

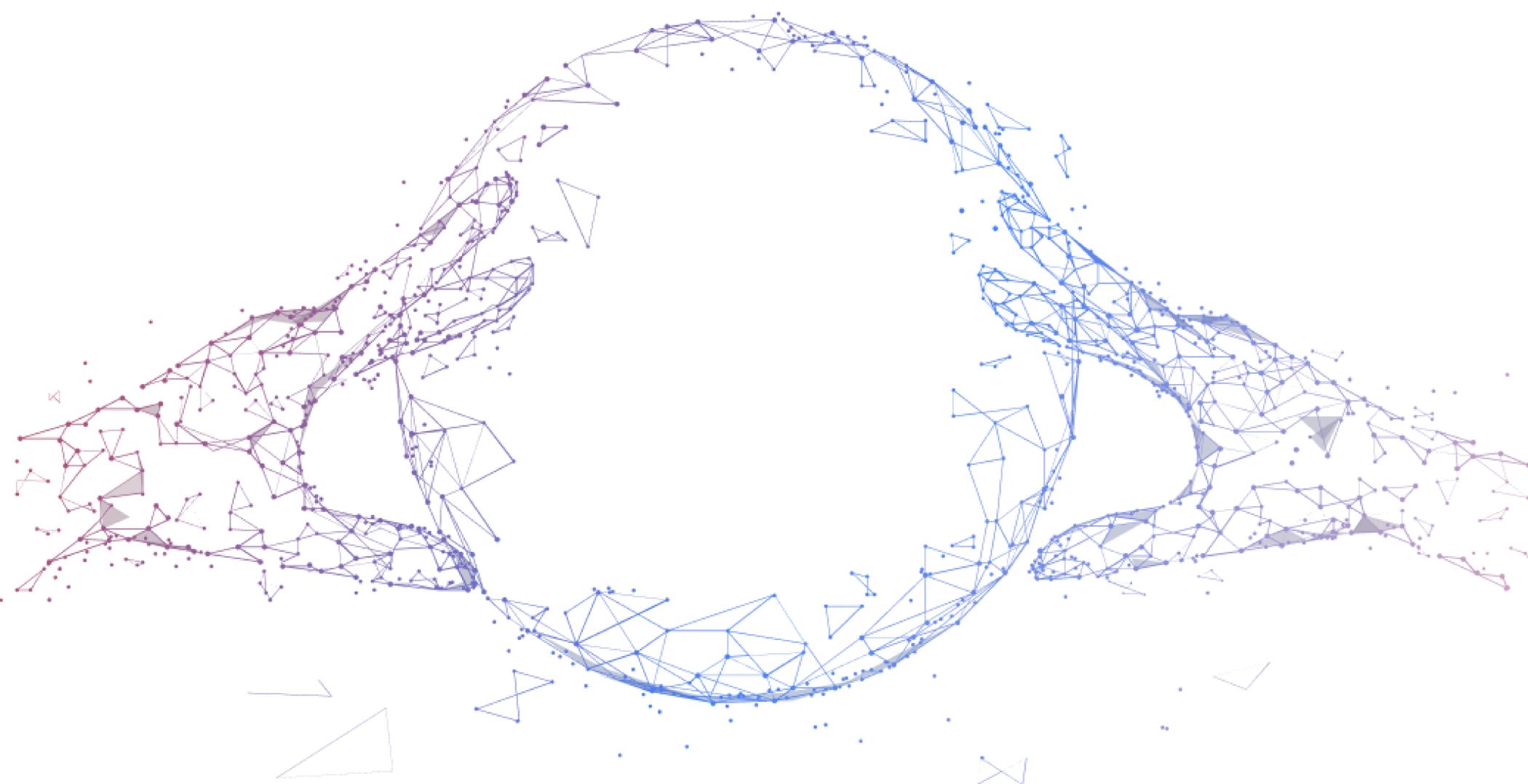
ИПИФ

# áIIEM

Для тех, кто хочет  
сохранить сбережения и  
получить дополнительную  
доходность.

**+3,0 %**

**USD**



## СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Фонд был создан в целях предоставления инвесторам доступа к долговым инструментам как развитых, так и развивающихся рынков, деноминированных в твердой валюте. Инвестиции в широкий спектр суверенных и корпоративных облигаций эмитентов с хорошим кредитным качеством.

Текущая стоимость пая

# \$ 1 002,13

## ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

### \$ 10 466 716,86

Дата запуска	24.10.2018
Валюта инвестирования	доллары США
Целевая доходность	3,0% годовых
Обращение на бирже	да
Тикер	FHJpc
Периодичность выкупа пая <sup>[1]</sup>	ежеквартально
Расходы фонда <sup>[2]</sup>	0,46%

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

### 14,34%

Доходность  
за 1 месяц

### 4,06%

Доходность  
за 6 месяцев

### 4,60%

Доходность  
с начала года

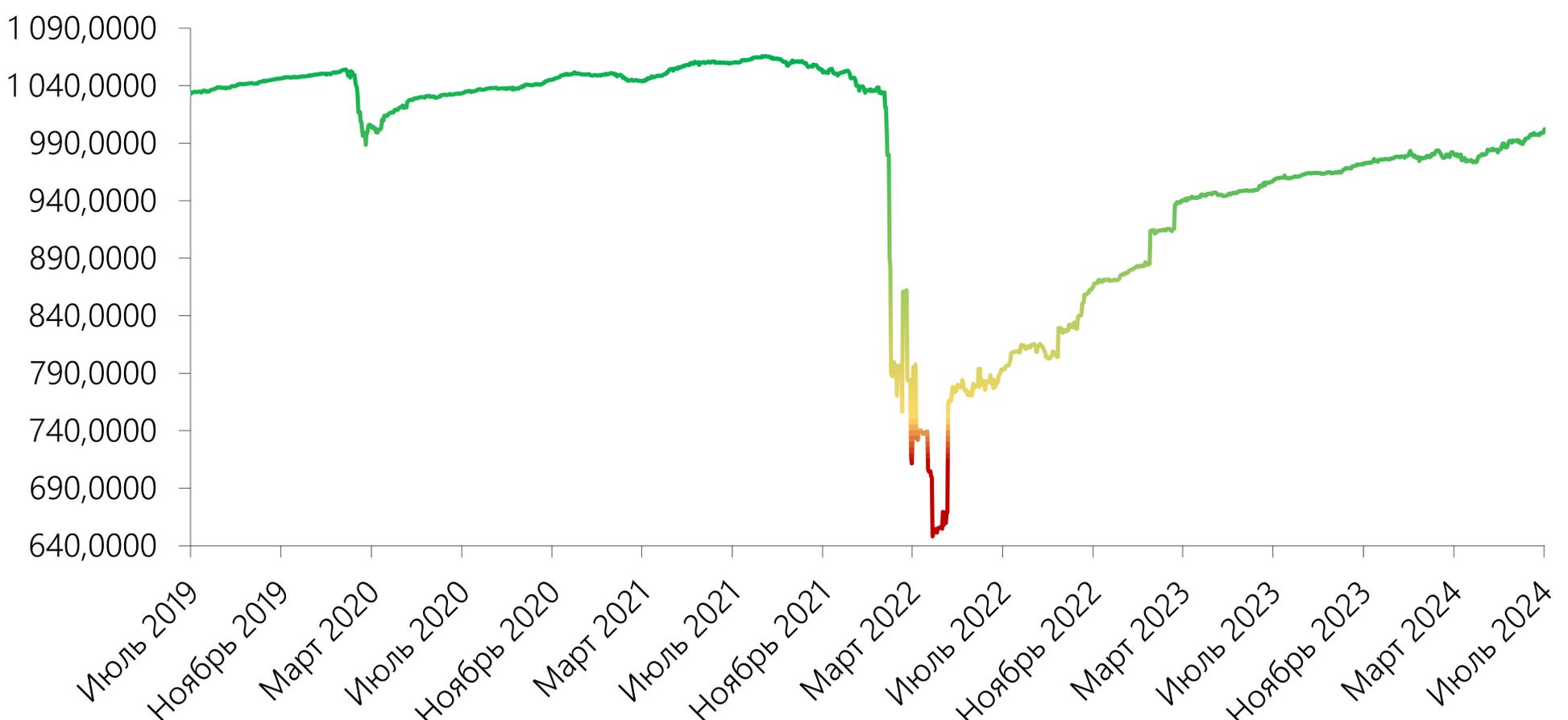
### 4,63%

Доходность  
за один год

### 0,04%

Доходность  
с даты запуска

## ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ

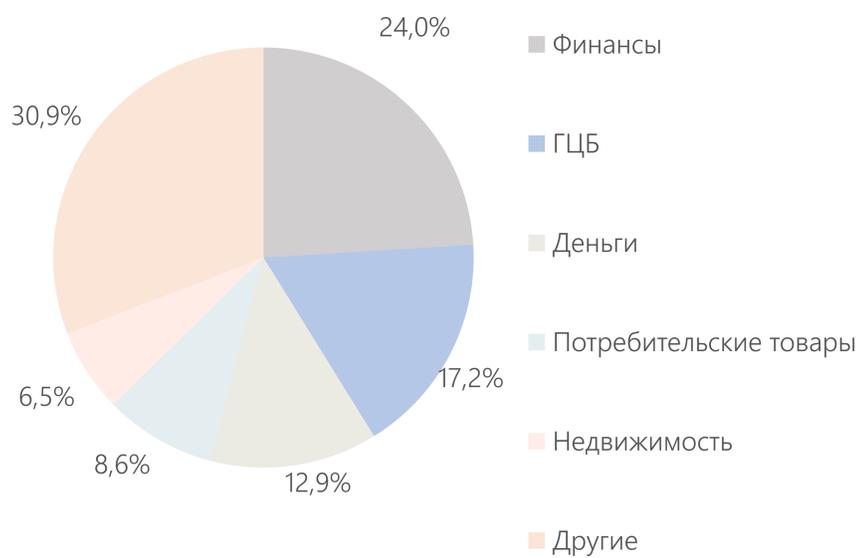


## ТОП-10 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

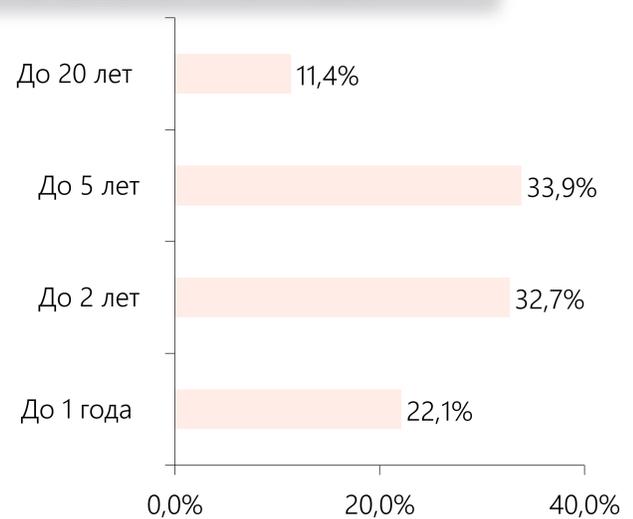
Эмитент	Рейтинг	Сектор	Вес, %
US Treasury NB	AA+	ГЦБ	17,15%
Pakuwon Jati Tbk	BB+	Недвижимость	6,46%
Citigroup Inc.	A	Финансы	5,74%
Hyundai Capital America	A-	Циклические товары	4,85%
Adaro Indonesia	BBB-	Энергетика	4,79%
JPMorgan Chase & Co.	AA-	Финансы	4,73%
Japfa Comfeed Indonesia	BB-	Потребительские товары	4,73%
Wells Fargo & Co.	A+	Финансы	4,67%
Starbucks Corp.	BBB	Потребительские товары	3,90%
Bank of America Corp.	AA-	Финансы	3,79%

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

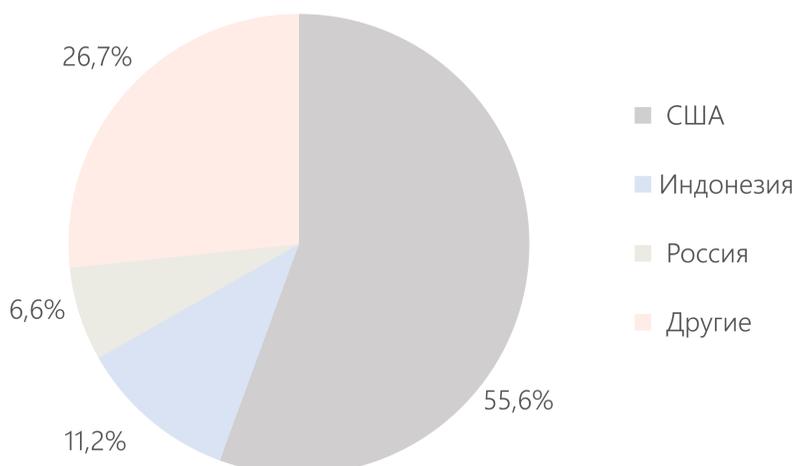
### ПО СЕКТОРАМ



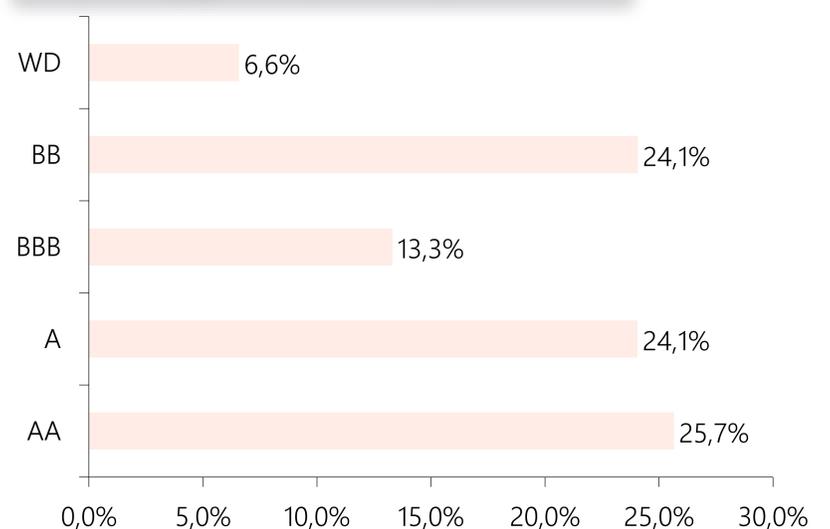
### ПО СРОКУ ПОГАШЕНИЯ



### ПО СТРАНАМ



### ПО КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ





## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию за 31.07.2024 г. стоимость чистых активов ИПИФ «allEM» (далее – Фонд) составила 10 466 716,86 долларов США, увеличившись на 124 961,36 долларов США с 28.06.2024 г.

На заседании ФРС 30-31 июля было решено сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 5,25%–5,50% восьмой раз подряд. Однако Регулятор заявил, что снижение ключевой ставки возможно на следующем заседании ФРС в сентябре 2024 года с целью избежать значительного ослабления рынка труда на фоне снижения уровня инфляции.

Экономика США продемонстрировала устойчивость и с начала года показала рост ВВП на уровне 2,1% годовых. На рынке труда в июне на каждого безработного приходилось 1,2 открытых вакансии, что ниже показателя марта 2022 года, когда ФРС начал повышать базовую ставку. Более того, данный показатель сейчас находится на уровне, который был до пандемии. Тем не менее уровень безработицы вырос до 4,1% в июне по сравнению с 3,7% в начале года.

Годовой уровень инфляции продолжает снижаться третий месяц подряд и достиг показателя в 3% в июне. Это самое низкое значение базовой инфляции в годовом исчислении с июня 2023 года и замедление по сравнению с 3,3% в мае. Экономисты ожидали, что базовая инфляция замедлится до 3,1% в мае.

В отчетном месяце не произошло значительных изменений в части структуры активов ИПИФ «allEM».

[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\* – 15,0%.

Комиссия банка-кастодиана – 0,36%.

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  
 @jysaninvest  
 @jusaninvestkz  
 @jusaninvest





#### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!**

Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 31.07.2024 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 паевых инвестиционных фондов, утвержденные решением Совета директоров АО «Jusan Invest» №27/07/20-01 от «27» июля 2020 г. и согласованные Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка «3» сентября 2020 г. Изменения и дополнения №1 в правила ИПИФ «állEM» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 25 декабря 2020 г., вступили в силу 31 января 2021 г. Изменения и дополнения №2 в правила ИПИФ «állEM» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 27 апреля 2021 г., вступают в силу 12 июня 2021 г.

Подробную информацию о деятельности АО «Jusan Invest» Вы можете получить по адресу: г. Астана, 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).