

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.

//



Уважаемый клиент,

На протяжении большей части года царила невероятная неопределенность, и последний квартал 2020 года запомнится по многим причинам, но, возможно, ни одна из них не станет более важной, чем реализация как минимум трех жизнеспособных вакцин против COVID-19. Рынки воодушевлены перспективами прекращения глобальной пандемии, которая в свою очередь вызвала серьезные экономические последствия.

В дополнение к новым событиям, связанным с COVID-19, появилась обновленная информация о политическом фронте в США. После многомесячного тупика законодатели заключили сделку о пакете стимулирующих мер и сейчас решается вопрос о сумме единовременной выплаты гражданам США.

Кроме того, беспрецедентные меры, принимаемые Правительствами стран, в особенности в части монетарной политики, сдвинули потенциальные доходности по всем финансовым инструментам вниз. В связи с чем мы наблюдаем повышающийся интерес со стороны населения Казахстана к рынку ценных бумаг.

Однако, отсутствие опыта в инвестировании, а иногда и вовсе времени для слежения за рынком делает активное инвестирование затруднительной задачей для начинающего инвестора. В связи с чем Jysan Invest предлагает своим действующим и потенциальным клиентам паевые инвестиционные фонды (ПИФ-ы). ПИФ – это готовый портфель ценных бумаг, который управляется профессионалами согласно принятой стратегии, с целью увеличения стоимости имущества фонда.

ПИФ-ы под управлением Jysan Invest существуют еще с октября 2018 года. Мы всегда наблюдали положительный спрос на данные продукты, однако нам видится еще больший потенциал данных продуктов в ближайшей перспективе. В целях упрощения понимания цели и стратегии продуктов Jysan Invest приняло решение о переименовании ПИФ-ов. Таким образом линейка ПИФ-ов под управлением Jysan Invest сейчас выглядит следующим образом:

ИПИФ «abyROI» - фонд с самым низким уровнем риска. Данный фонд предназначен для тех, кто ищет альтернативу долларovým депозитам и просто хочет сохранить свои сбережения. В рамках стратегии фонда команда Jysan Invest инвестирует в долговые инструменты надежных эмитентов с развитых рынков. В структуре фонда Вы найдете облигации эмитентов с богатой историей, как Goldman Sachs, Credit Suisse, и UBS.



ИПИФ «allEM» - фонд предлагает привлекательный уровень доходности для тех, кто хочет приумножить свои сбережения в долларах США. При этом сохраняется умеренный уровень риска. В рамках стратегии фонда команда Jysan Invest инвестирует в долговые инструменты надежных эмитентов с развивающихся рынков, таких как Россия и Китай. В структуре фонда Вы найдете облигации эмитентов- лидеров в своих сферах деятельности, таких как ГазПром, Норильский Никель, и ICBC.

ИПИФ «allGA» - фонд предлагает наиболее привлекательную потенциальную доходность для тех, кто нацелен на активный рост своих инвестиций. В рамках стратегии фонда команда Jysan Invest стремится сохранять баланс между хорошим заработком для пайщиков и уровнем риска фонда путем инвестирования в акции ряда самых крупных корпораций и известных брендов по всему миру. В структуре фонда Вы найдете акций компаний- лидеров, как Apple, Microsoft, Tesla, и многих других представителей разных индустрий и экономик.

ИПИФ «doSTAR» - Фонд инвестирует в страны Содружества. Большинству локальных инвесторов знакомы эти компании. В структуре фонда Вы найдете акции таких компаний, как Сбербанк, ГазПром, КазАтомПром и многих других системообразующих компаний нашего региона, которые доказали временем свои надежность и доходность. В данном фонде мы ожидаем самый высокий рост, соответствующий своему риску.

ИПИФ «harMONEY» - фонд предназначен для тех, кто стремится достичь гармонии во всем. Стратегией фонда является распределение активов на акции, облигации и драгоценные металлы в целях достижения максимальной доходности при сохранении умеренного уровня риска. Данную стратегию применяют многие успешные пенсионные фонды, в том числе Норвежский пенсионный фонд.

Ребрендинг ПИФ-ов Jysan Invest, в первую очередь, говорит не о внешнем преобразовании бренда, а о вопросах, касающихся его концепции и идеологии.

Наш продукт эволюционирует, развивается, становится лучше, привлекательнее, обретает новые значения и качества. ПИФы Jysan Invest – это лучшая альтернатива депозитам, сочетание профессионального прозрачного управления капиталом и неограниченной доходности фондового рынка! Единственное решение, которое нужно принять - выбрать ПИФ, соответствующий Вашим инвестиционным целям!



Умеренный риск, умеренная доходность

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.

СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Сбалансированный портфель, инвестирующий в суверенные и корпоративные облигации, акции эмитентов развитых и развивающихся стран, а также драгоценные металлы.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 31.12.2020 г. стоимость чистых активов ИПИФ «harMONEY» составила 221 422 072,17 тенге, увеличившись на 482 357,87 тенге с 30.11.2020 г.

На свободную ликвидность были приобретены ноты Национального Банка Республики Казахстан со сроком погашения 20.01.2020 и доходностью до погашения 9,04%. А также свободная ликвидность размещалась на сделках обратного автоРЕПО.

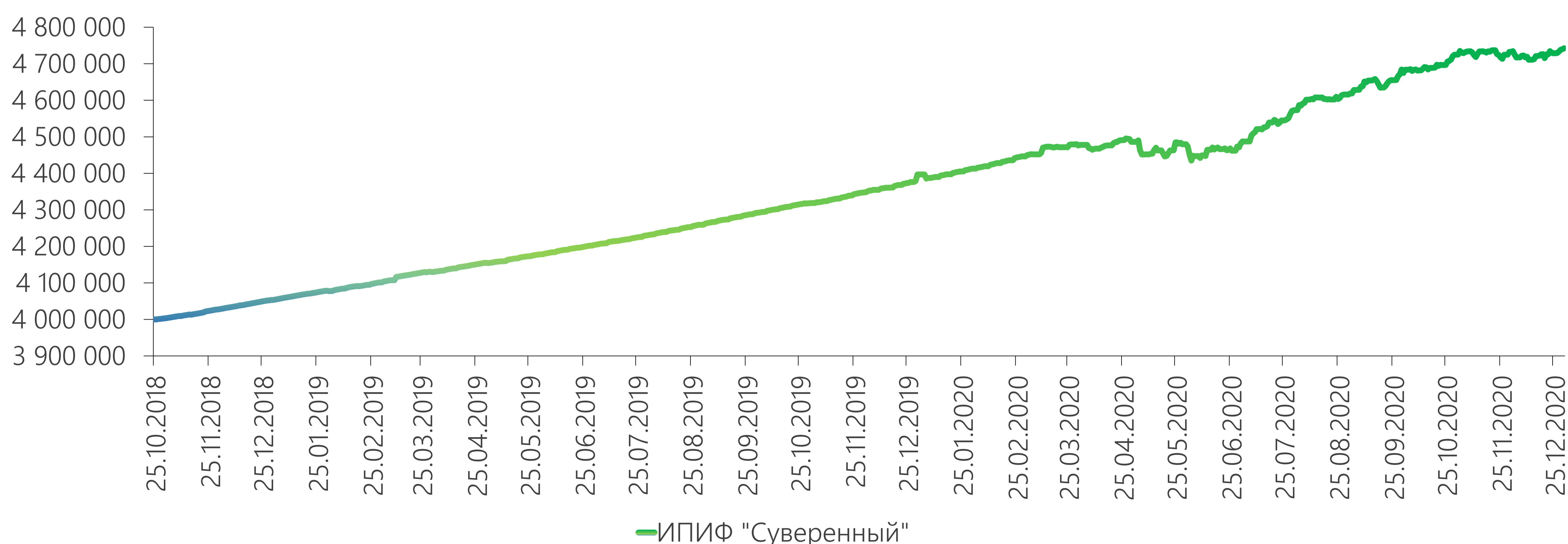
ДОХОДНОСТЬ В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ

С даты запуска	С начала года	1 год	6 мес
8,50%	7,88%	7,86%	12,06%

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

ISIN	KZPF00000124	Валюта инвестирования	Тенге
Тикер	FHJHm	Активы Фонда	₸ 221 422 072,17
Дата запуска	24.10.2018	Текущая стоимость пая (за 31.12.2020 г.)	₸ 11 860,44
Выкуп пая	Ежеквартально	Расходы фонда	0,20%

ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В ₸ 4 000 000





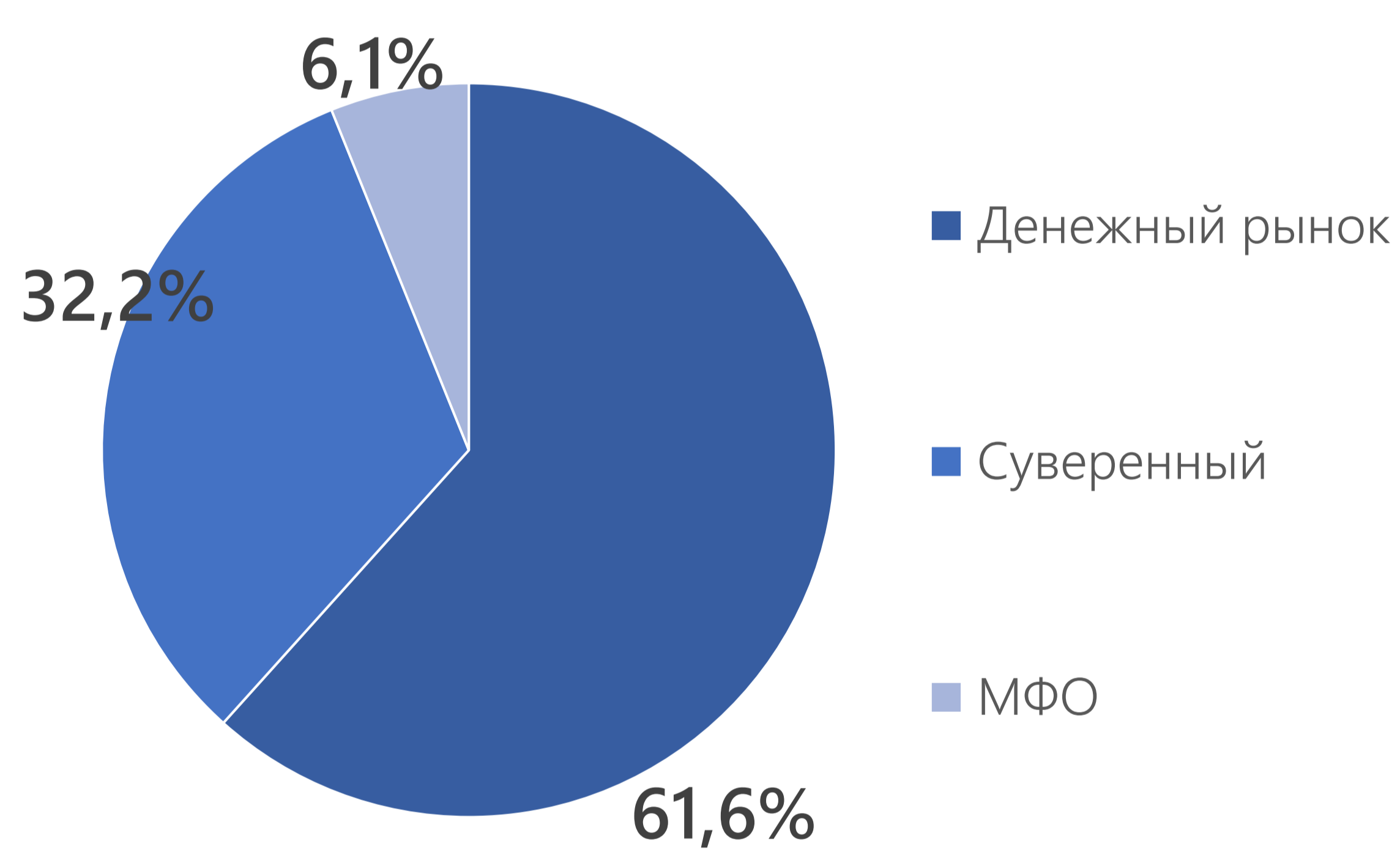
Умеренный риск, умеренная доходность

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПО:

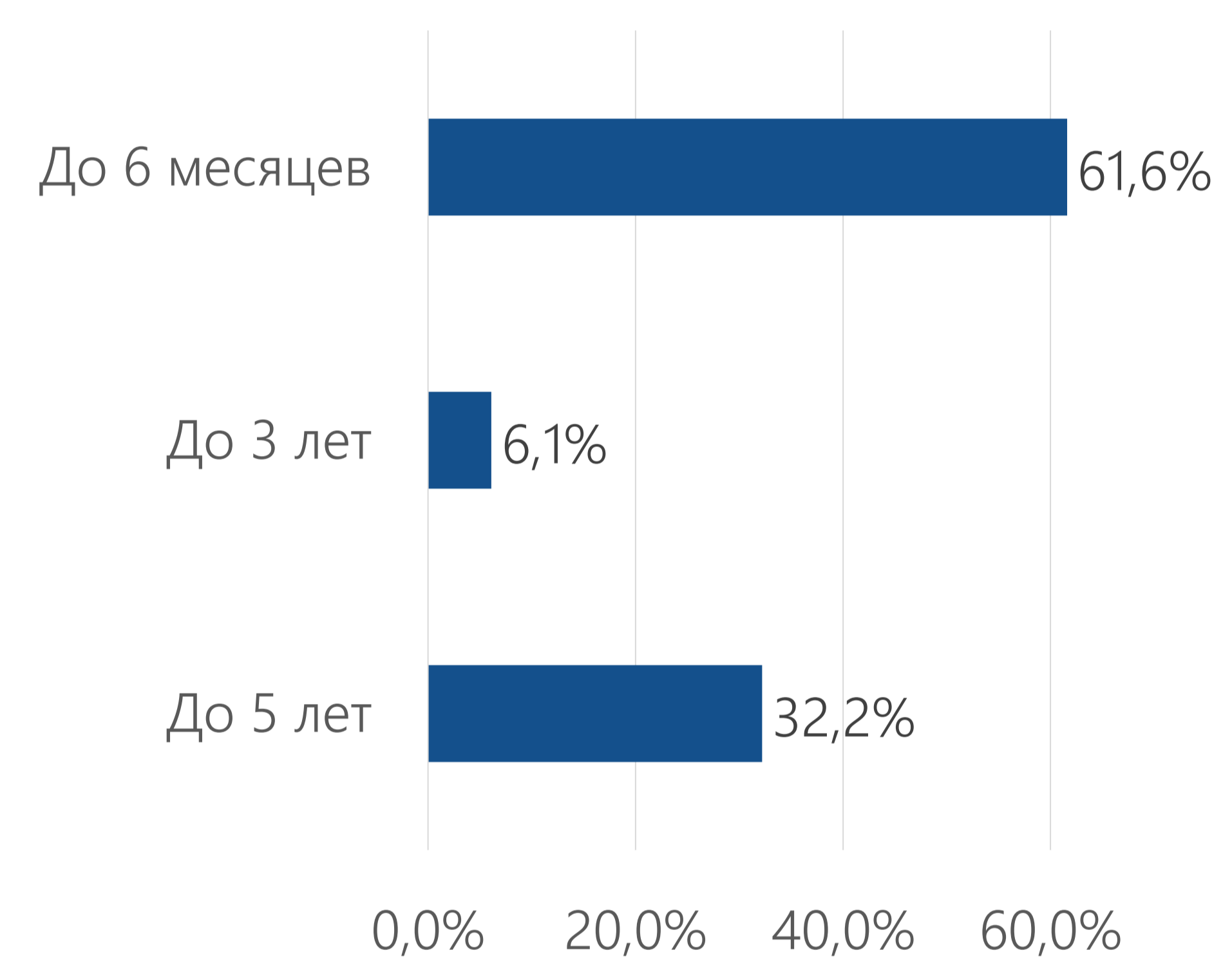
АКТИВАМ

Эмитент	Рейтинг	Сектор	Объем
Ноты НБ РК	BBB-	Денежный рынок	₸ 115 461 218,87
Республика Казахстан	BBB-	Суверенный	₸ 71 314 627,20
Обратное авто РЕПО	BBB-	Денежный рынок	₸ 21 038 222,51
Eurasian Development Bank	BBB-	МФО	₸ 13 542 168,93

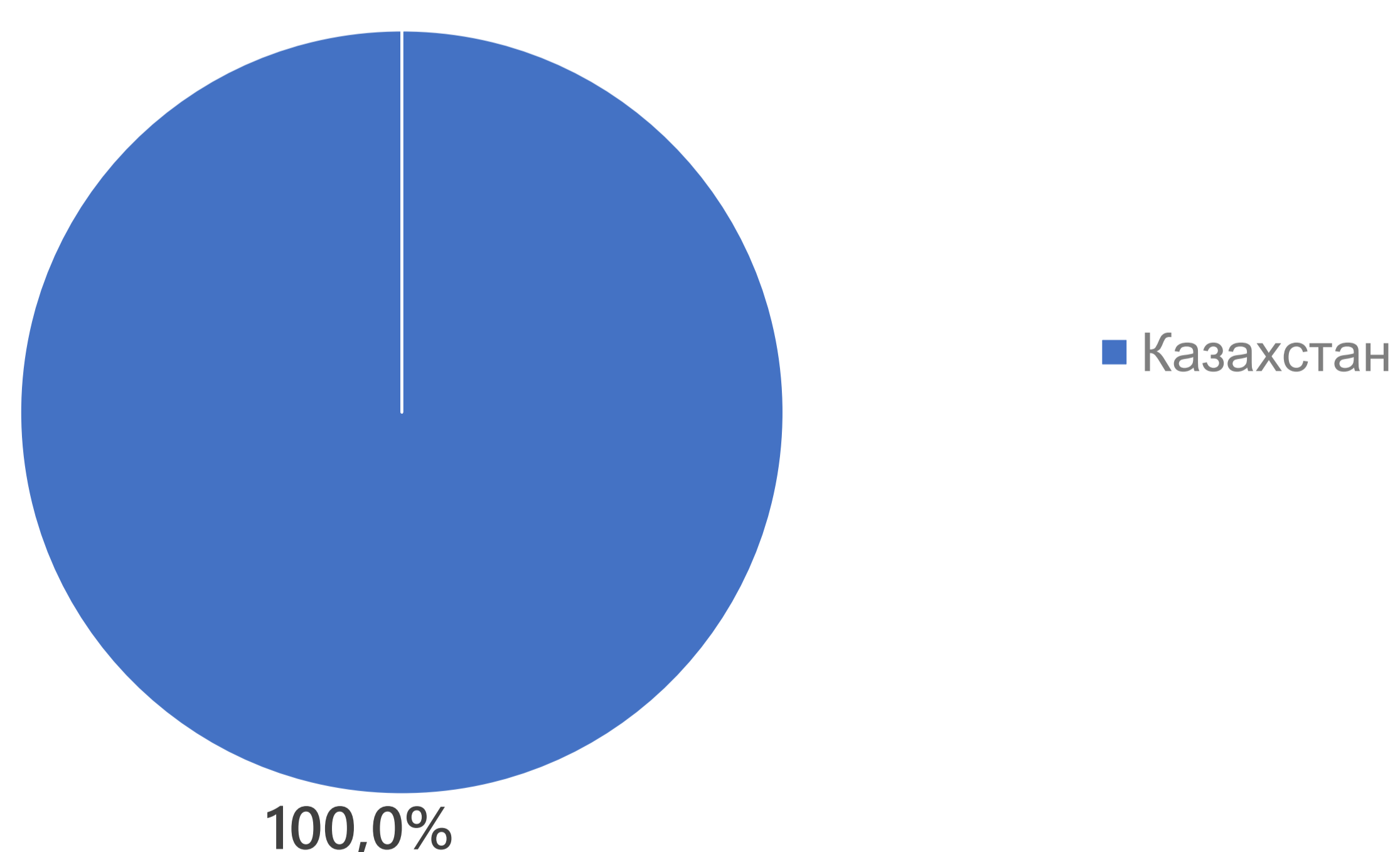
СЕКТОРАМ



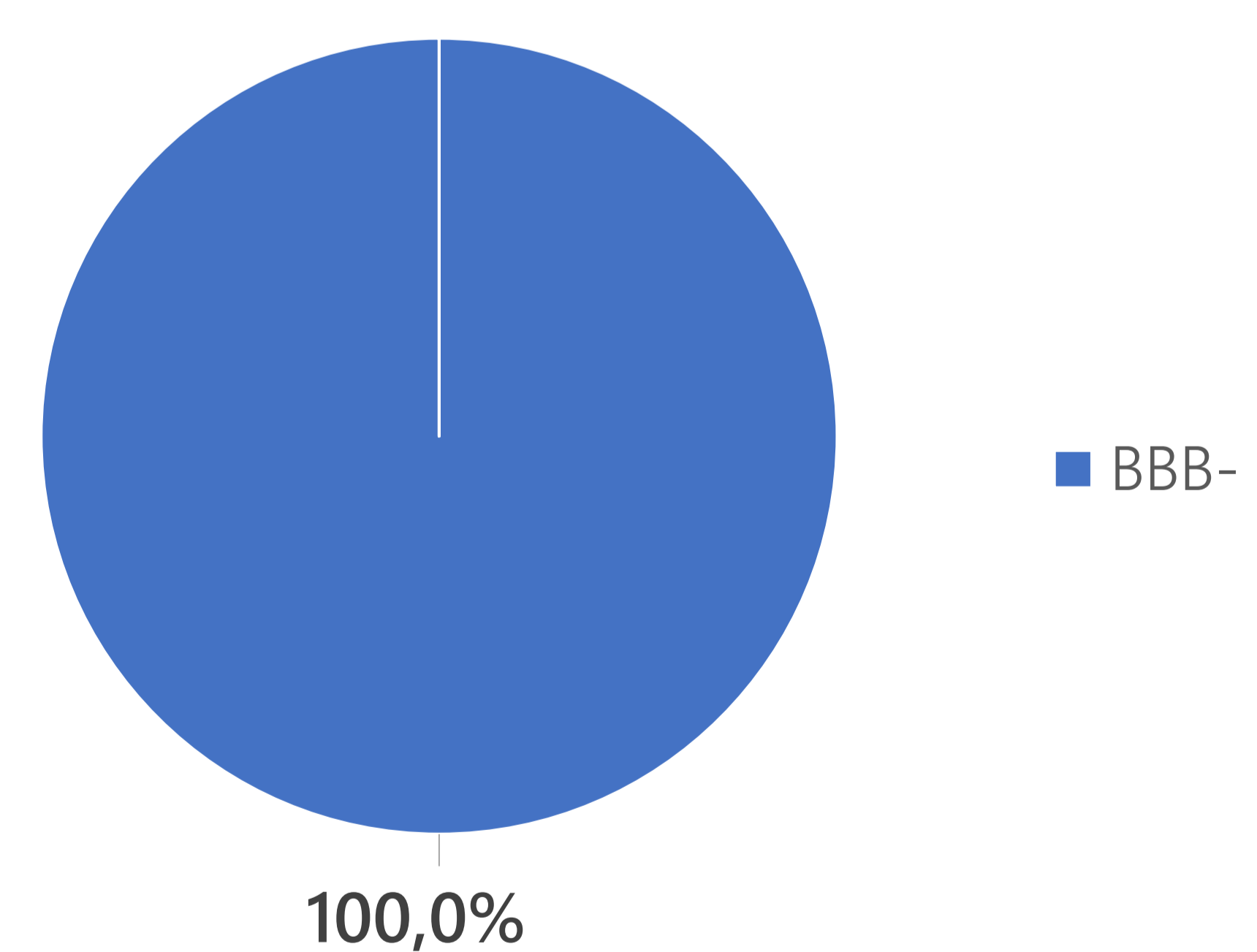
СРОКУ ПОГАШЕНИЯ



СТРАНАМ



КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ





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.



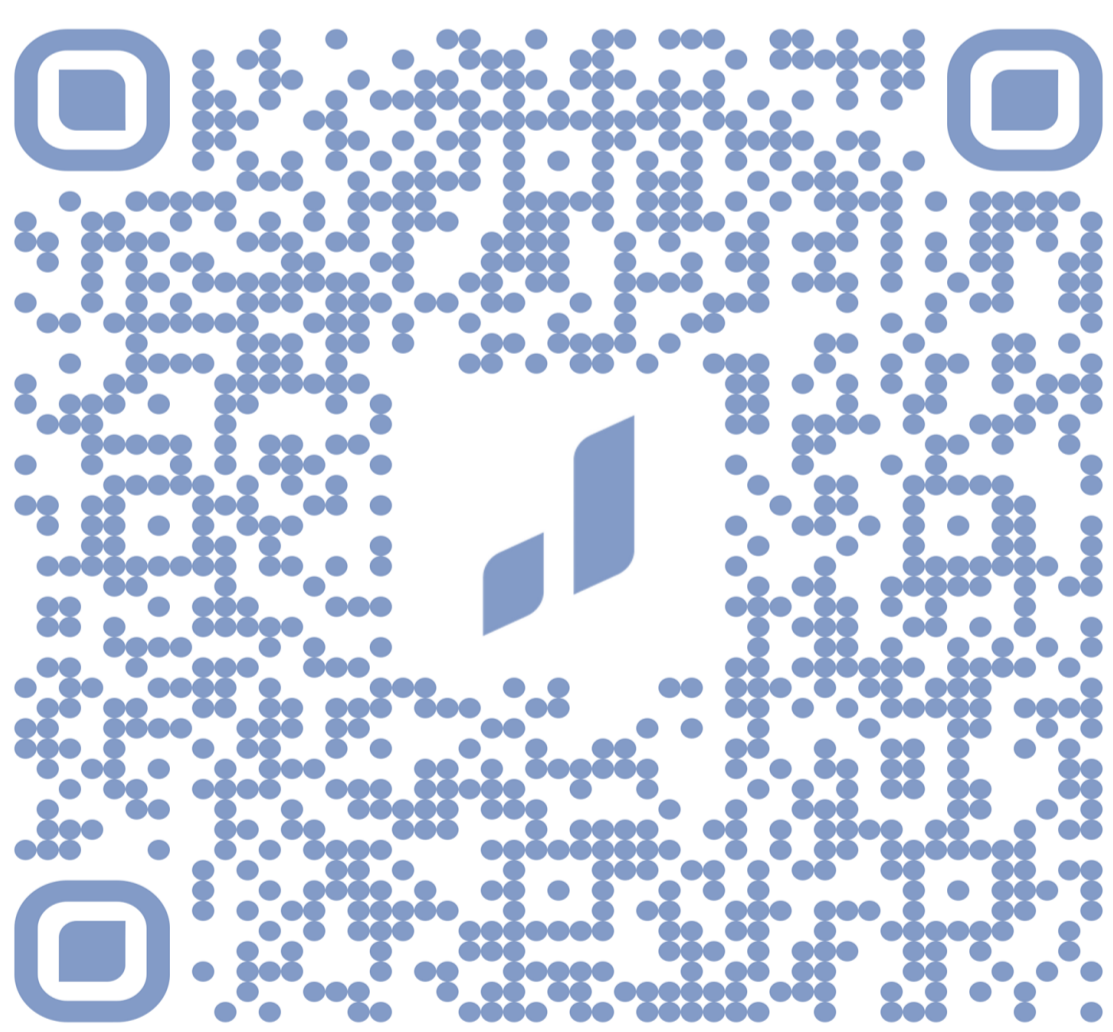
НАДЕЖНОСТЬ

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

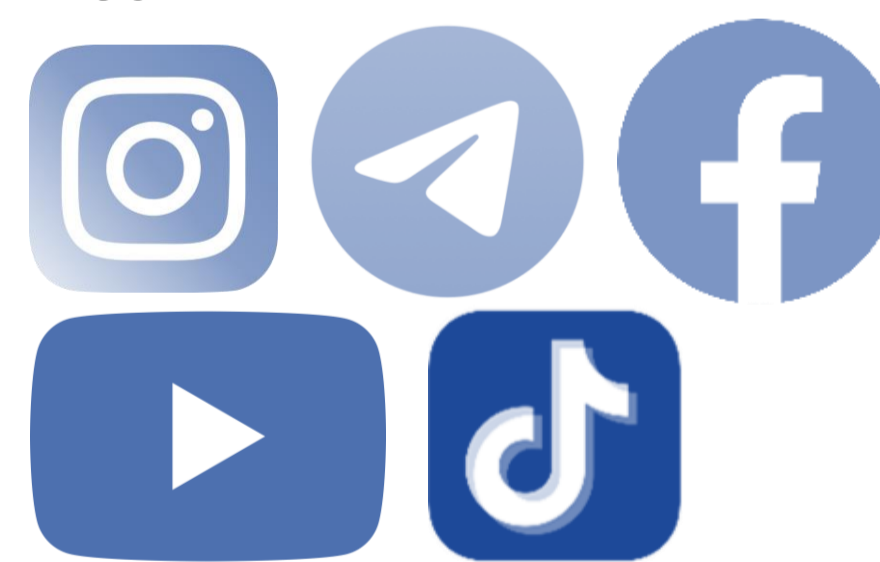
sales@jysaninvest.com

+7 707 264 40 00

www.jysaninvest.kz

МЫ В СОЦ СЕТЯХ

[@jysaninvest](https://www.instagram.com/jysaninvest)



Присоединитесь к готовой стратегии инвестирования на международном рынке ценных бумаг.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 31.12.2020 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.