

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

\$ 990,92

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

\$ 2 144 370

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]	0,86%

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

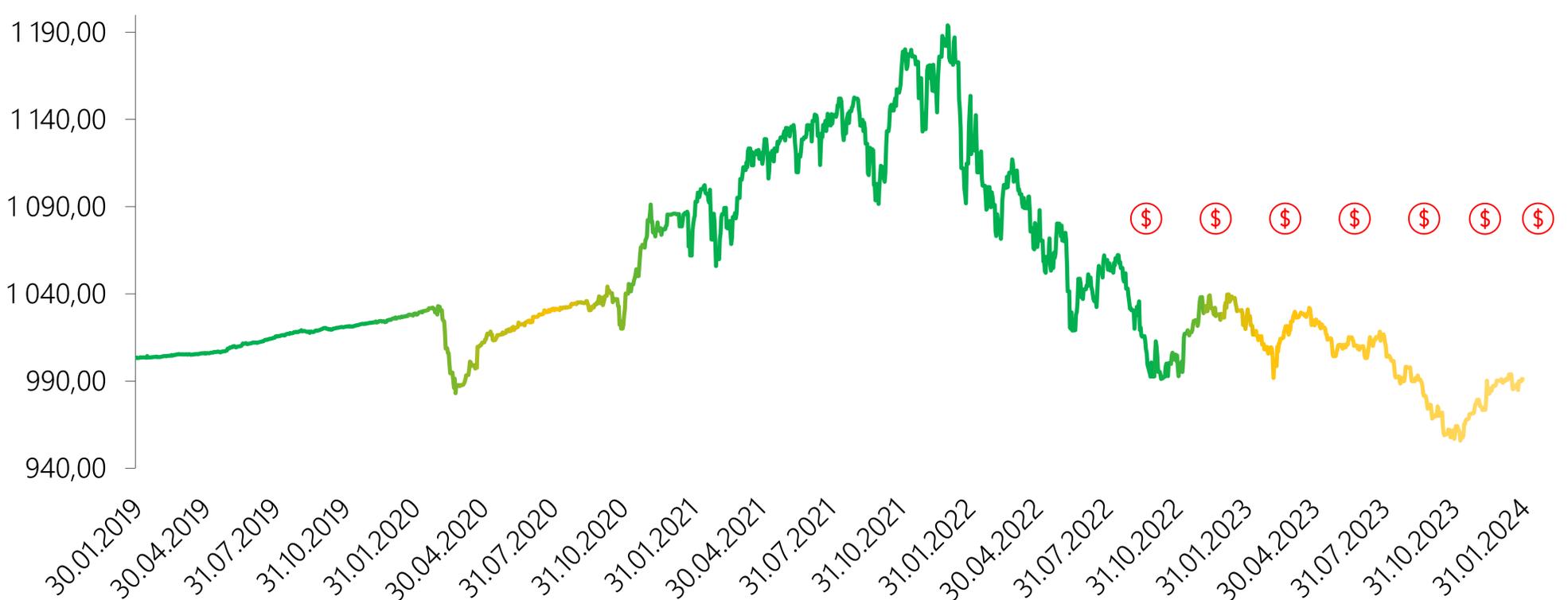
в годовом выражении без учета дивидендов

0,87%Доходность
за 1 месяц**-5,03%**Доходность
за 6 месяцев**-3,16%**Доходность
за один год**1,17%**Доходность
с начала года**-0,17%**Доходность
с даты запуска

в годовом выражении с учетом дивидендов

0,87%Доходность
за 1 месяц**-2,17%**Доходность
за 6 месяцев**-1,00%**Доходность
за один год**1,17%**Доходность
с начала года**0,54%**Доходность
с даты запуска

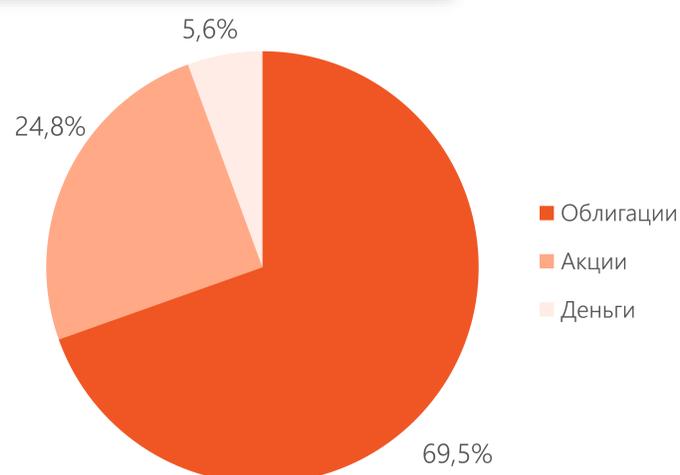
ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



- выплата дивидендов

**ТОП-10 ПОЗИЦИЙ ФОНДА**

Финансовый инструмент	Класс актива	Сектор	Вес, %
Nestlé Holdings Inc.	Облигации	Потребительские товары	14,1%
Walmart Inc	Облигации	Потребительские товары	14,0%
Apple Inc.	Облигации	Информационные технологии	13,8%
PayPal Holdings Inc.	Облигации	Информационные технологии	13,8%
Amazon.com Inc.	Облигации	Информационные технологии	13,7%
Medtronic PLC	Акции	Здравоохранение	4,0%
Procter & Gamble Co	Акции	Потребительские товары	3,9%
Occidental Petroleum Corporation	Акции	Энергетика	3,7%
Verizon Communications Inc.	Акции	Телекоммуникации	3,4%
JPMorgan Chase & Co	Акции	Финансы	3,0%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА**ПО СЕКТОРАМ****ПО КЛАССАМ АКТИВОВ**



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 31.01.2024 г. стоимость чистых активов ИПИФ «allGA» составила 2 144 370 доллара США, увеличившись на 369 354 долларов США с 31.12.2023 г. Снижение активов произошло на фоне выхода пайщиков фонда.

31 января на заседании ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 5,25%–5,50%, самого высокого уровня за последние два десятилетия, ожидая более убедительных доказательств устойчивого снижения инфляции. После заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что вероятность снижения в марте мала, рыночная вероятность снижения в марте упала с 50% до 35%, согласно CME Group. Инвесторы ожидают, что ФРС снизит ставки на 1,5 процентных пункта в этом году, что эквивалентно сокращению на четверть процентного пункта на шести из семи заседаний. Пауэлл подчеркнул, что ФРС может замедлить процесс снижения ставок, если инфляция окажется более устойчивой, но также может ускорить снижение ставок при ослаблении рынка труда или низкой инфляции. ФРС начинает рассматривать сценарии, при которых ставки могут быть снижены даже при стабильном росте экономики. Нейтральная позиция становится более целесообразной в текущей ситуации, считают экономисты, несмотря на неопределенности вокруг общего экономического положения.

Рост экономики США составил 3,1% за последний год, согласно данным Коммерческого департамента. Дефлятор ВВП, еще один измеритель инфляции, прошел ниже прогнозов – 1,5% против 2,3%. Согласно прогнозам, снижение базовой ставки начнется со второго квартала 2024 года и составит 3,75%–4,00%. Годовая динамика индекса потребительских цен (ИПЦ) совпала с оценкой рынка и прогнозами экспертов. В декабре ИПЦ вырос на 3,4% год-к-году выше чем рыночные ожидания 3,2% (в ноябре — 3,1%). Базовый показатель без учета цен на продукты питания и энергоносители сократила прирост до уровня 3,9%. Отчет по обращениям американцев за пособиями по безработице, который, наконец, отразил хоть какие-то экономические ухудшения. Недельный объем заявок поднялся со 189 до 214 тысяч, хотя аналитики ждали роста лишь до 200 тысяч. Повысилось и общее число лиц, получающих такие пособия. Также отмечен прирост числа рабочих мест на 216 000 в прошлом месяце, преимущественно в различных отраслях, согласно отчету Департамента труда. Этот прирост оказался больше, чем в ноябре (173 000) и превысил ожидания экономистов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла в январе с 3,88% до 3,99%. Доходность 2-летних казначейских облигаций США, которая более точно отражает ожидания инвесторов в отношении краткосрочных ставок, выросла с 4,23 до 4,27%.

В отчетном периоде были полностью проданы акции ExxonMobil и также погасились облигации The Goldman Sachs Group, Inc. Также, в отчетном периоде Управляющая компания объявила о выплате дивидендов за 4 квартал 2023 года держателям паев ИПИФ «allGA» в размере 7,42 долларов США на 1 пай.

[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* – 20,0%.

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 31.01.2024 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.