

ИПИФ "СУВЕРЕННЫЙ"

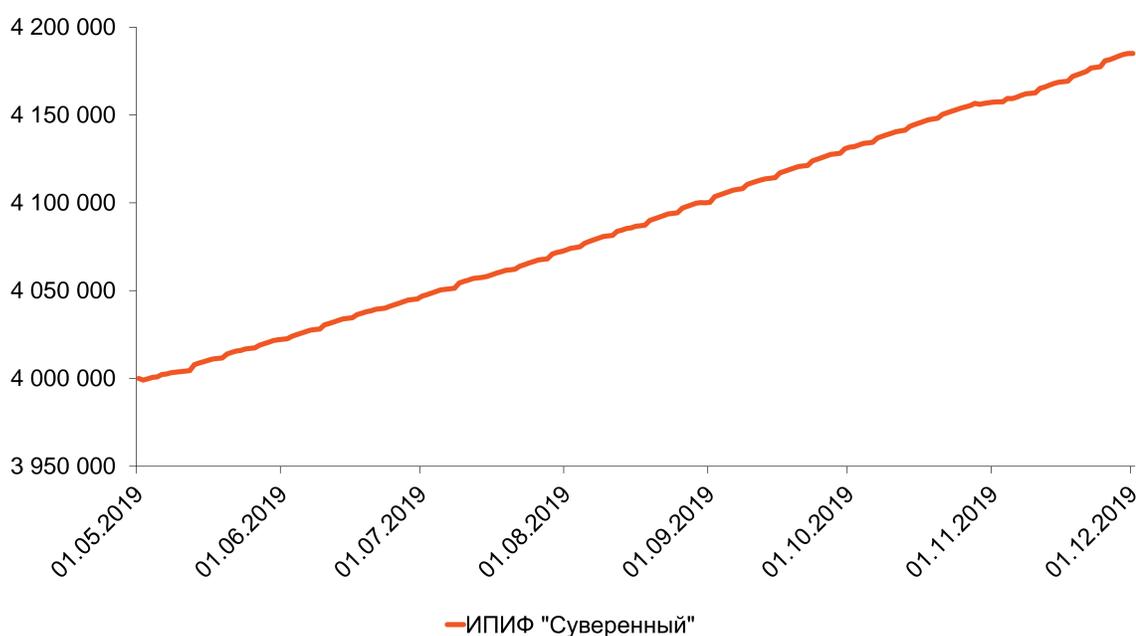
Стратегия Фонда

Фонд был создан в целях предоставления инвесторам доступа к долговым инструментам рынка Казахстана. Фонд инвестирует в высококачественные, краткосрочные и среднесрочные инструменты денежного рынка и рынка облигаций, которые выпускаются и выплачиваются в тенге и долларах США. Инвестируя в ИПИФ «Суверенный» инвесторы могут получить консервативную доходность, при этом рассчитывать на низкий уровень риска.

Доходность в годовом выражении

С даты запуска	С начала года	1 год	6 мес
7,91%	7,94%	7,95%	8,07%

Гипотетическая инвестиция в ₸ 4 000 000



Инвестиционная деятельность

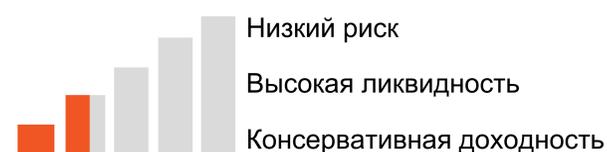
По состоянию на 30.11.2019 г. стоимость чистых активов ИПИФ «Суверенный» составила 201 092 429 тенге, увеличившись на 1 348 000 тенге с 31.10.2019 г.

В ноябре 2019 г. средства, поступившие от погашения ценных бумаг и купонных выплат в ИПИФ «Суверенный» были инвестированы в краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан и операции автоРЕПО.

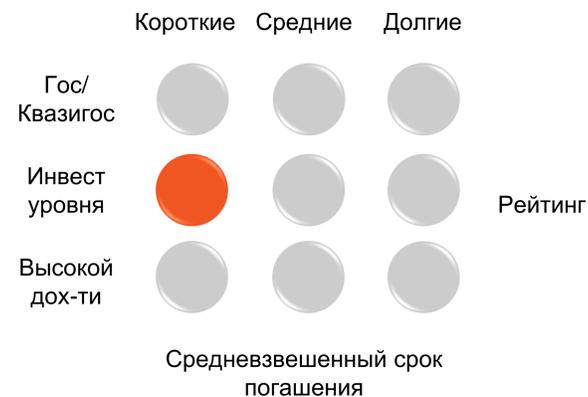
Параметры фонда

Наименование	Показатель
ISIN	KZPF00000124
Дата запуска	25.10.2018
Выкуп пая	Ежеквартально
Валюта инвестирования	Тенге
Активы Фонда	₸ 201 092 428,76
Текущая стоимость пая (на 30.11.2019 г.)	₸ 10 869,86
Расходы фонда	0,23%
Средневзвешенный срок до погашения	2 месяца
Средневзвешенная ставка купона	9,3%

Уровень риска



Стиль инвестирования



First Heartland Jysan Invest

Управление Продаж

 Тел: +7 7172 644 000, вн. 333
 Тел: +7 7172 644 000, вн. 801

sales@jysaninvest.com
www.jysaninvest.kz


Структура портфеля

Активы Фонда

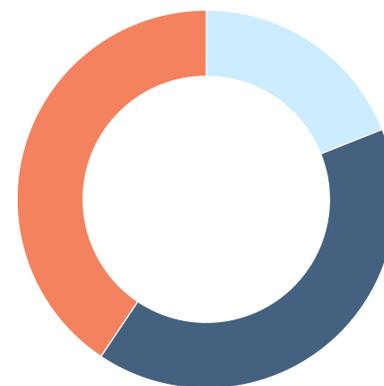
Эмитент	Рейтинг	Сектор	Объем
автоРЕПО	BBB-	Денежный рынок	₸ 81 126 723,69
ГЦБ	BBB-	Денежный рынок	₸ 80 753 812,00
АО "ИО "Баспана"	BBB	Финансы	₸ 37 910 191,67

Диверсификация по странам



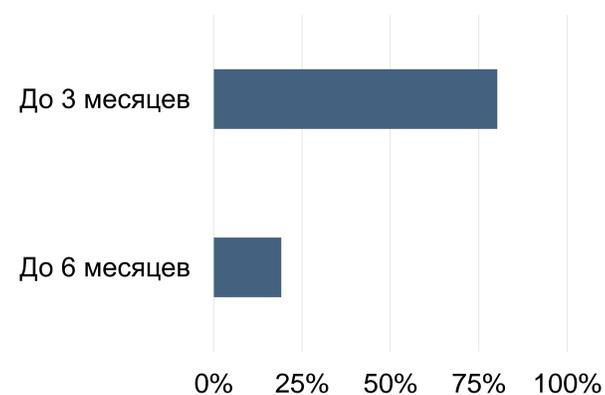
Распределение по отраслям

Сектор	Доля (%)	Рейтинг
Денежный рынок	40,3%	BBB-
ГЦБ	40,2%	BBB-
Квазигос	18,9%	BBB



■ Квазигос ■ ГЦБ ■ Денежный рынок

Распределение по сроку погашения



Диверсификация по странам

Страна	Доля (%)
Казахстан	100%



First Heartland Jysan Invest

Управление Продаж

Тел: +7 7172 644 000, вн. 333
Тел: +7 7172 644 000, вн. 801

sales@jysaninvest.com

www.jysaninvest.kz



Преимущества инвестирования в ПИФ

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. Jýsan 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

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

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Информация, изложенная в данном документе, актуальна на 30.11.2019 г.

АО «First Heartland Jýsan Invest» осуществляет инвестиционную деятельность на основании лицензии, выданной Национальным Банком Республики Казахстан 3.2.239/16 от 11.06.2019 года, 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 «First Heartland Jýsan 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 «First Heartland Jýsan 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 «First Heartland Jýsan 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 «First Heartland Jýsan Invest», которые размещены на веб-сайте АО «First Heartland Jýsan Invest».

Подробную информацию о деятельности АО «First Heartland Jýsan Invest» Вы можете получить по адресу: Z05K7B0, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 24. Телефоны: +7 7172 644 000 (вн. 333), а также на веб-сайте АО «First Heartland Jýsan Invest» в сети интернет по адресу www.jysaninvest.kz.

