

ИПИФ

allGA

Для тех, кто ищет
долгосрочный рост
капитала.

+6 %

USD

СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Стратегия фонда предполагает инвестирование активов в дивидендные акции крупнейших мировых компаний, а также в высокодоходные долговые инструменты в целях получения стабильного денежного потока в виде купонов и дивидендов.

Фонд предполагает ежеквартальные выплаты денежного вознаграждения для держателей паев ИПИФ «allGA».

Текущая стоимость пая

\$ 990,62

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

\$ 2 143 713

Дата запуска	24.10.2018
Валюта инвестирования	доллары США
Целевая доходность	6% годовых
Дивидендная доходность	3% годовых
Обращение на бирже	Да
Тикер	FHJlag
Периодичность выкупа пая ^[1]	Ежеквартально
Расходы фонда ^[2]	0,98%

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении без учета дивидендов

21,47%

Доходность
за 1 месяц

2,91%

Доходность
за 6 месяцев

-2,73%

Доходность
за один год

0,27%

Доходность
с начала года

-0,17%

Доходность
с даты запуска

в годовом выражении с учетом дивидендов

21,47%

Доходность
за 1 месяц

4,39%

Доходность
за 6 месяцев

-0,56%

Доходность
за один год

0,27%

Доходность
с начала года

0,52%

Доходность
с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



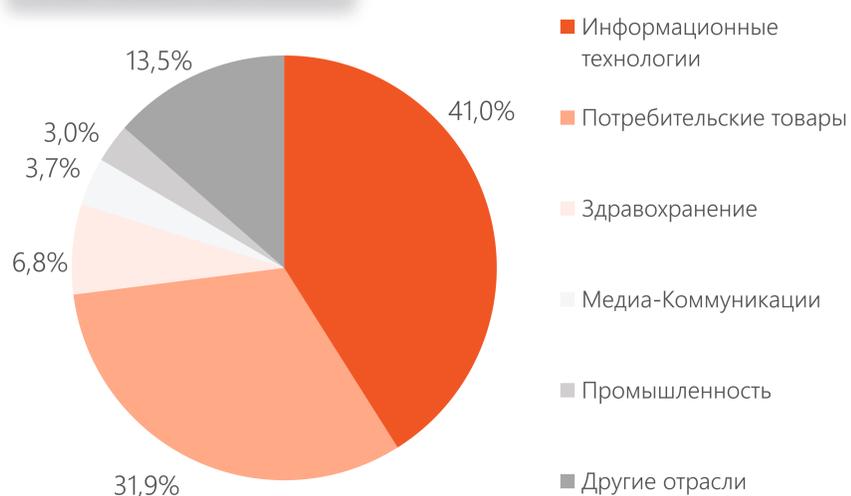
- выплата дивидендов

ТОП-10 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

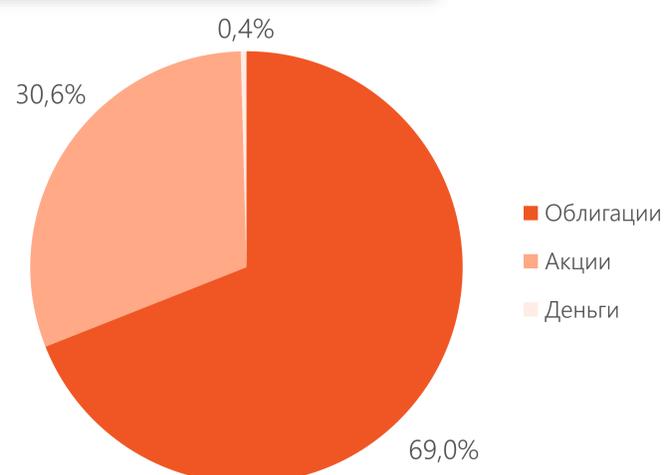
Финансовый инструмент	Класс актива	Сектор	Вес, %
Nestlé Holdings Inc.	Облигации	Потребительские товары	14,0%
Walmart Inc	Облигации	Потребительские товары	14,0%
PayPal Holdings Inc.	Облигации	Информационные технологии	13,8%
Amazon.com Inc.	Облигации	Информационные технологии	13,7%
Apple Inc.	Облигации	Информационные технологии	13,6%
АО "Air Astana"	Акции	Воздушный транспорт	4,3%
Occidental Petroleum Corporation	Акции	Энергетика	4,2%
Medtronic PLC	Акции	Здравоохранение	4,0%
Procter & Gamble Co	Акции	Потребительские товары	4,0%
JPMorgan Chase & Co	Акции	Финансы	3,4%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

ПО СЕКТОРАМ



ПО КЛАССАМ АКТИВОВ





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 29.03.2024 г. стоимость чистых активов ИПИФ «allGA» составила 2 143 713 доллара США, увеличившись на 33 955 долларов США с 29.02.2024 г.

По результатам заседания, которое состоялось 20 марта 2024 года, Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 5,25%-5,50% годовых. Это уже пятое подряд заседание, на котором решено сохранить ставки на прежнем уровне и удерживать ставку по федеральным фондам на самом высоком целевом диапазоне за последние 22 года. Председатель ФРС, Джером Пауэлл, подчеркнул, что ФРС по-прежнему нацелена на снижение инфляции до целевого уровня в 2%. Он также отметил, что экономика продемонстрировала значительный прогресс в достижении целей двойного мандата, при этом инфляция существенно снизилась, а рынок труда остается стойким, что является очень положительной новостью. Следующее заседания ФРС планируется 30 апреля — 1 мая, рынок с вероятностью 95,2% ожидает что регулятор оставит ставку на том же уровне, и ближайшее снижение ставок стоит ожидать в 2 квартале 2024 года.

28 марта 2024 года Бюро Экономического Анализа США представило третью оценку реального ВВП страны за 4 квартал 2023 года, отметив рост реального ВВП на 3,4% в годовом исчислении. Также, 29 марта бюро опубликовало данные о личных доходах американцев за февраль 2024 года: доходы увеличились на 66,5 миллиарда долларов США, что составляет 0,3% в месячном измерении.

В отчете Бюро Трудовой Статистики США, опубликованной за Февраль 2024 г. указывается что индекс потребительских цен (ИПЦ) увеличился на 0,4% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем после роста 0,3% в январе. За последние 12 месяцев индекс всех показателей вырос на 3,2% до корректировки на сезонность. Основной причиной роста ИПЦ в США является рост цен на жилье и бензин, которые составили около 60% от ежемесячного роста, также значительно выросла стоимость энергии и продукты для приготовления пищи вне дома. Без изменений остались цены на товары для приготовления пищи дома.

На рынке труда США за январь число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 275 000, и уровень безработицы увеличился до 3,9%. Прирост рабочих мест наблюдался в сфере здравоохранения, государственного сектора, общественного питания и мест потребления напитков, социальной помощи, а также в сфере транспорта и складирования.

К 28 марта 2024 года доходность 10-летних американских казначейских облигаций снизилась с 4,25% до 4,20% по сравнению с уровнем на 29 февраля 2024 года. Доходность 2-летних казначейских облигаций, более точно отражающая ожидания инвесторов относительно краткосрочных ставок, также снизилась с 4,64% до 4,59% за тот же временной период.

В отчетном периоде в структуре ИПИФ «allGA» не было изменений. Управляющая компания продолжает ведение инвестиционной деятельности в рамках стратегии ориентированной на дивиденды.

[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 – 0,50%;
- за успех* – 10,0%.

Комиссия банка-кастодиана – 0,48%.

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 29.03.2024 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 ИПИФ «allGA» утверждены решением Совета директоров АО «Jusan Invest» №27/07/20-01 от 27 июля 2020 г. и согласованы Национальным Банком Республики Казахстан 3 сентября 2020 г. Изменения и дополнения №1 в правила ИПИФ «allGA» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 25 декабря 2020 г. и вступили в силу 31 января 2021 г. Изменения и дополнения №2 в правила ИПИФ «allGA» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 27 апреля 2021 г. и вступили в силу 12 июня 2021 г. Изменения и дополнения №3 в правила ИПИФ «allGA» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 23 августа 2021 г., опубликованы на вебсайте Компании 3 сентября 2021 г., вступают в силу 4 октября 2021 г.

Подробную информацию о деятельности АО «Jusan Invest» Вы можете получить по адресу: Z05K7B0, 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.