

**меніңше оңай
легче, чем кажется**

@baibolat_family

Блоггер's,

Инвесторы 

harMONEY



JÝSAN INVEST

ИАПҚ

harMONEY

ИПИФ

Умеренный риск,
умеренная доходность

//

Фонд подойдет тем, кто стремится с помощью инвестиций обеспечить свое стабильное настоящее и надежное будущее.

//



Умеренный риск, умеренная доходность

СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Гармония в инвестициях – это хорошо сбалансированный портфель, как и в данном инвестиционном фонде. Фонд инвестирует в акции, облигации и драгоценные металлы по той же философии, которую **используют крупные и успешные инвестиционные фонды**. К примеру, крупнейший фонд национального благосостояния в мире – норвежский пенсионный фонд, которому принадлежит 1,5% всех акций в мире.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 31.03.2021 г. стоимость чистых активов ИПИФ «harMONEY» составила 226 457 834,52 тенге, увеличившись на 5 143 540,73 тенге с 26.02.2021 г.

С переименованием Фонда была пересмотрена инвестиционная стратегия, которая подразумевает долгосрочный и умеренный рост вложений. Для достижения данной цели, активы Фонда инвестированы в различные ETF (торгуемые на бирже фонды), отобранные на основе исторических и сценарных тестов структуры портфеля.

Таким образом, на свободную ликвидность были приобретены SPDR S&P 500 ETF Trust, Vanguard Value Index Fund ETF Shares, ARK Innovation ETF, SPDR MSCI ACWI ex-US ETF, Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF, VanEck Vectors Gold Miners ETF, Schwab Emerging Markets Equity ETF, iShares MSCI USA ESG Select ETF, iShares MSCI Global Gold Miners ETF, а также ноты Национального Банка Республики Казахстан со сроком погашения 24.09.2021 г.

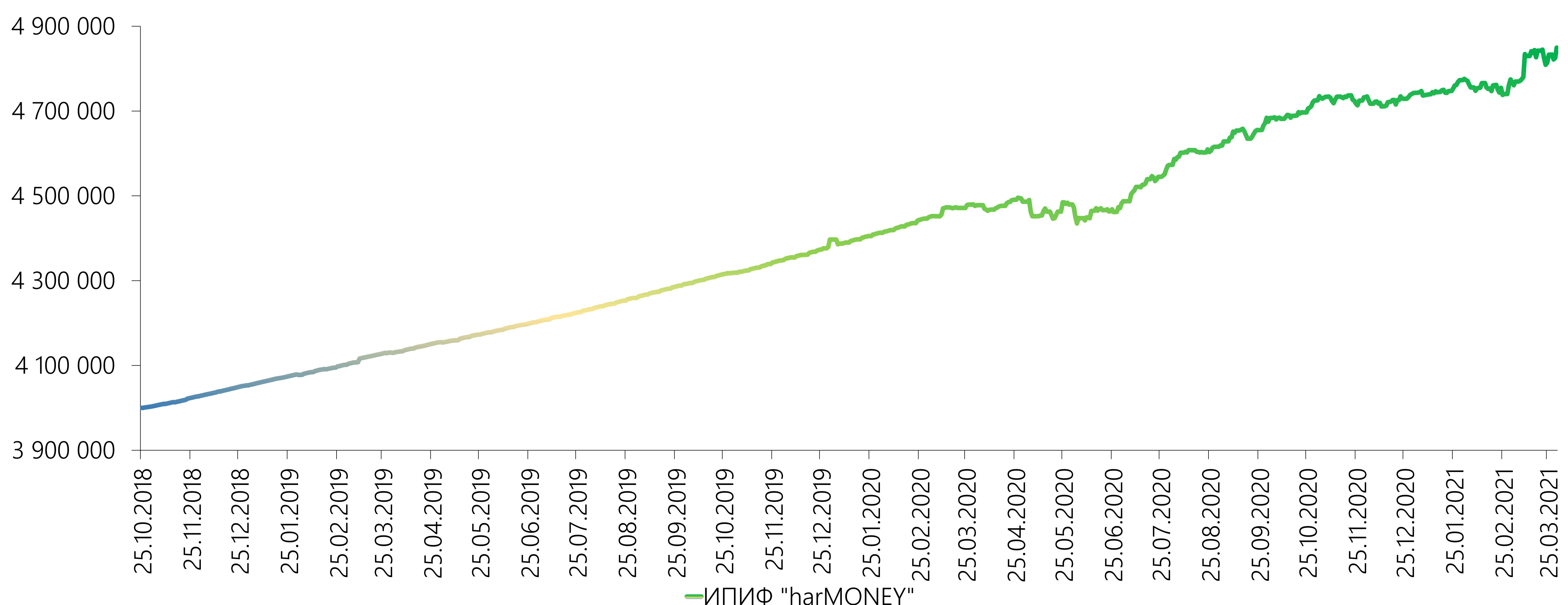
ДОХОДНОСТЬ В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ

С даты запуска	С начала года	1 год	6 месяцев
8,75%	9,30%	8,38%	7,13%

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

ISIN	KZPF00000124	Валюта инвестирования	Тенге
Тикер	FHJlhm	Активы Фонда	₸ 226 457 834,52
Дата запуска	24.10.2018	Текущая стоимость пая (за 31.03.2021 г.)	₸ 12 130,19
Выкуп пая	Ежеквартально	Расходы фонда	0,23%

ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В ₸ 4 000 000





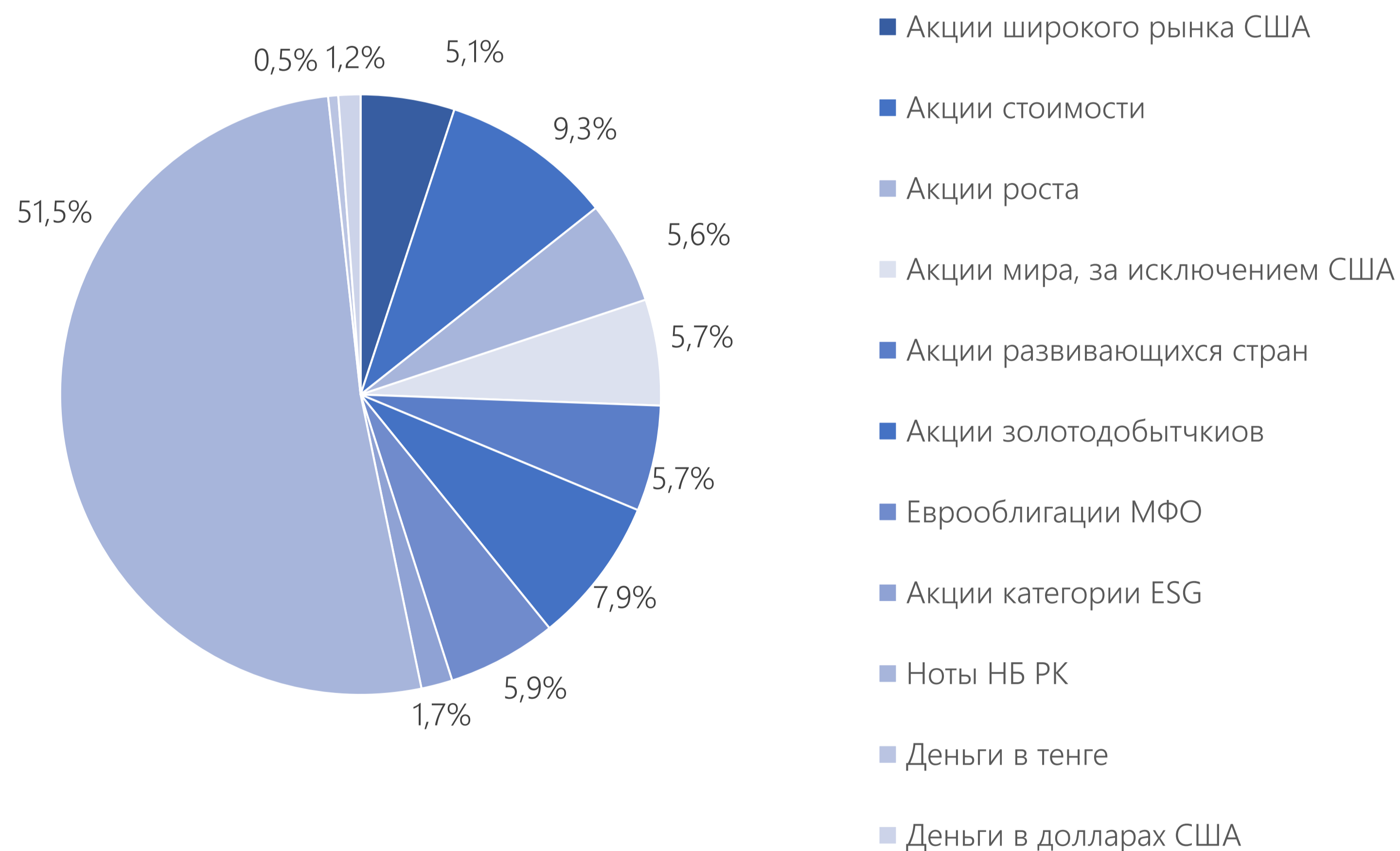
Умеренный риск, умеренная доходность

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПО:

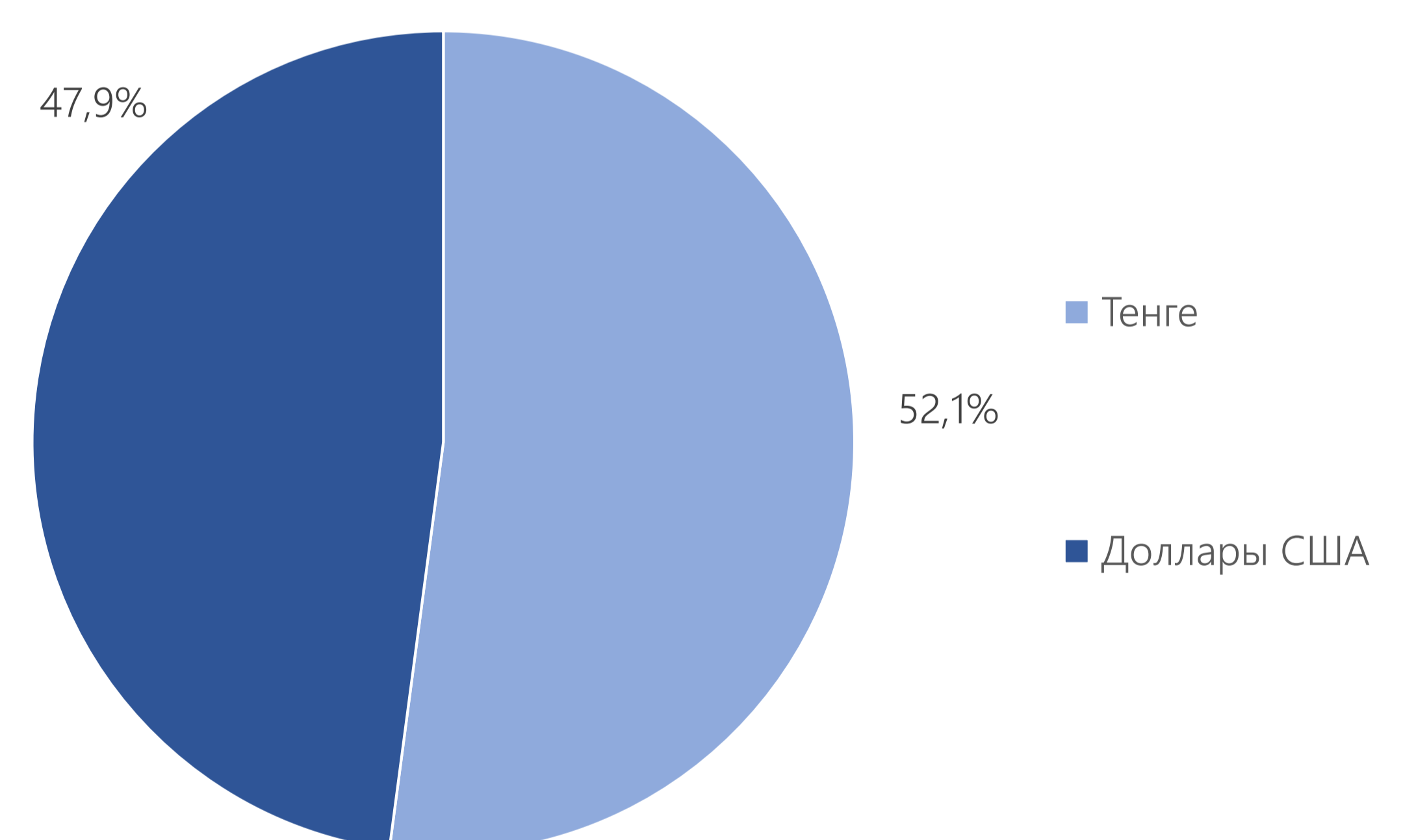
АКТИВАМ

Эмитент	Рейтинг	Сектор	Объем
Национальный Банк РК		ГЦБ	₸ 59 673 901,79
Национальный Банк РК		ГЦБ	₸ 57 000 985,10
Vanguard Value Index Fund ETF Shares		ETF	₸ 17 259 516,17
VanEck Vectors Gold Miners ETF		ETF	₸ 16 087 397,63
Eurasian Development Bank	BBB+	МФО	₸ 13 331 444,24
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		ETF	₸ 12 910 031,96
Schwab Emerging Markets Equity ETF		ETF	₸ 12 908 872,02
ARK Innovation ETF		ETF	₸ 12 588 492,21
SPDR S&P 500 ETF Trust		ETF	₸ 11 450 972,45
iShares MSCI USA ESG Select ETF		ETF	₸ 3 806 011,66
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		ETF	₸ 3 732 191,27
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		ETF	₸ 1 789 921,36

КЛАССАМ АКТИВОВ



ВАЛЮТАМ





Умеренный риск, умеренная доходность



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. Jysan 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.



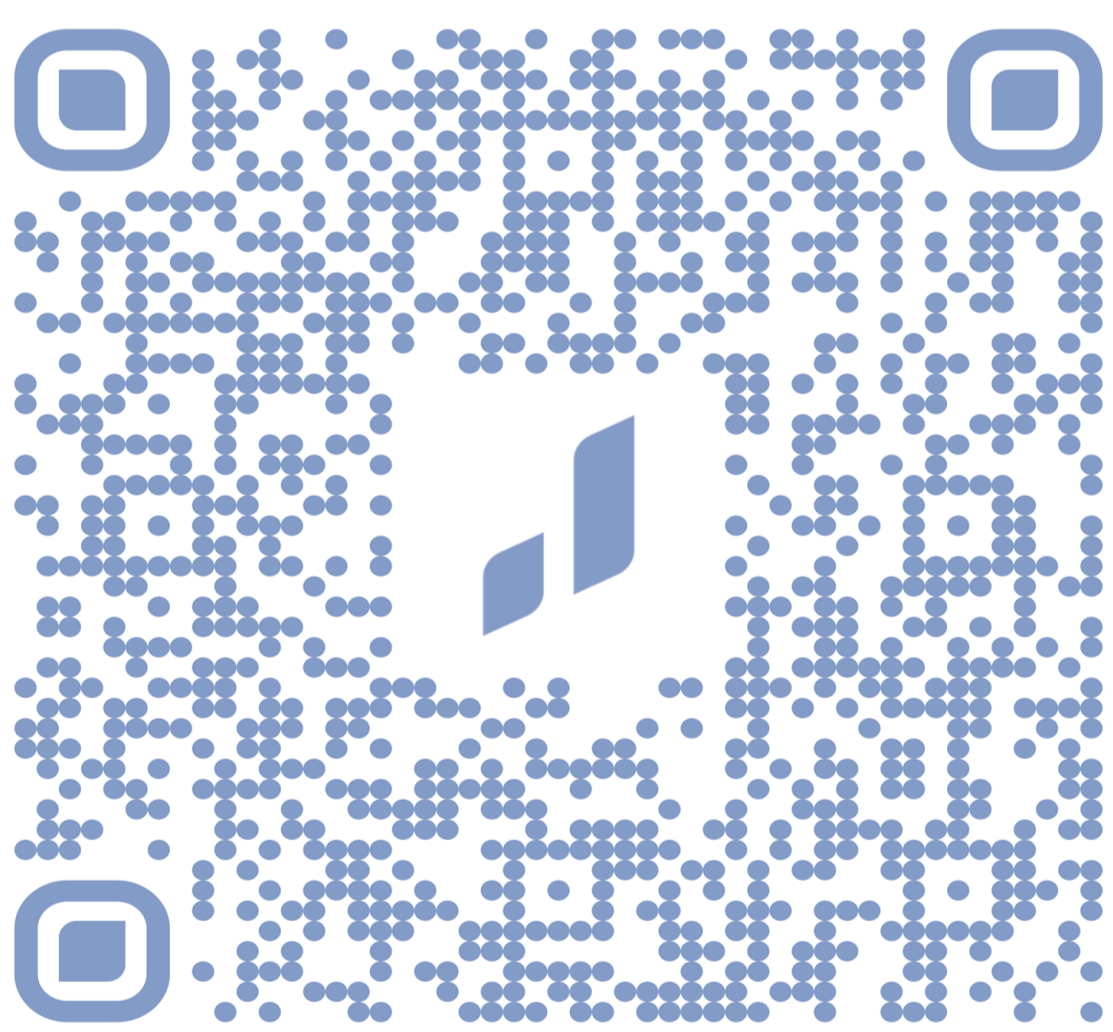
НАДЕЖНОСТЬ

Активы ПИФ-ов находятся вне баланса любой организации и не подвержены риску банкротства банка-кастодиана и/или управляющей компании.



ДОХОДНОСТЬ

Jysan Invest инвестирует только в финансовые инструменты, доходность по которым адекватна или выше риска, которые принимает на себя инвестор.



КОНТАКТЫ

sales@jysaninvest.com

+7 707 264 40 00

www.jysaninvest.kz

МЫ В СОЦ СЕТЯХ

@jysaninvest



Присоединитесь к готовой стратегии инвестирования на международном рынке ценных бумаг.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 31.03.2021 г.

АО «Jysan Invest» | Лицензия, выданная Национальным Банком Республики Казахстан №3.2.239/16 от «11» июня 2019 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 «Jysan 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 «Jysan 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 «Jysan 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 «Jysan Invest», которые размещены на веб-сайте АО «Jysan Invest».

Правила паевых инвестиционных фондов, утвержденные решением Совета директоров АО «Jysan Invest» №09/09/19-01 от «9» сентября 2019 г. и согласованные Национальным Банком Республики Казахстан «17» октября 2019 г. Изменения и дополнения в ИПИФ «Глобальные Лидеры» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 25 декабря 2020 г., опубликованы на вебсайте Компании 31 декабря 2020 г., вступают в силу 31 января 2021 г.

Подробную информацию о деятельности АО «Jysan Invest» Вы можете получить по адресу: Z05K7B0, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 24. Телефоны: +7 7072 644 000, а также на веб-сайте АО «Jysan Invest» в сети интернет по адресу www.jysaninvest.kz.