

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

₸ 13 963,21

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

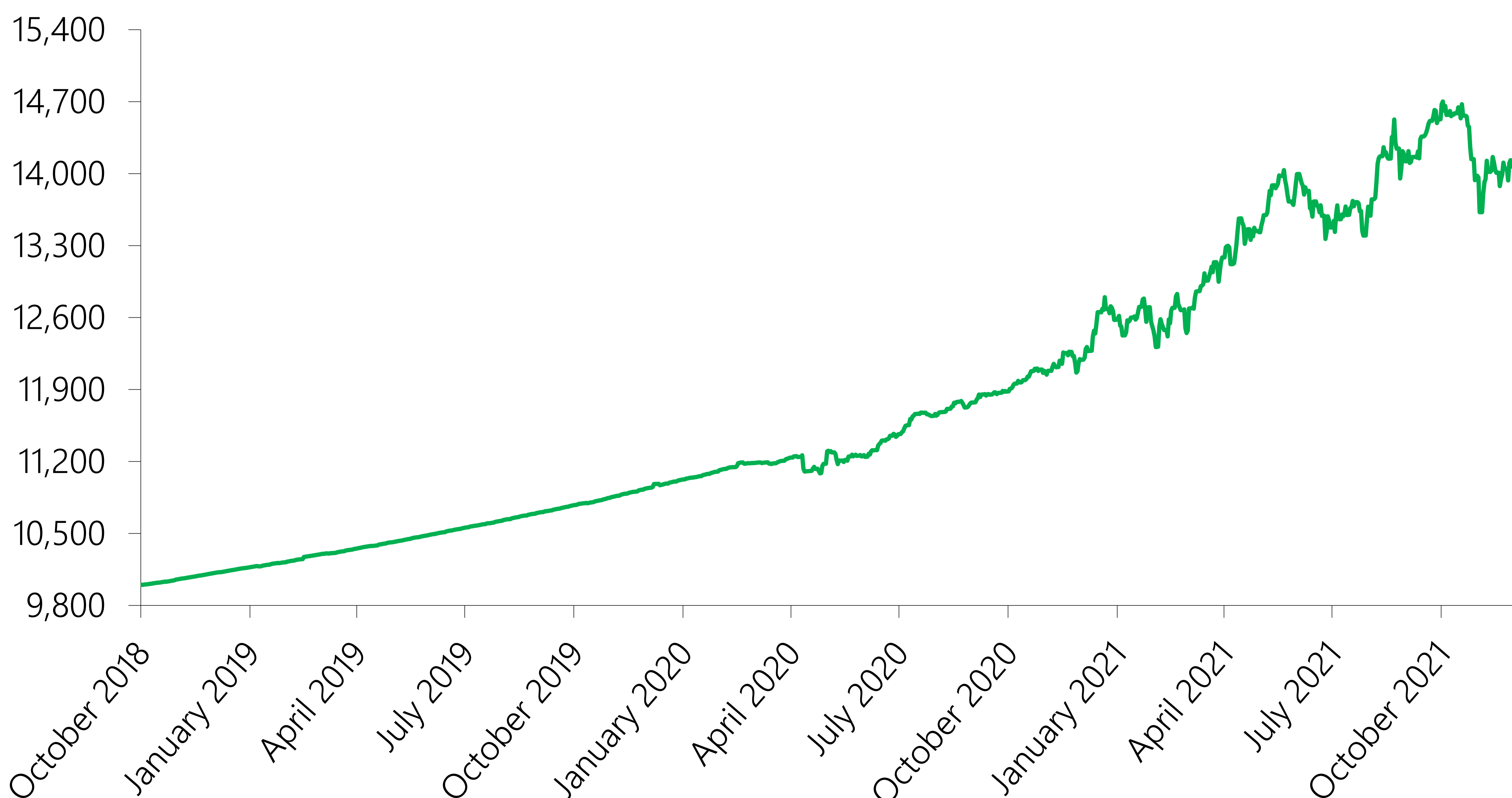
₸ 947 891 204,62Дата запуска **24.10.2018**Валюта инвестирования **тенге**Целевая доходность **15% годовых**Обращение на бирже **да**Тикер **FHJIds**Периодичность выкупа пая ^[1] **ежеквартально**Расходы фонда ^[2] **0,23%**

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

3,90%Доходность
за 1 месяц**1,20%**Доходность
за 6 месяцев**13,76%**Доходность
за один год**13,79%**Доходность
с начала года**12,43%**Доходность
с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ

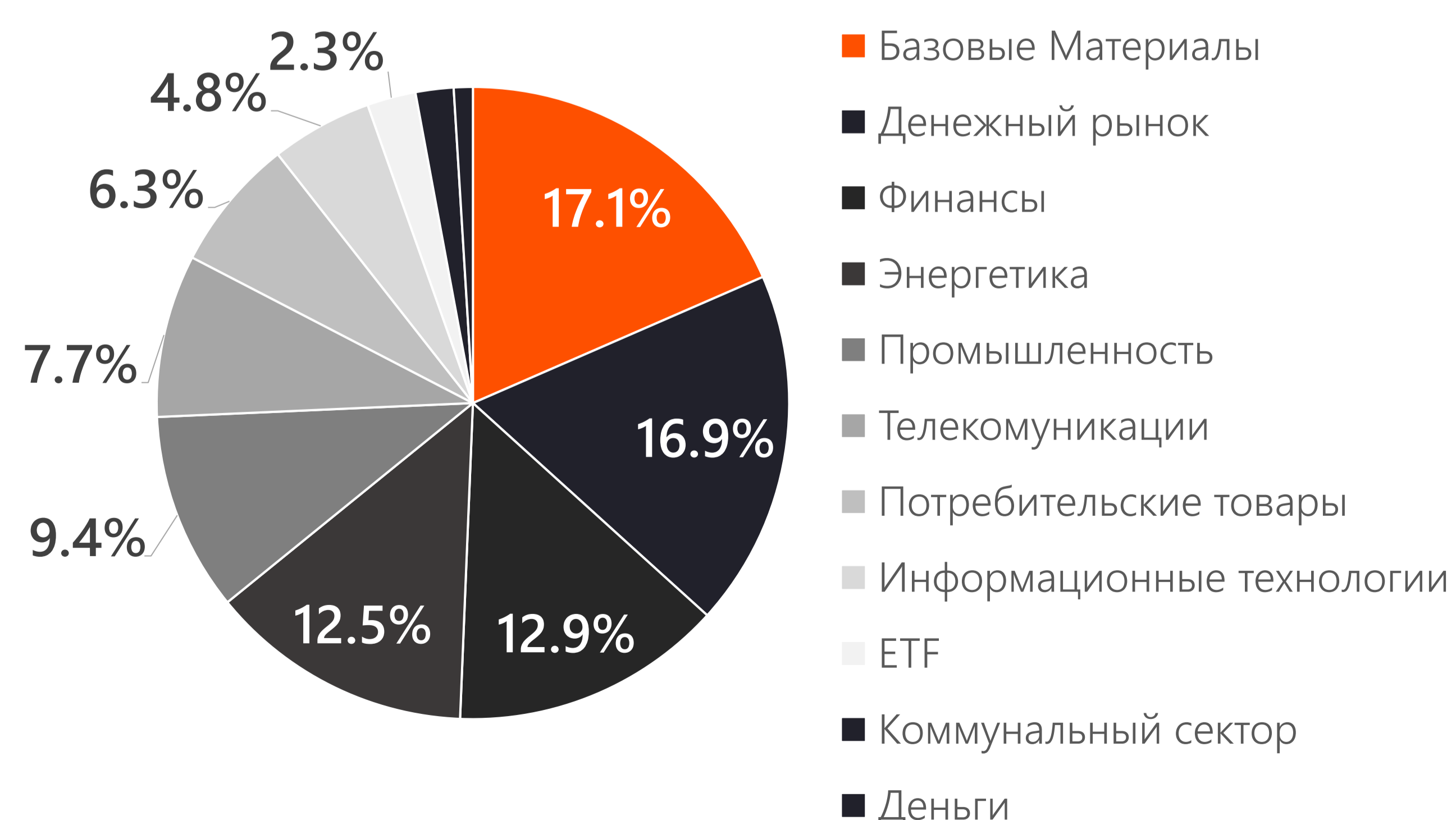


ТОП 20-ПОЗИЦИЙ ФОНДА

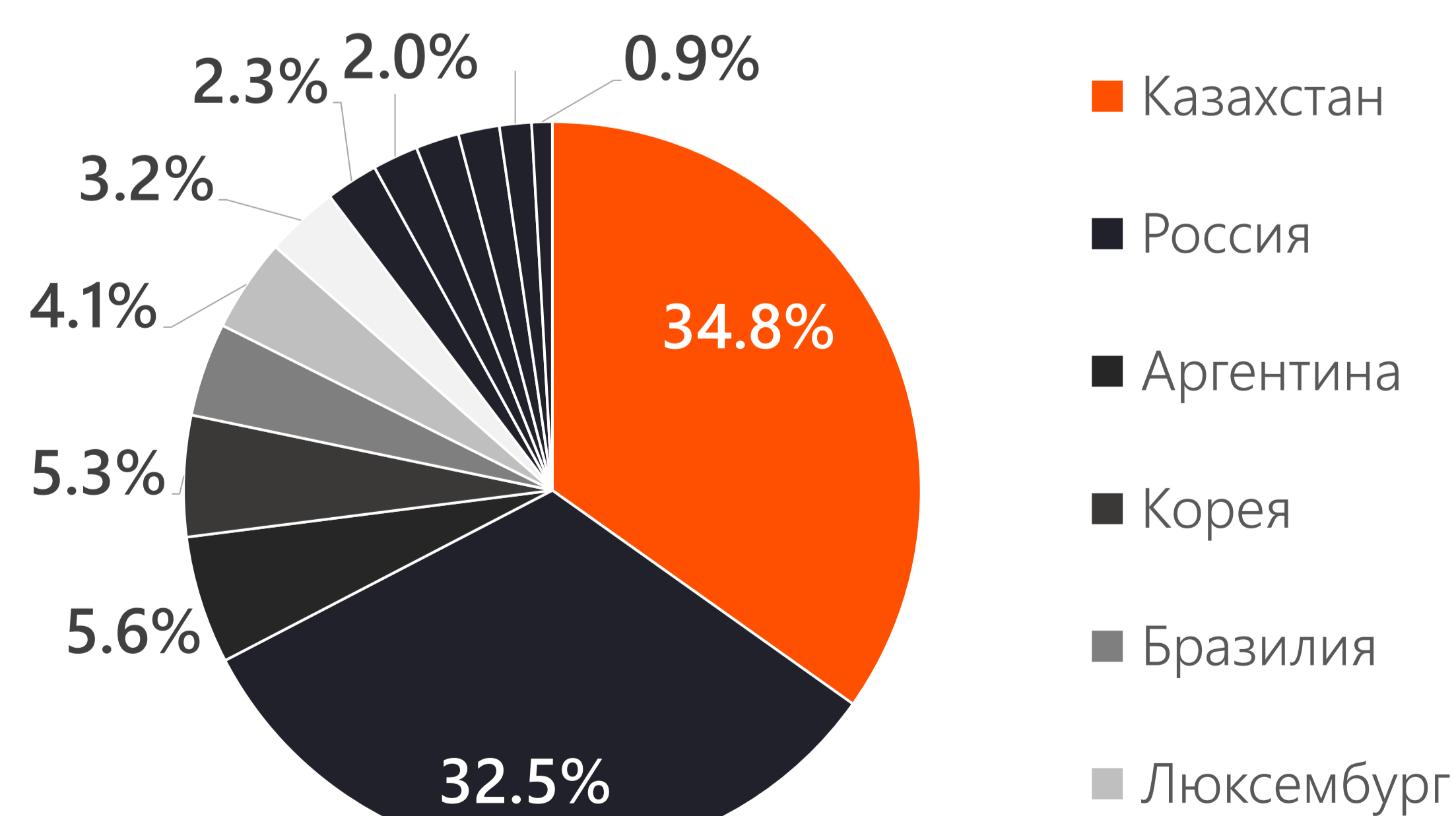
Эмитент	Сектор	Вес, %
Денежный Рынок	Финансы	16,9%
Корп. облигации АО "Лизинг Групп"	Промышленность	9,4%
ПАО ФосАгро	Базовые Материалы	4,2%
ArcelorMittal SA	Базовые Материалы	4,1%
VALE SA	Базовые Материалы	4,1%
PJSC Gazprom	Энергетика	4,1%
PJSC LUKOIL	Энергетика	4,1%
MercadoLibre Inc	Циклические товары	4,0%
Sberbank	Финансы	3,6%
X5 Retail Group NV	Потребительские товары	3,4%
Sistema PJSC	Телекоммуникации	3,4%
Kazatomprom JSC	Энергетика	2,9%
Kaspi.kz АО	Финансы	2,8%
Halyk Bank	Финансы	2,8%
Norilsk Nickel MMC	Базовые Материалы	2,4%
iShares MSCI China ETF	ETF	2,3%
POSCO	Базовые Материалы	2,2%
KB Financial Group Inc.	Финансы	1,9%
NXP Semiconductors NV	Информационные Технологии	1,9%
Check Point Software Tech	Информационные Технологии	1,8%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

ПО СЕКТОРАМ



ПО СТРАНАМ



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 31.12.2021 г. стоимость чистых активов ИПИФ «doSTAR» составила 947 891 204,62 тенге, увеличившись на 3 128 530,67 тенге с 30.11.2021 г.

За декабрь в состав портфеля были внесены несколько изменений. Были усреднены позиции в акциях крупнейших компаний Латинской Америки, а также при просадках были частично докуплены акции казахстанских и российских эмитентов. Далее, были приобретены корпоративные облигации казахстанской компании АО «Leasing Group» с доходностью 13,25% и датой погашения 27.12.2022 г.

Несмотря на продолжительное присутствие геополитического риска, в декабре частично наблюдалось небольшое восстановление стоимости российских эмитентов. К концу года Россия и США, а также страны НАТО заявили о готовности провести ряд переговоров по вопросам о расширении альянса и гарантиям безопасности в январе 2022. Хотя стороны сообщали, что намерены прийти к дипломатическим решениям данных остро стоящих вопросов, ситуация все еще накалена. По словам России переговоры прошли безуспешно, тогда как США обвиняет ее в предоставлении заведомо невыполнимых требований, которые включают в себя прекращение военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами и отказ от расширения на восток, ограничения на размещения ракет близ российских границ, а также вывоз американского ядерного оружия из Европы.

Тем временем Сенат США отклонил законопроект о новых санкциях против «Северного потока 2», аргументируя это тем, что в данный момент новые санкции могут нанести ущерб отношению США с Берлином. Однако, администрация Байдена выступает против запуска газопровода, который по их мнению подрывает энергетическую и национальную безопасность многих стран евроатлантического региона. На днях был представлен еще один законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении финансового сектора, политического и военного руководства России, а также «Северного потока 2» в случае, если Москва начнет военные действия против Украины. Таким образом, напряженная геополитическая ситуация остается под пристальным вниманием и учитывается при принятии инвестиционных решений в отношении российских эмитентов.

Параллельно рынок наблюдает рост цен на нефть с начала декабря на фоне возрастающего спроса, что является положительным фактором для стран-экспортеров. 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.

АО «Leasing Group»

АО «Лизинг Групп» динамично развивающаяся компания, которая предоставляет полный комплекс услуг по финансированию любого вида лизинга и рассрочки. На рынке Казахстана функционирует с 2005 года. Рынок лизинговых услуг РК имеет существенный потенциал роста, обусловленный правительственными программами, направленными на индустриализацию экономики. Благодаря государственным программам поддержки бизнеса, рынок лизинговых услуг демонстрирует стабильный рост. В 2020 г. лизинговый портфель отечественных участников рынка вырос на 23,3%.



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.



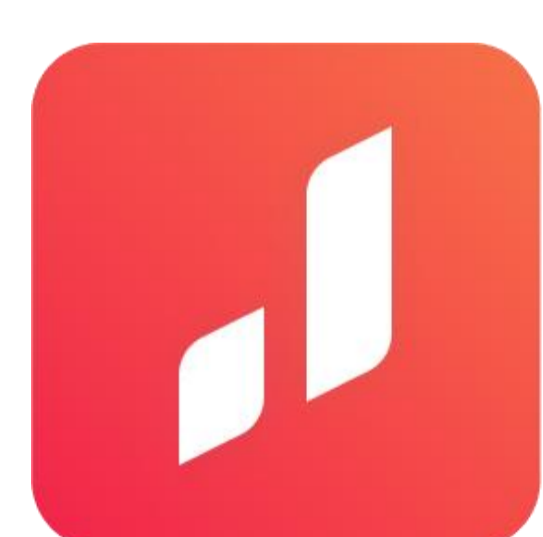
НАДЕЖНОСТЬ

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

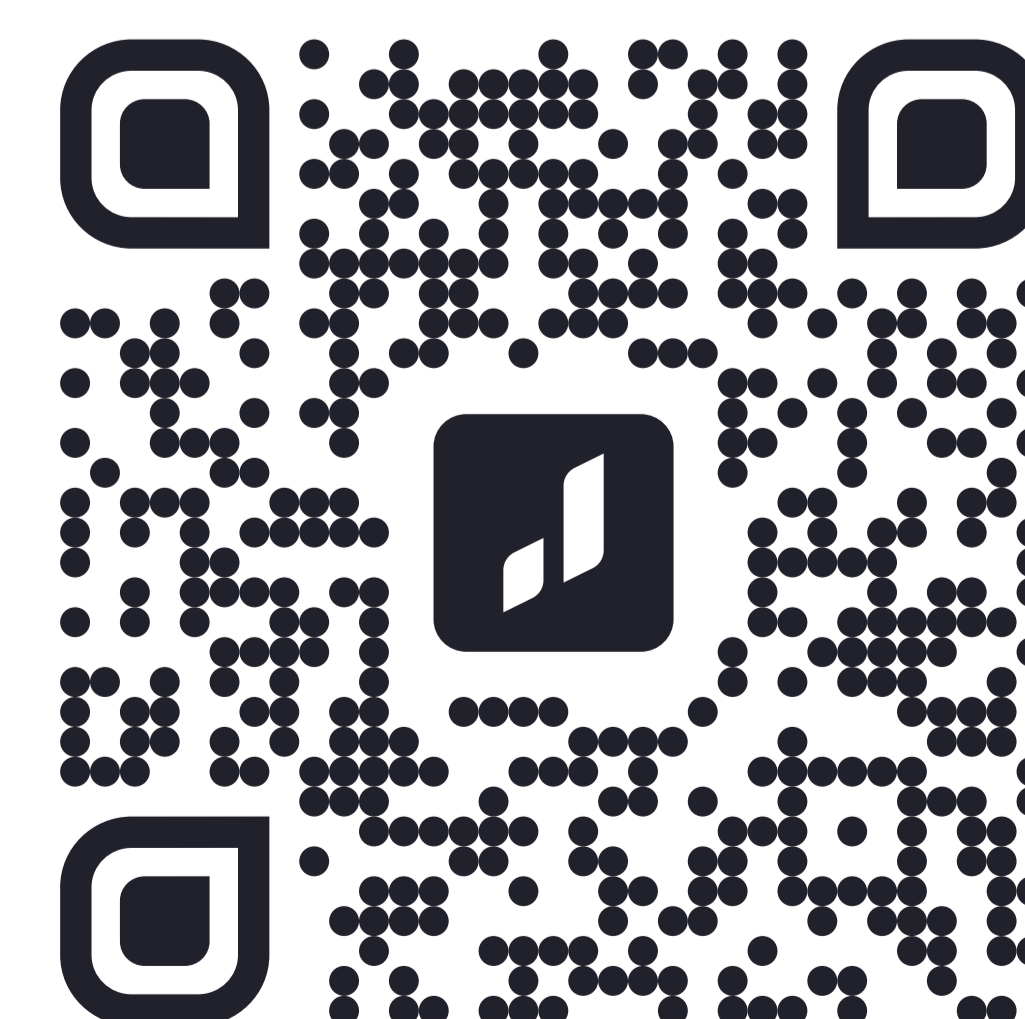
Инвестиции

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 31.12.2021 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.