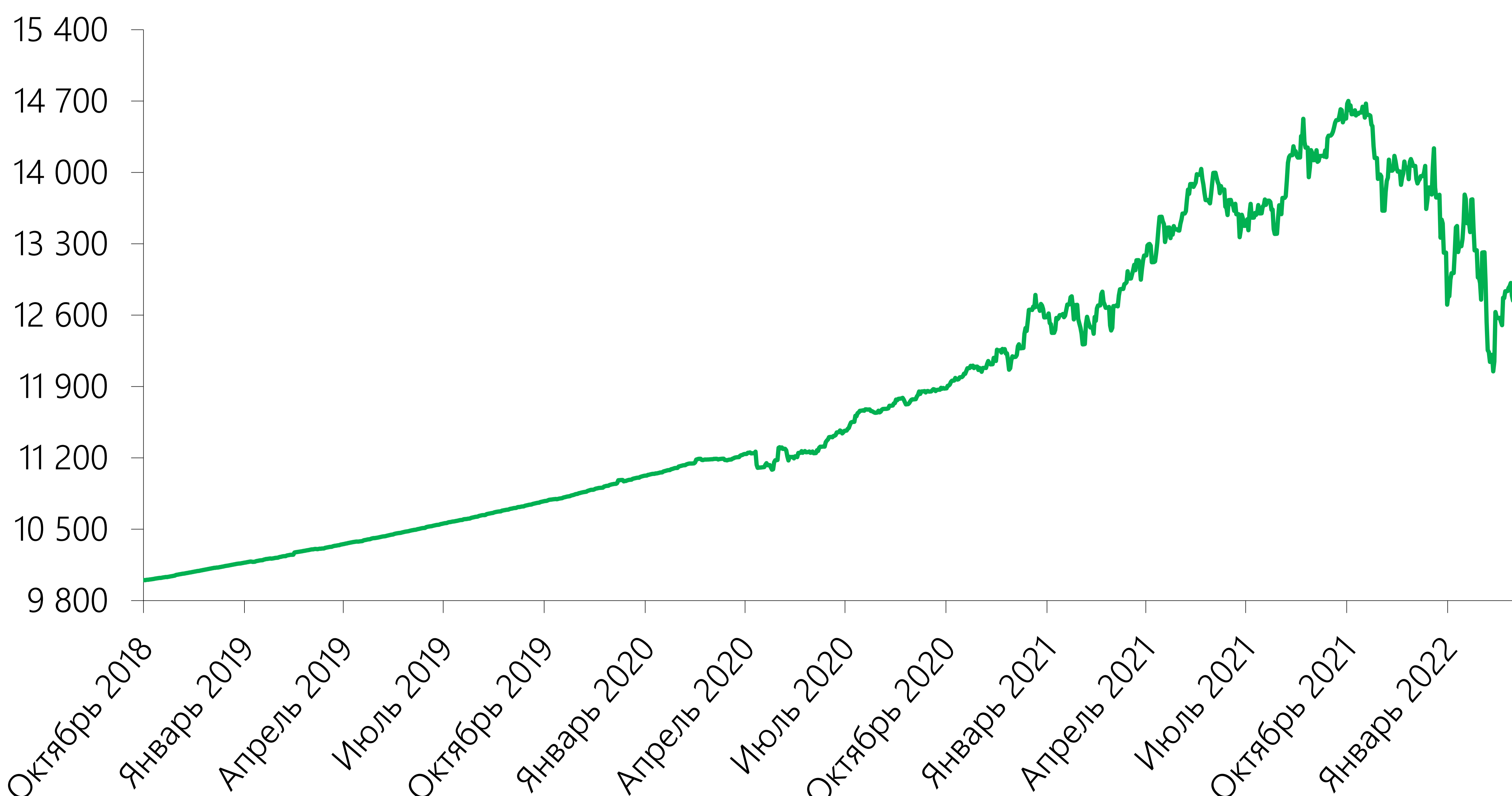
₸ 11 958,56

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

-87,13%Доходность
за 1 месяц**-31,19%**Доходность
за 6 месяцев**-6,53%**Доходность
за один год**-58,89%**Доходность
с начала года**5,70%**Доходность
с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

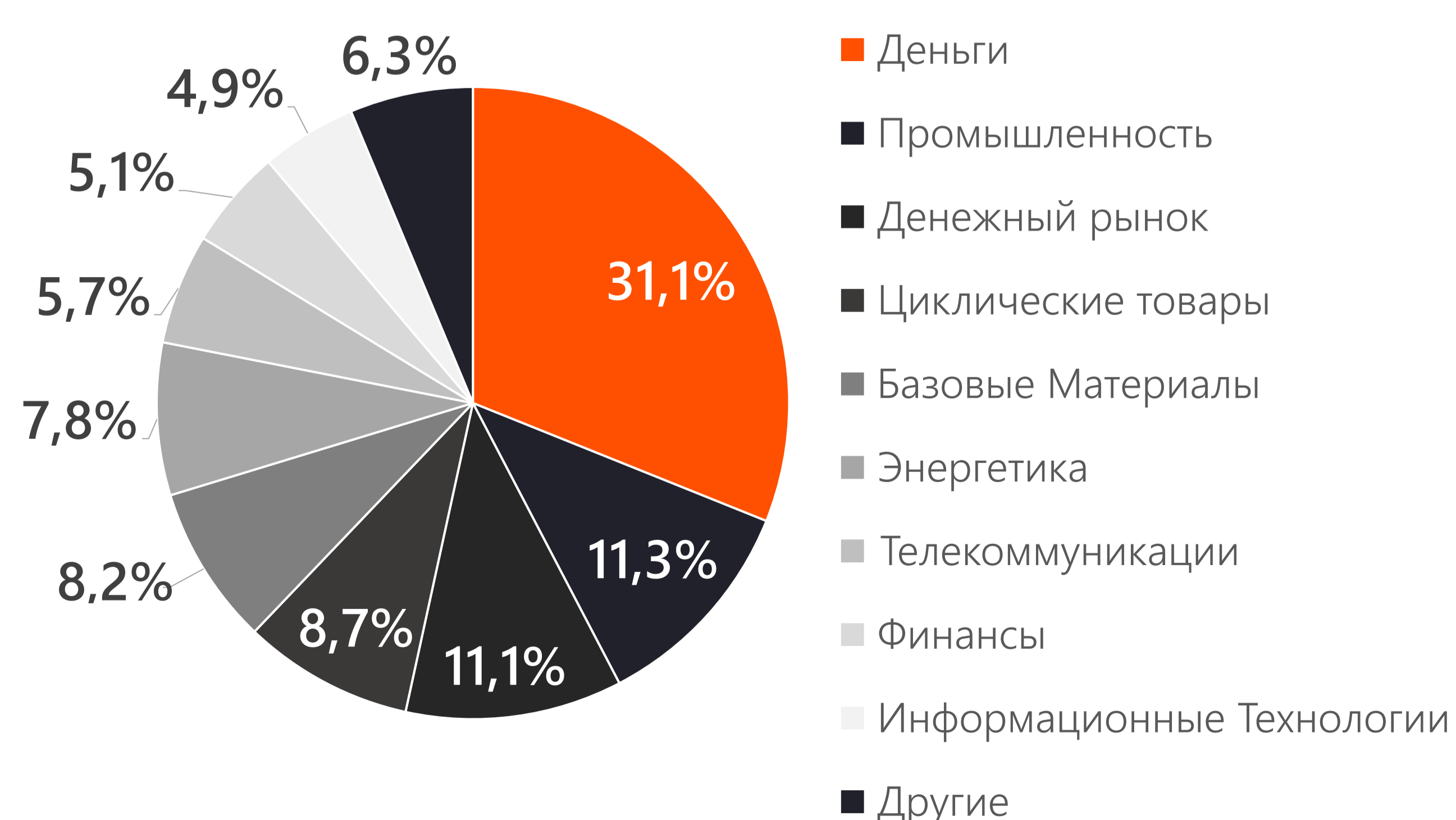
₸ 811 805 723,52Дата запуска **24.10.2018**Валюта инвестирования **тенге**Целевая доходность **15% годовых**Обращение на бирже **да**Тикер **FHJIds**Периодичность выкупа пая ^[1] **ежеквартально**Расходы фонда ^[2] **0,23%**

ТОП 20-ПОЗИЦИЙ ФОНДА

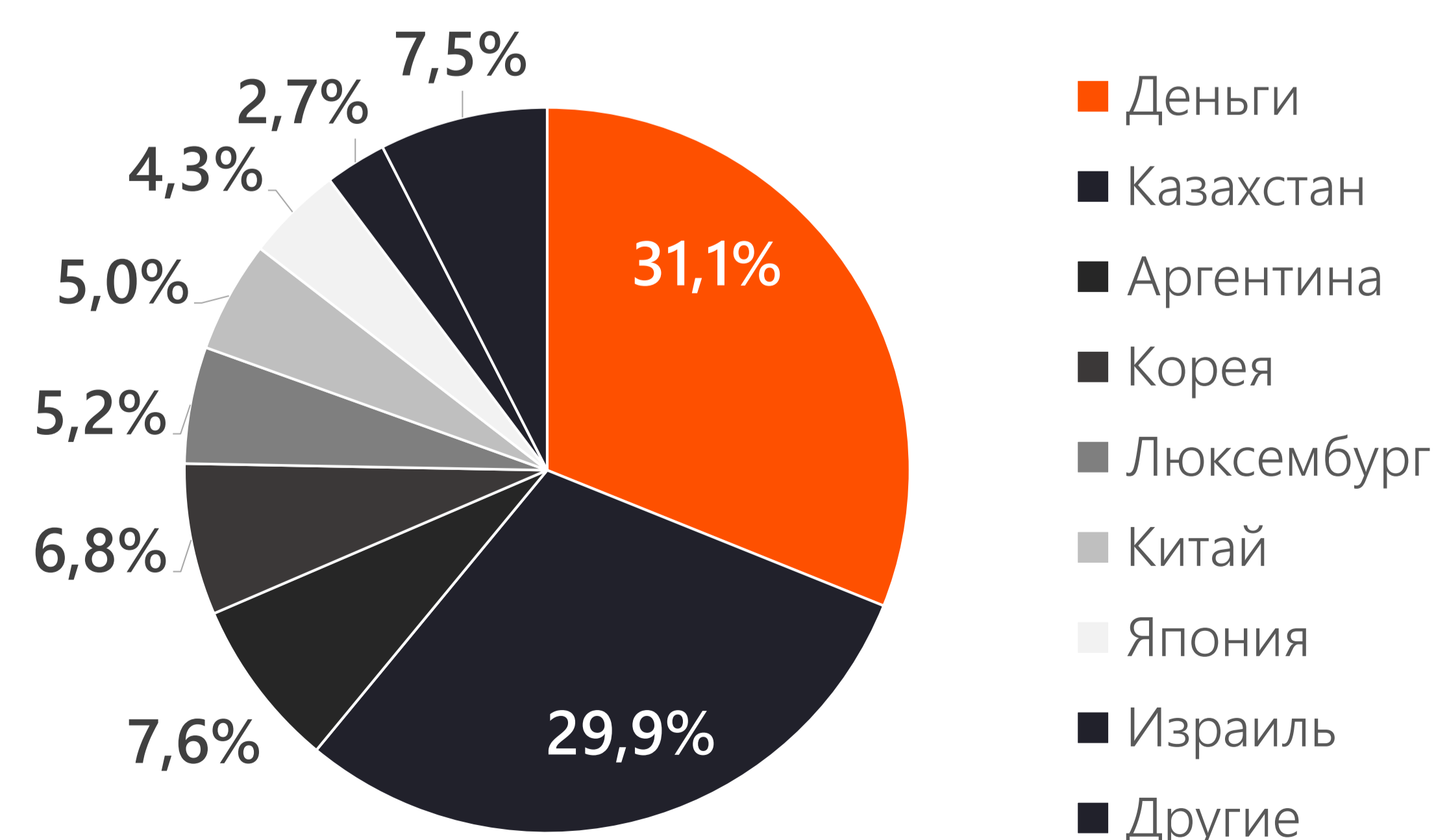
Эмитент	Сектор	Вес, %
Денежные средства	Деньги	31,1%
Корп. облигации АО "Лизинг Групп"	Промышленность	11,3%
Денежный рынок	Финансы	11,1%
Kazatomprom JSC, GDR	Энергетика	5,7%
ArcelorMittal SA	Базовые Материалы	5,2%
MercadoLibre Inc	Циклические товары	4,4%
Adecoagro SA	Потребительские товары	3,1%
POSCO	Базовые Материалы	2,9%
Check Point Software Tech	Информационные Технологии	2,7%
KB Financial Group Inc.	Финансы	2,5%
Mitsubishi UFJ Financial Group	Финансы	2,5%
iShares MSCI China ETF	ETF	2,5%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT	Телекоммуникации	2,0%
NXP Semiconductors NV	Информационные Технологии	1,9%
Казатомпром, простые акции	Энергетика	1,8%
Toyota Motor Corp	Циклические товары	1,8%
Sistema PJSFC	Телекоммуникации	1,5%
Vipshop Holdings Ltd	Циклические товары	1,4%
SK Telecom Co.,Ltd	Телекоммуникации	1,4%
Alibaba Group Holding Ltd	Циклические товары	1,1%

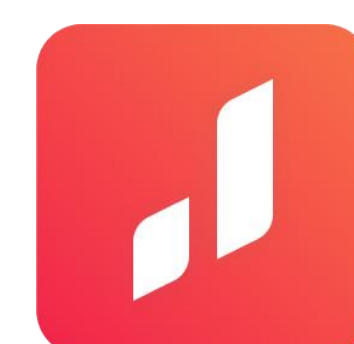
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

ПО СЕКТОРАМ



ПО СТРАНАМ





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 31.03.2022 г. стоимость чистых активов ИПИФ «doSTAR» составила 811 805 723,52 тенге, снизившись на 64 872 384,67 тенге с 28.02.2022 г.

За март в состав портфеля были внесены некоторые изменения. На фоне высокой волатильности на рынках и в связи с заметным колебанием национальной валюты, с целью защиты свободной тенговой ликвидности на KASE были приобретены простые акции АО «НАК «Казатомпром», которые по результатам проведенного анализа имеют корреляцию с долларами США и достаточную ликвидность, являясь подходящим вариантом в рамках инвестиционной стратегии фонда. Далее, была полностью реализована позиция в акциях компании Haluk Bank JSC и частично проданы акции компании Kaspi.kz JSC в связи с возможными негативными последствиями от внешнего шока.

На текущий момент свободные денежные средства составляют большую часть активов – 42,2% портфеля. Напомним, что недавно мы приняли решение пересмотреть стратегию фонда с основной целью сохранения и преумножения капитала. В связи с нынешним крайне напряженным положением дел в геополитике и риском замедления глобального экономического роста, а также ужесточением денежно-кредитной политики ФРС на фоне высокой инфляции, мировые рынки находятся под давлением. Тем не менее, данный фонд будет продолжать искать возможности на долевом рынке, делая упор на системообразующие компании теперь уже всего мира, то есть включать эмитентов как развивающихся, так и развитых стран.

Также напомним, что для обеспечения защиты капитала пайщиков, Jusan Invest принял решение изменить банк-кастодиан. В скором времени процесс перевода ценных бумаг будет завершен, что позволит начать использование свободных средств в рамках обновленной стратегии. Стоит отметить, что мы ожидаем сохранение волатильности в краткосрочной перспективе.



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 31.03.2022 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.