

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

\$ 976,37

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда	
\$ 1 258 733,32	
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

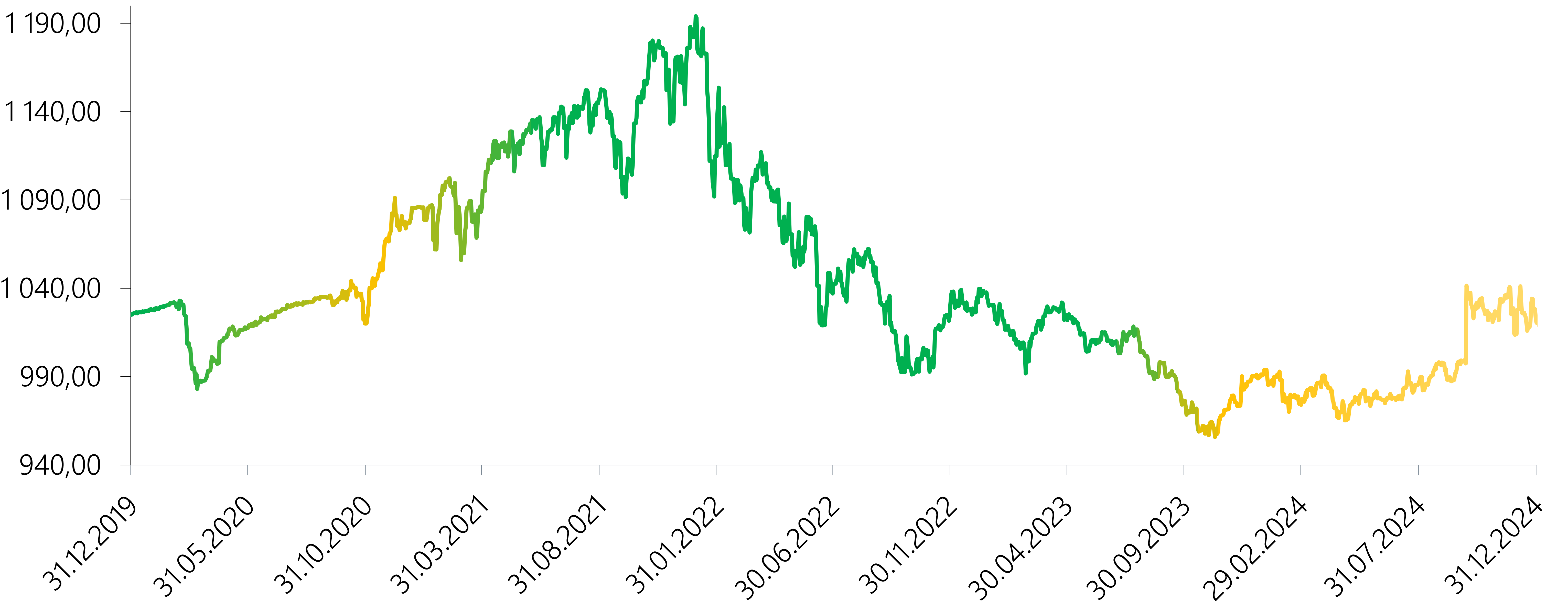
в годовом выражении без учета дивидендов

-1,40%	-2,43%	-5,80%	-0,95%	-0,38%
Доходность за посл. 12 месяцев	Доходность за 2 года	Доходность за 3 года	Доходность за 5 лет	Доходность с даты запуска

в годовом выражении с учетом дивидендов

-0,68%	-0,65%	-4,56%	-0,09%	0,33%
Доходность за посл. 12 месяцев	Доходность за 2 года	Доходность за 3 года	Доходность за 5 лет	Доходность с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ

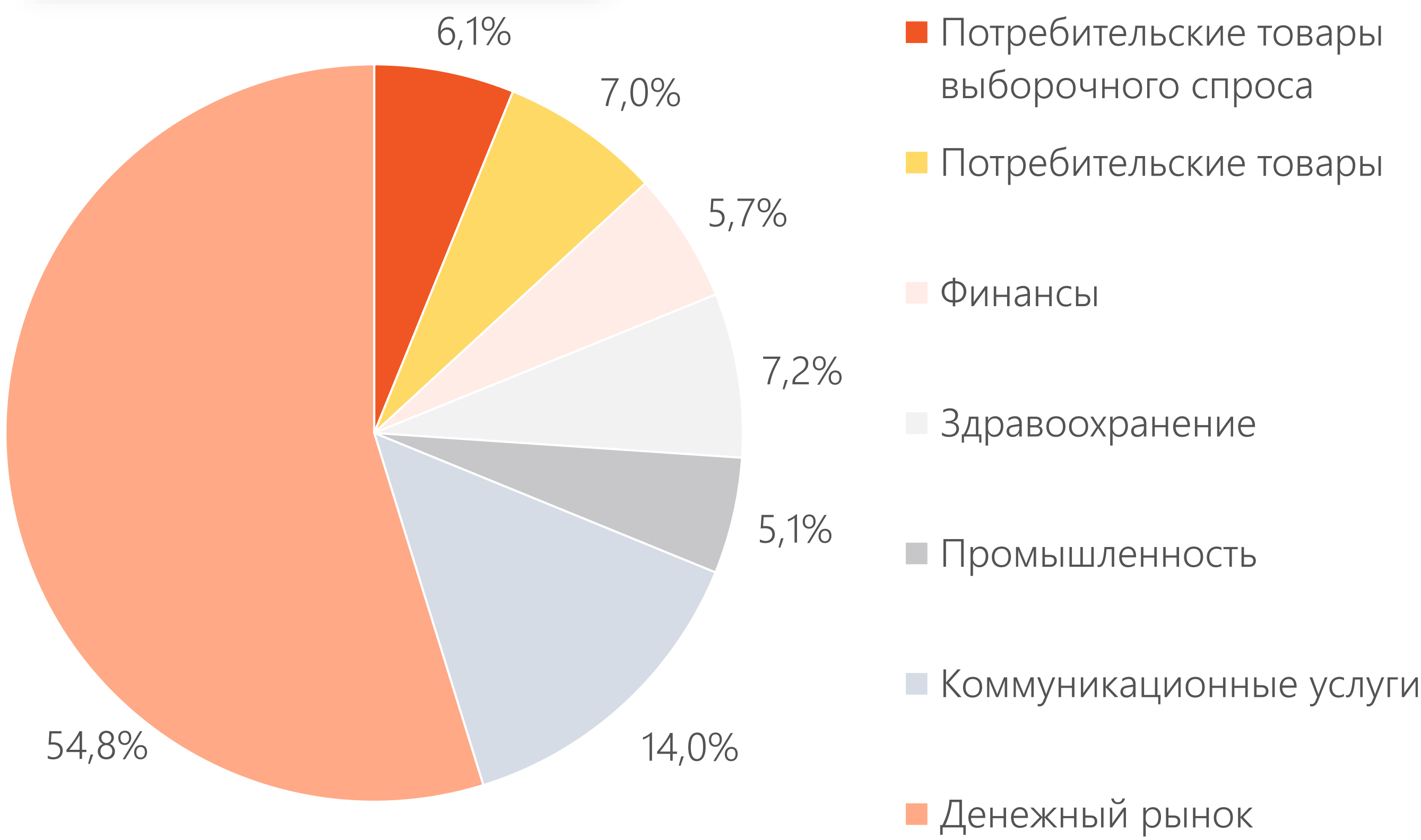


ТОП-10 ПОЗИЦИЙ ФОНДА

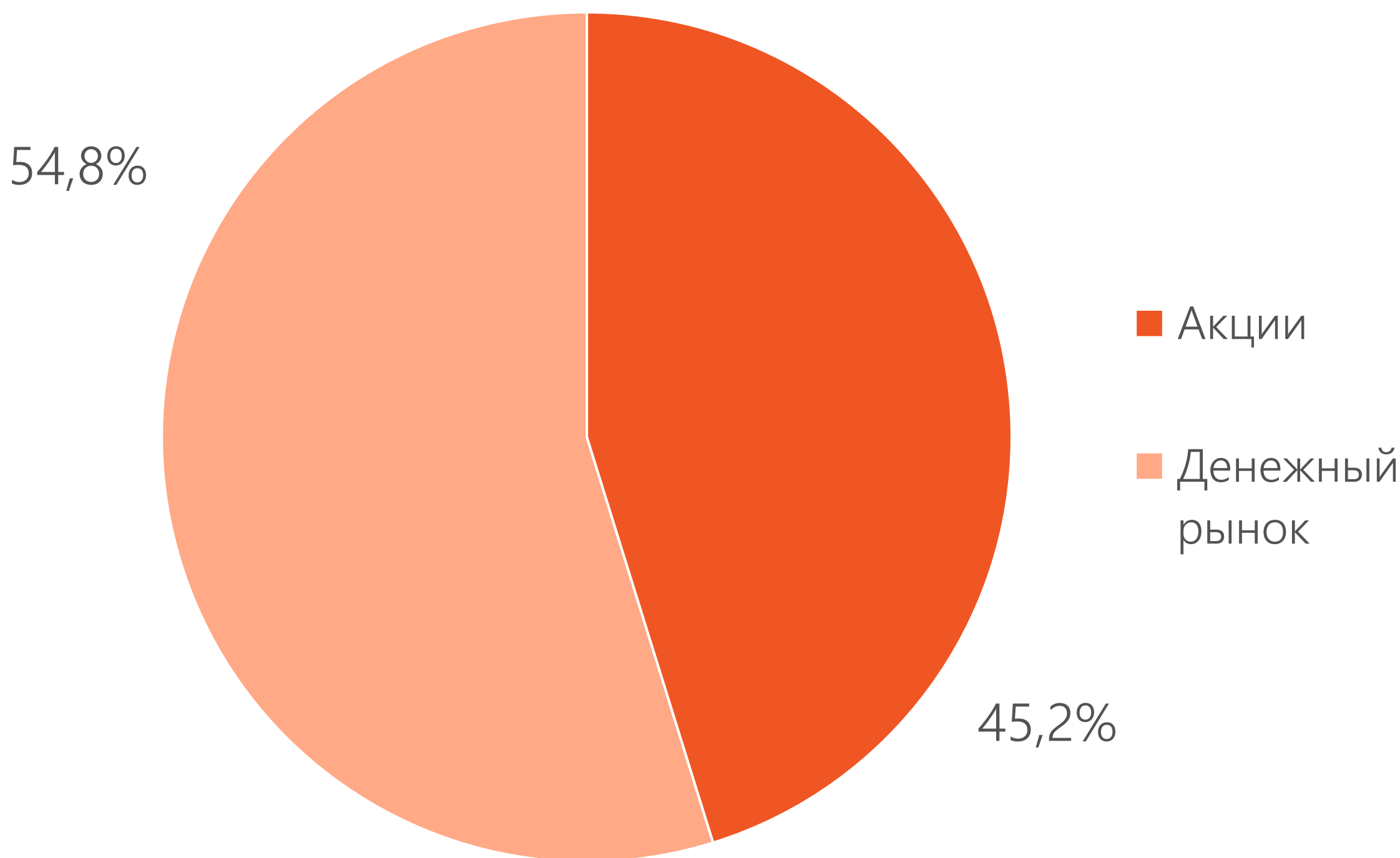
Финансовый инструмент	Класс актива	Сектор	Вес, %
Операции репо	Денежный рынок	-	48,99%
Alphabet Inc.	Акции	Коммуникационные услуги	7,96%
The Procter & Gamble Company	Акции	Потребительские товары	7,01%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Акции	Потребительские товары выборочного спроса	6,14%
АО "Народный Банк Казахстана"	Акции	Финансы	5,72%
Verizon Communications Inc.	Акции	Коммуникационные услуги	5,53%
АО "Эйр Астана"	Акции	Промышленность	5,10%
Pfizer Inc.	Акции	Здравоохранение	4,60%
Johnson & Johnson	Акции	Здравоохранение	2,59%
Warner Bros. Discovery, Inc.	Акции	Коммуникационные услуги	0,55%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

ПО СЕКТОРАМ



ПО КЛАССАМ АКТИВОВ



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 31.12.2024 г. стоимость чистых активов ИПИФ «allGA» составила 1 258 733,32 долларов США, уменьшившись на 65 199 долларов США с 29.11.2024 г.

В 2024 году экономика США продемонстрировала устойчивый рост ВВП. В течение первых трех кварталов 2024 года рост ВВП составил в среднем 2,4% в квартальном исчислении, и ФРС прогнозирует такой же темп и в четвертном квартале. Вместе с тем, в 2024 году инфляция продолжила понижательную динамику, снизившись с 3,4% в декабре 2023 года до 2,7% в ноябре 2024 года, становясь все ближе к целевому уровню Федеральной резервной системы в 2%. В это же время уровень безработицы за аналогичный период вырос с 3,7% до уровня 4,2%.

В январе рынок готовится к приходу к руководству новой администрации во главе с президентом Трампом. Первоначальная реакция рынков на эту новость была благоприятной, поскольку ожидалось, что новая администрация сможет заложить прочный фундамент экономики и обеспечить дальнейший рост. В то же время сохранялась неопределенность в отношении потенциальных последствий экономической политики новой администрации. Экономическая политика Дональда Трампа, основанная на протекционизме, оказывает разнонаправленное влияние, но в целом ведет к увеличению инфляции. К примеру, значительное и повсеместное повышение импортных пошлин в краткосрочной перспективе (до 2-3 лет) может поспособствовать стимулированию внутреннего производства, но одновременно вызовет неизбежный рост потребительских цен.

Что касается работы центральных банков развитых стран, регуляторы начали нормализацию политики в 2024 году, но устойчивый рост и нестабильная инфляция заставили рынки снизить ожидания относительно скорости снижения ставок, особенно в США. На последнем заседании ФРС просигнализировал о более осторожной позиции в отношении будущих снижений ставок. Новый прогноз регулятора предполагает только два снижения ставки в 2025 году по сравнению с четырьмя, ожидавшимися в сентябре, что отражает устойчивость экономики и сохраняющуюся инфляцию.

В предстоящем квартале мы планируем осуществить ребалансировку портфеля, увеличив долю долевого финансовых инструментов.

[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



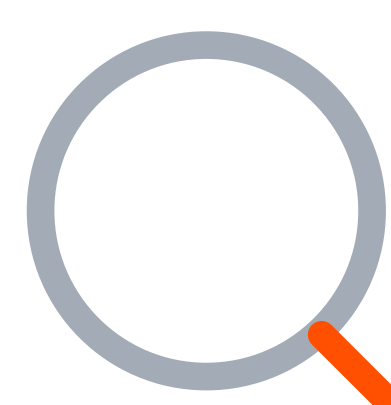
ВСТРОЕННАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

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.



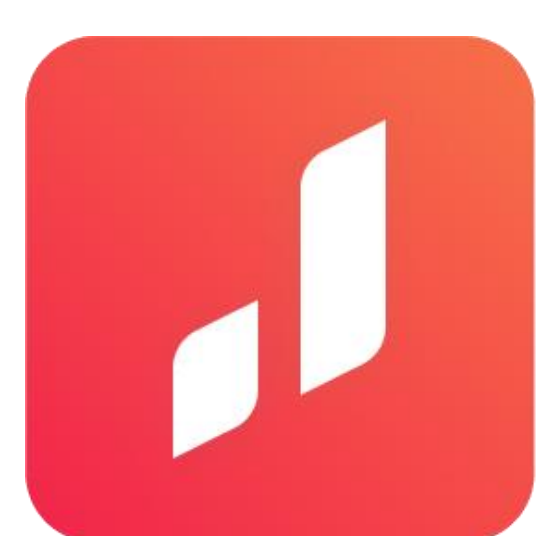
НАДЕЖНОСТЬ

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.



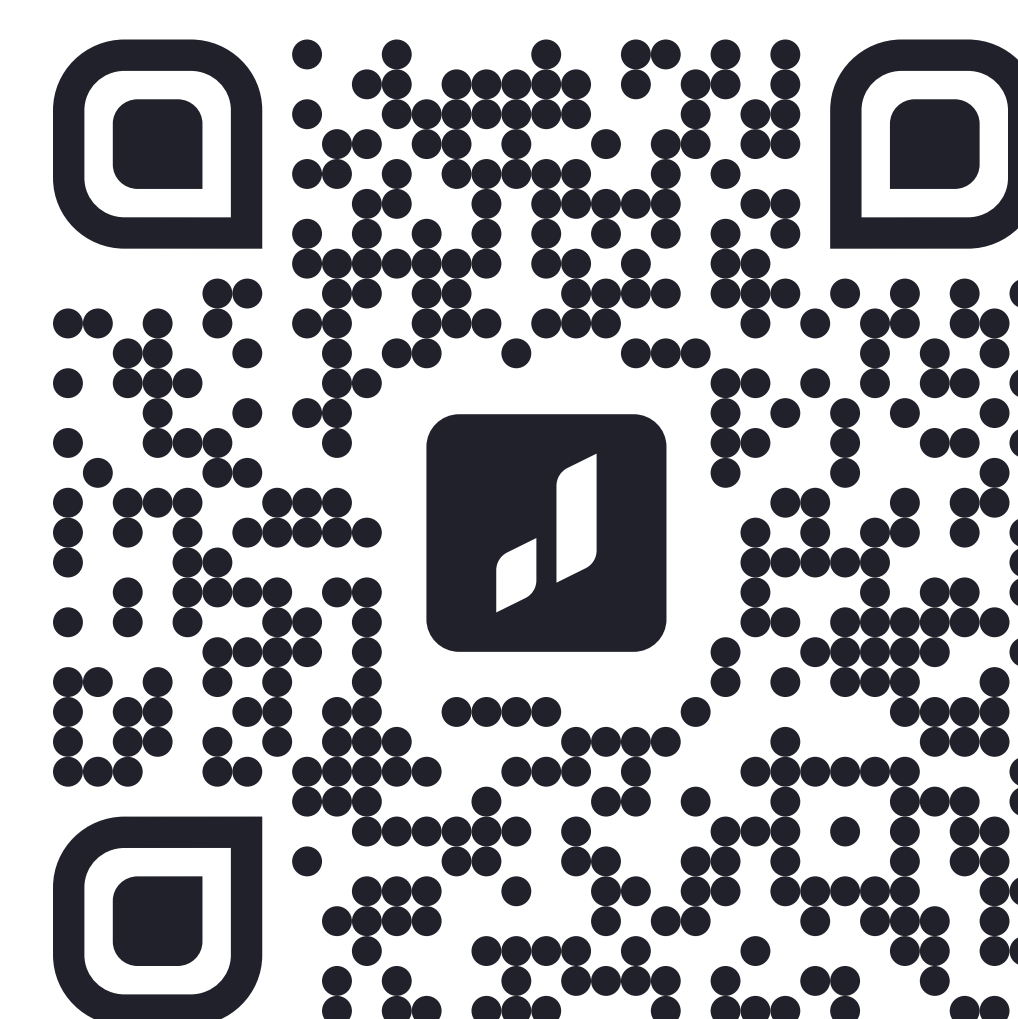
JUSAN
Инвестиции

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 31.12.2024 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.