

ИПИФ

# doSTAR

Для тех, кто ищет  
долгосрочный рост капитала  
и готов принять некоторую  
волатильность в доходах

**+18 %**

**KZT**



СТРАТЕГИЯ ФОНДА

Фонд инвестирует в акции мировых компаний. В структуре фонда клиенты могут найти акции **системообразующих компаний**, которые доказали временем свою надежность и доходность. В данном фонде ожидается **высокий** рост, соответствующий своему риску.

Текущая стоимость пая

₸ 10 010,12

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

**-254,14%**

Доходность за 1 месяц

**-40,12%**

Доходность за 6 месяцев

**-41,48%**

Доходность с начала года

**-19,65%**

Доходность за один год

**0,02%**

Доходность с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



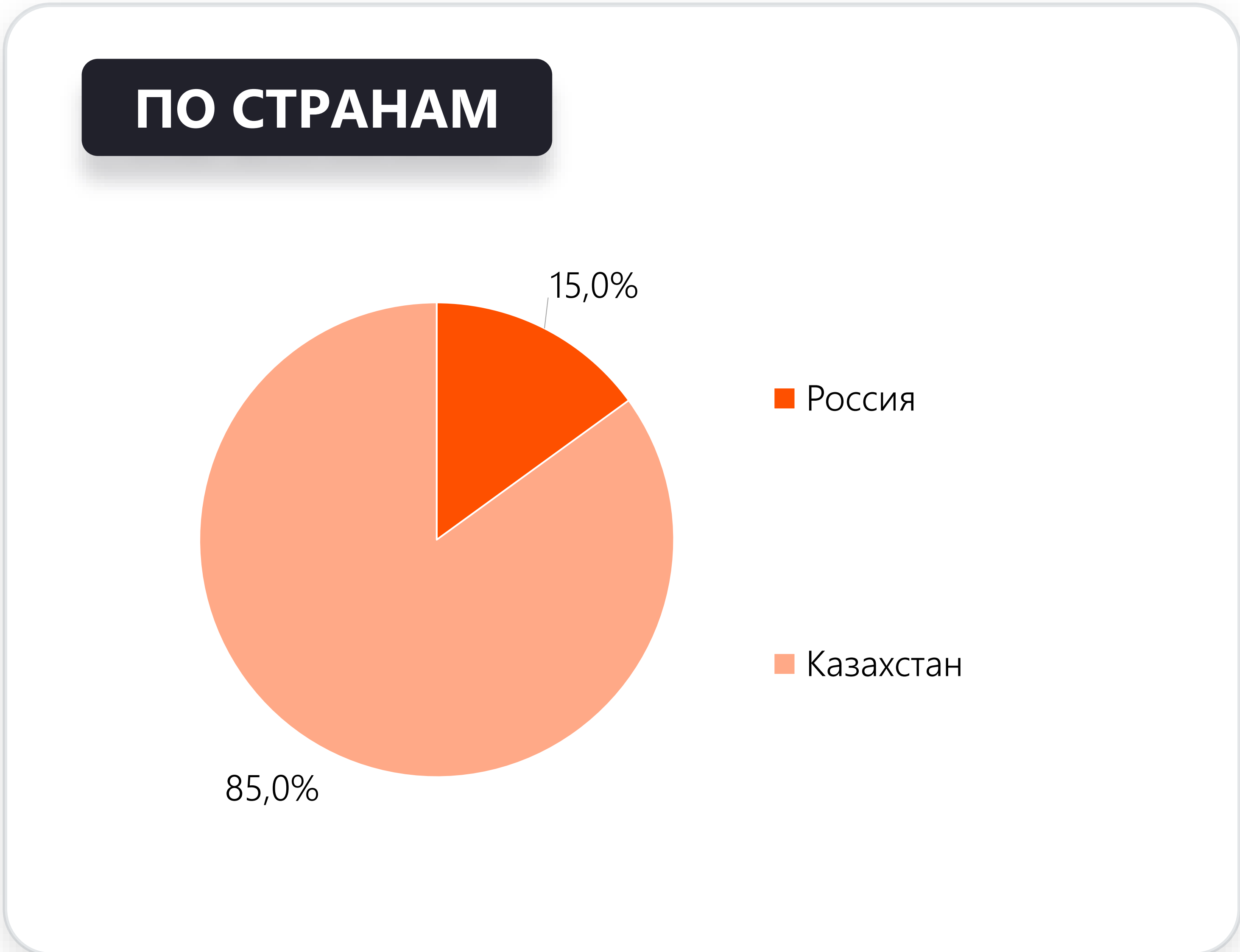
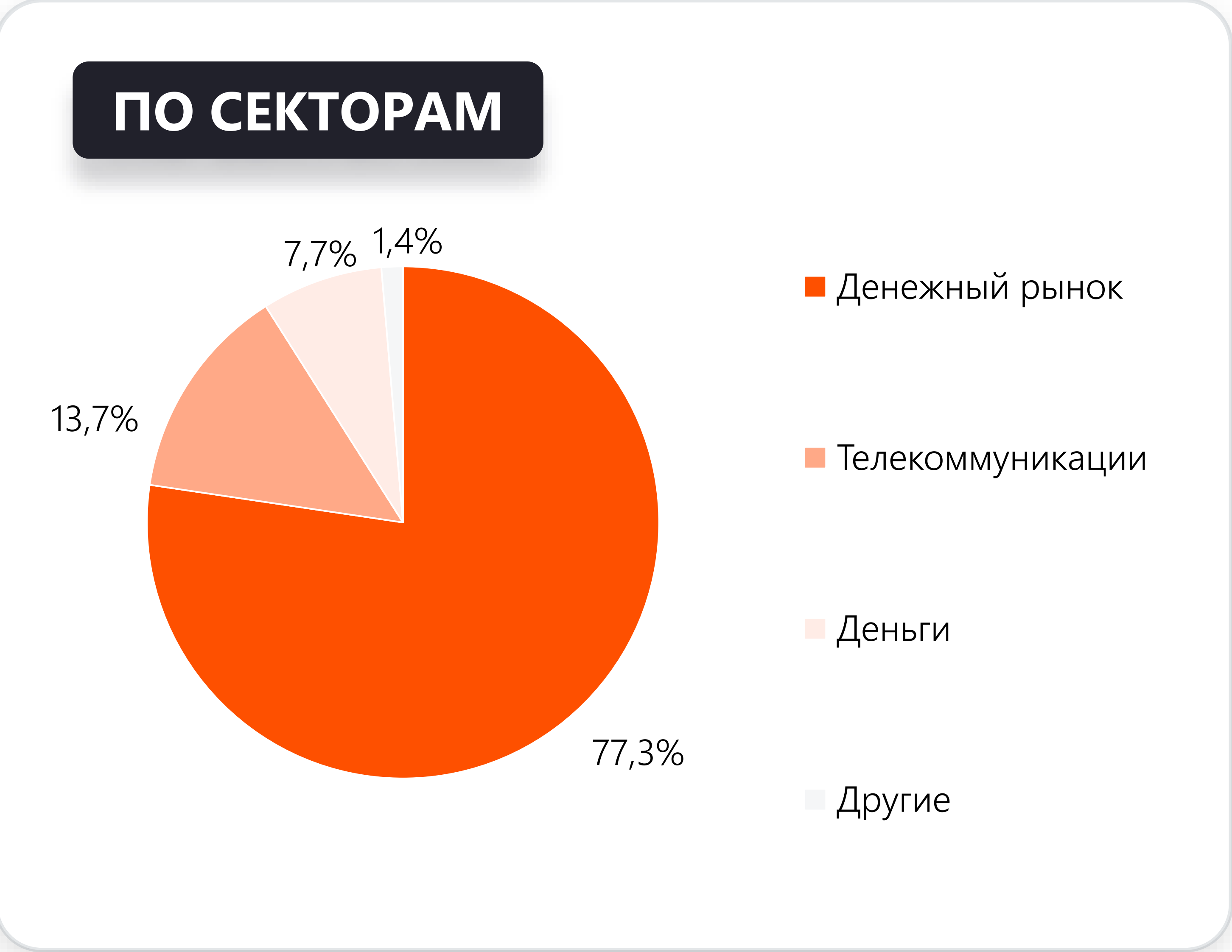
ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Активы Фонда                            |               |
| ₸ 92 971 584,87                         |               |
| Дата запуска                            | 24.10.2018    |
| Валюта инвестирования                   | тенге         |
| Целевая доходность                      | 18% годовых   |
| Обращение на бирже                      | да            |
| Тикер                                   | FHJIds        |
| Периодичность выкупа пая <sup>[1]</sup> | ежеквартально |
| Расходы фонда <sup>[2]</sup>            | 0,68%         |

ТОП 5-ПОЗИЦИЙ ФОНДА

| Эмитент                                     | Сектор             | Вес, % |
|---------------------------------------------|--------------------|--------|
| ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» | Денежный рынок     | 77,34% |
| Денежные средства                           | Деньги             | 7,65%  |
| АФК «Система»                               | Телекоммуникации   | 13,65% |
| ПАО «ГМК «Норильский никель»                | Металлургия        | 0,83%  |
| ООО «Ритейл Групп"                          | Розничная торговля | 0,38%  |
| ПАО «Русагро»                               | Агропромышленность | 0,15%  |

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА



## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 28.06.2024 г. стоимость чистых активов ИПИФ «doSTAR» составила 92 971 584,87 тенге, снизившись на 23 287 977,68 тенге с 31.05.2024 г.

На последнем заседании по базовой ставке от 3 июня Нацбанк принял решение снизить базовую ставку до 14,50%, возобновив динамику снижения ключевой ставки. Регулятор отметил, что «в текущих условиях наблюдается снижение годовой инфляции в соответствии с прогнозами». Однако сохраняется дезинфляционная позиция Нацбанка в связи с вновь возросшими инфляционными ожиданиями.

Инфляция в Казахстане в июне замедлилась с 0,6% до 0,4% в месячном исчислении, а годовой показатель снизился с 8,7% до 8,5%. В то же время курс USD/KZT за май вырос с 447,3 до 473,0. Это ослабление произошло из-за уменьшения участия Национального банка в валютных торгах, санкций против Московской биржи, включая её роль как акционера KASE, а также опасений, что россияне могут снова начать активно покупать доллары в Казахстане.

Стоимость чистых активов ИПИФ «doSTAR» снизилась на фоне реализации обыкновенных акций РФ. В связи с планируемым выходом крупного пайщика из ИПИФ "doSTAR" 15.07.2024 г. возникла необходимость увеличения ликвидности портфеля для обеспечения денежных средств на выкуп паев. Учитывая неактивный рынок и сложности в реализации ценных бумаг российских эмитентов, а также имеющиеся индикативные предложения, полученные в результате направленных запросов к активным контрагентам АО "Jusan Invest", были проданы обыкновенные акции ПАО "РусГидро" (ISIN: RU000A0JPKH7), ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (ISIN: RU0007775219), ПАО "ФосАгро" (ISIN: RU000A0JRKT8), ПАО "Газпром" (ISIN: RU0007661625), ПАО "Сбербанк" (ISIN: RU0009029540) и депозитарные расписки "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" (ISIN: US69343P1057) из портфеля ИПИФ "doSTAR".

[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.

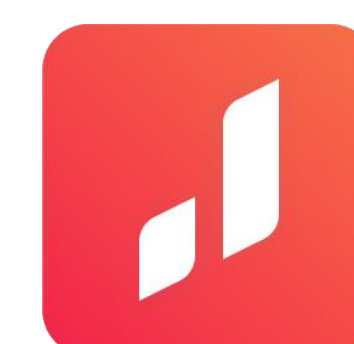
Комиссия управляющей компании:

- за управление – 0,20%;
- за успех\* – 15,0%.

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.



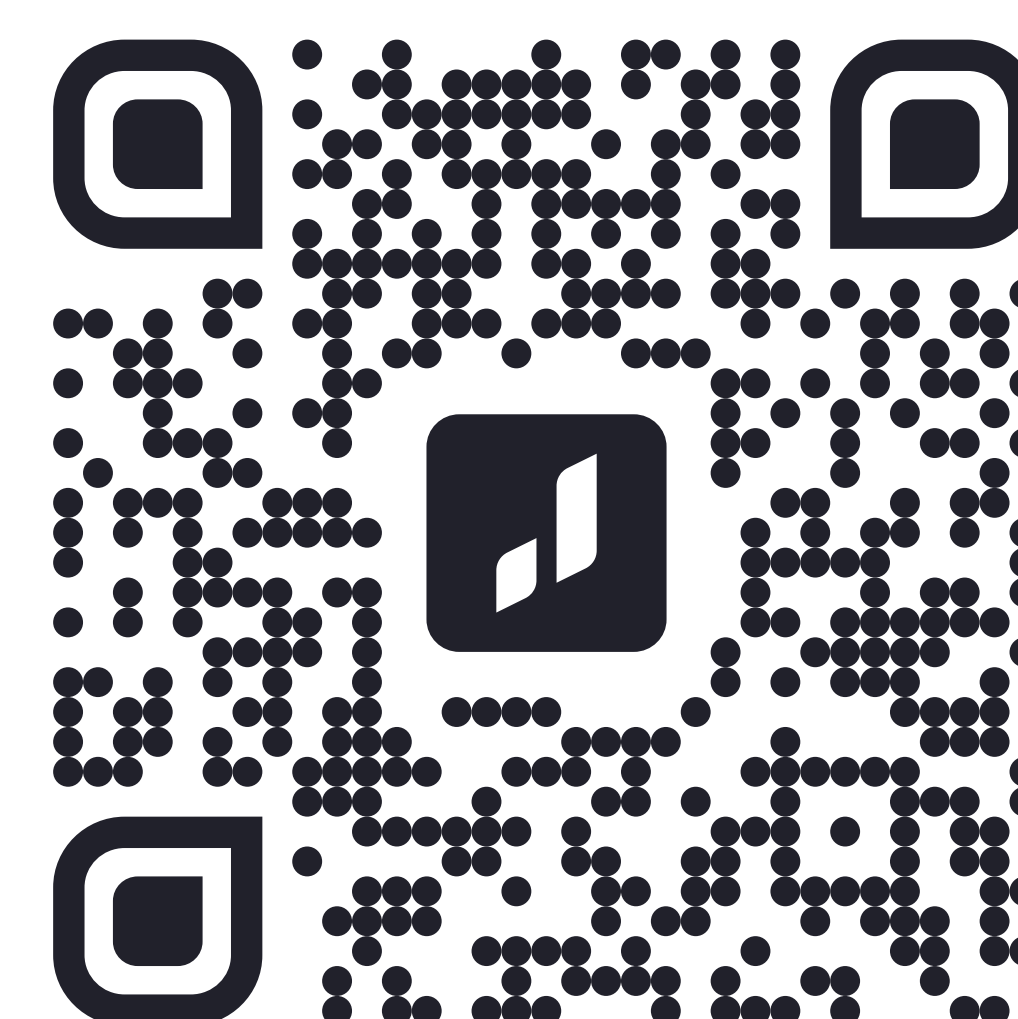
**JUSAN**  
Инвестиции

### КОНТАКТЫ

[sales@jusaninvest.com](mailto:sales@jusaninvest.com)  
+7 707 264 40 00  
[www.jusaninvest.kz](http://www.jusaninvest.kz)

### МЫ В СОЦ СЕТЯХ

@jusaninvestkz  
 @jusaninvest  
 @jysaninvest  
 @jusaninvestkz  
 @jusaninvest





### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Информация, изложенная в данном документе, актуальна за 28.06.2024 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 «doSTAR» утверждены решением Совета директоров АО «Jusan Invest» №09/09/19-01 от 09 сентября 2019 г. и согласованы Национальным Банком Республики Казахстан 17 октября 2019 г. Изменения и дополнения №1 в правила ИПИФ «doSTAR» 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 «doSTAR» 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 «doSTAR» 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: 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).