

ИПИФ

# abyROI

Для тех, кто ищет  
надежную альтернативу  
долларовым депозитам

**+1,5 %**

**USD**



## СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Фонд был создан в целях предоставления инвесторам доступа к долговым инструментам развитых рынков, деноминированных в твердой валюте. Инвестиции в широкий спектр суверенных и корпоративных облигаций эмитентов развитых стран с высоким кредитным рейтингом

Текущая стоимость пая

**\$ 1 045,72**

## ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

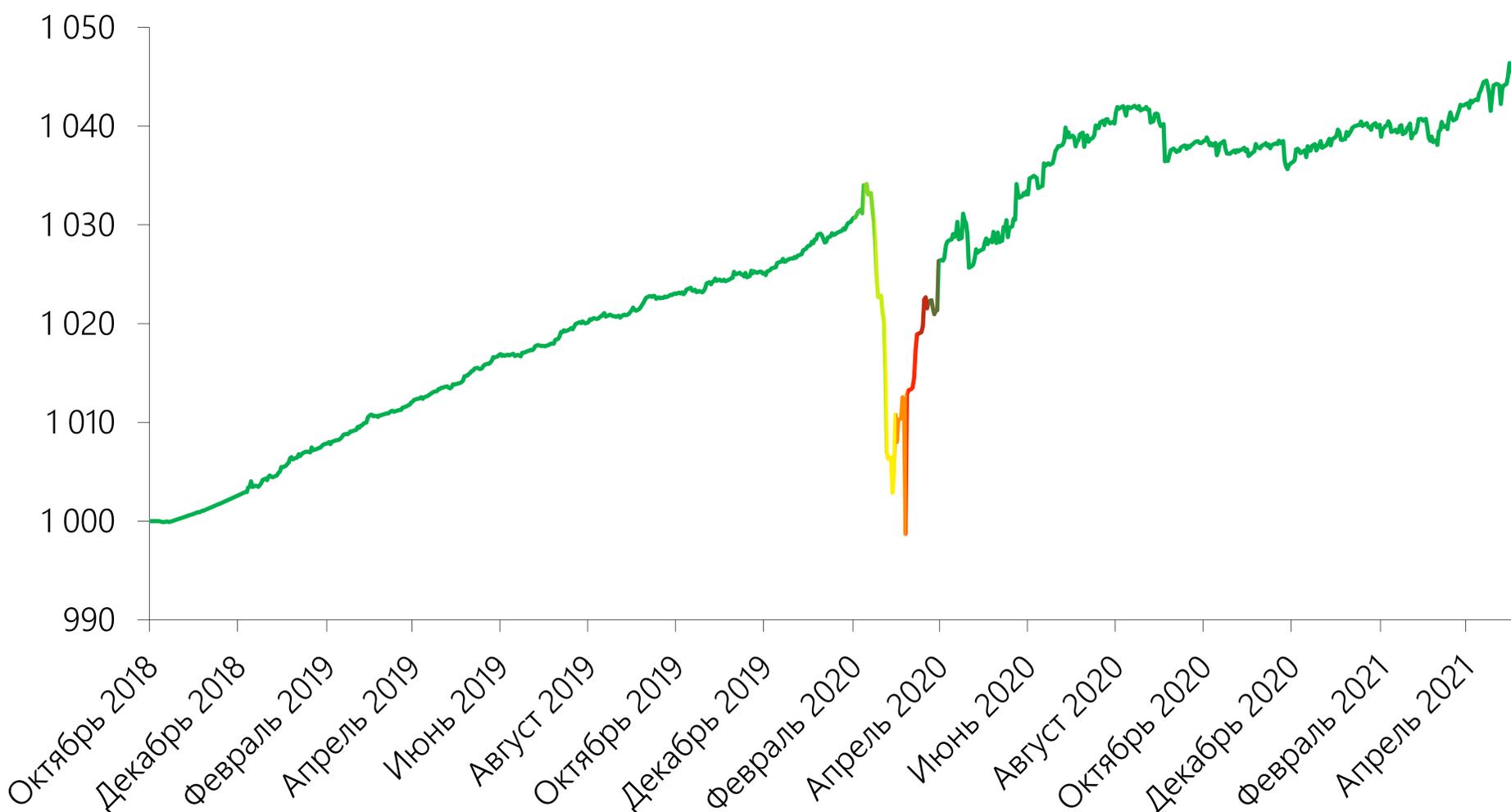
**\$ 1 229 122**Дата запуска **24.10.2018**Валюта инвестирования **доллары США**Целевая доходность **1,5% годовых**Обращение на бирже **да**Тикер **FHJlq**Периодичность выкупа пая <sup>[1]</sup> **ежемесячно**Расходы фонда <sup>[2]</sup> **0,13%**

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

**3,57%**Доходность  
за один месяц**1,46%**Доходность  
за 6 месяцев**1,70%**Доходность  
за один год**1,96%**Доходность  
с начала года**1,76%**Доходность  
с даты запуска

## ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ





## ПОЗИЦИИ ФОНДА

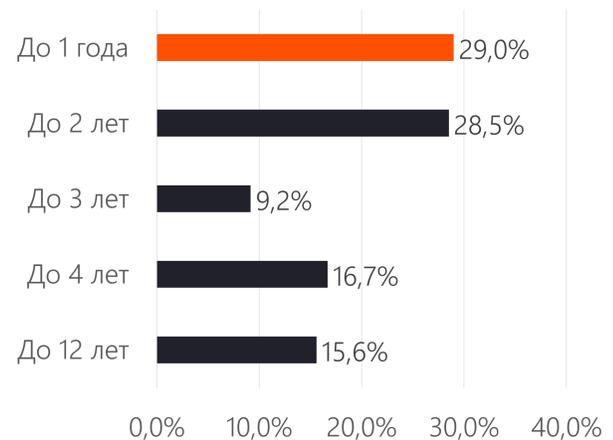
Эмитент	Рейтинг	Сектор	Вес, %
Gilead Sciences Inc	A-	Здравоохранение	16,8 %
UBS AG	A+	Финансы	16,7 %
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	A-	ETF	10,3 %
Credit Suisse AG	A+	Финансы	9,2 %
Kookmin Bank	A+	Квазигос	8,3 %
iShares TIPS Bond ETF	AAA	ETF	8,2 %
Morgan Stanley	A	Финансы	7,8 %
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	AAA	ETF	5,9 %
Tencent Holdings Ltd	A+	IT	4,1 %
Petronas Capital Limited	A-	Энергетика	3,9 %
Goldman Sachs Group	A	Финансы	3,9 %
JPMorgan Chase & Co	A	Финансы	3,9 %

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

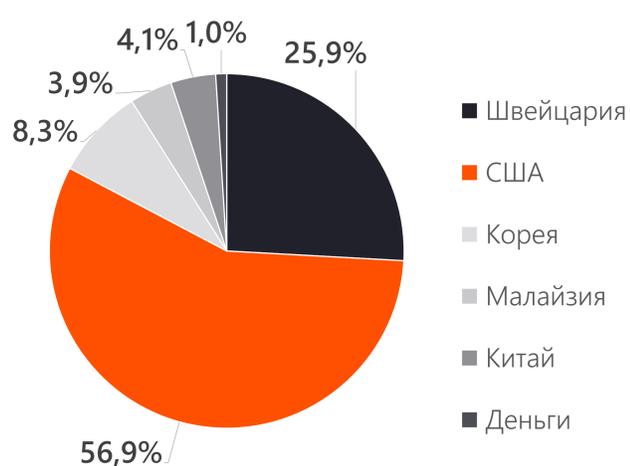
### ПО СЕКТОРАМ



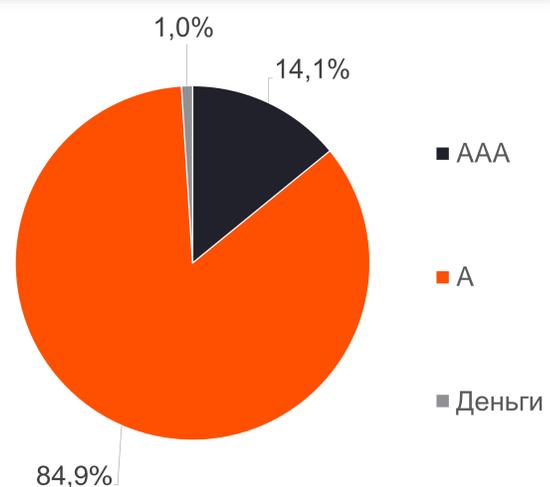
### ПО СРОКУ ПОГАШЕНИЯ



### ПО СТРАНАМ



### ПО КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ





## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 31.05.2021 г. стоимость чистых активов ИПИФ «abyROI» составила 1 229 122 долларов США, снизившись на 21 613 долларов США с 30.04.2021 г. Снижение активов произошло в рамках ежемесячного выкупа паев на первичном рынке. В целях обеспечения ликвидности для выкупа паев была частично реализована позиция торгуемого на бирже фонда облигаций **iShares TIPS Bond ETF**. Следует отметить, что данная позиция была зафиксирована с прибылью, а именно доходом в 2,42% (или 14,25% в годовом выражении).

В мае на свободную ликвидность были приобретены долгосрочные корпоративные облигации компании **Morgan Stanley** с доходностью в 2,45% и датой погашения **28.04.2032 г.**

На данный момент 66,7% портфеля занимают краткосрочные бумаги, 16,7% среднесрочные и 15,6% долгосрочные облигации. Таким образом, фонд имеет гибкость реинвестировать денежные средства на более выгодных условиях при возможном повышении процентных ставок в ближайшем будущем в связи с инфляционными ожиданиями в США, тогда как долгосрочные и среднесрочные бумаги обеспечат постоянный доход на протяжении всего срока инвестирования.

**!** В отчетном месяце расчетная стоимость паев ИПИФ «abyROI» обновила свой исторический максимум.

### Morgan Stanley

Компания является американским финансовым конгломератом, предоставляющий широкий спектр услуг в секторах инвестиционного банкинга, ценных бумаг, управления капиталом и управления инвестициями. За 2020 год чистая выручка выросла на 16% до 48 млрд. долларов США, в то время как чистая прибыль выросла на 22% до 11 млрд. долларов США. Также стоит отметить, что рост произошел во всех бизнес сегментах фирмы.

[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 – 0,10%;
- 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.



## 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  
 @jusaninvestkz  
 @jusaninvestkz  
 @jusaninvest





#### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!**

Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 31.05.2021 г.

АО «Jusan 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 «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 паевых инвестиционных фондов, утвержденные решением Совета директоров АО «Jusan Invest» №27/07/20-01 от «27» июля 2020 г. и согласованные Национальным Банком Республики Казахстан «3» сентября 2020 г. Изменения и дополнения в ИПИФ «abyROI» 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 «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](http://www.jusaninvest.kz).