

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

₸ 12 741,38

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ

в годовом выражении

-9,52%

Доходность
за 1 месяц

-6,21%

Доходность
за 6 месяцев

3,62%

Доходность
за один год

5,77%

Доходность
с начала года

5,05%

Доходность
с даты запуска

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ



ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Активы Фонда

₸ 170 922 512

Дата запуска

24.10.2018

Валюта инвестирования

тенге

Целевая доходность

18% годовых

Обращение на бирже

да

Тикер

FHJIds

Периодичность выкупа пая ^[1]

ежеквартально

Расходы фонда ^[2]

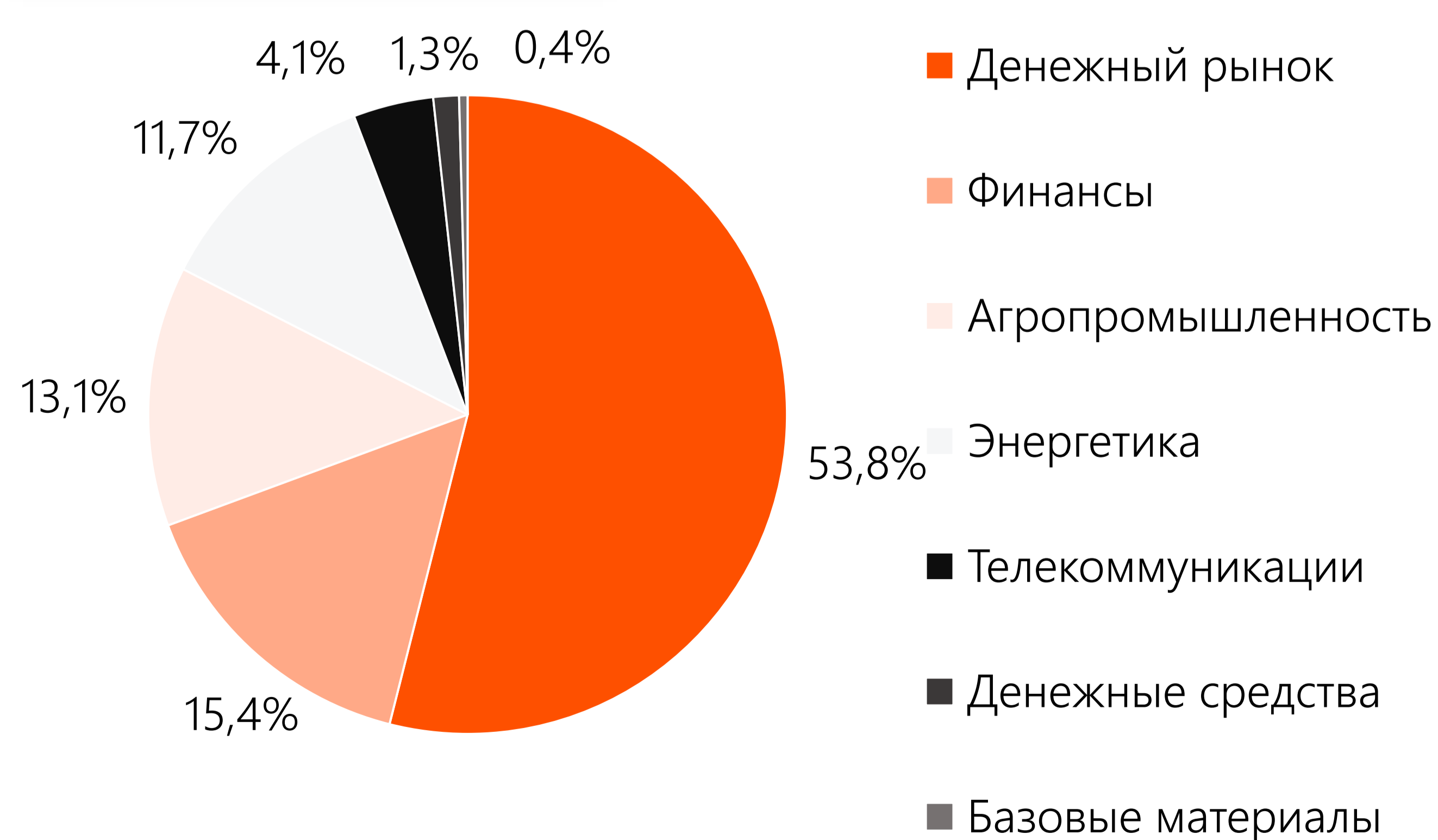
0,68%

ТОП 10-ПОЗИЦИЙ ФОНДА

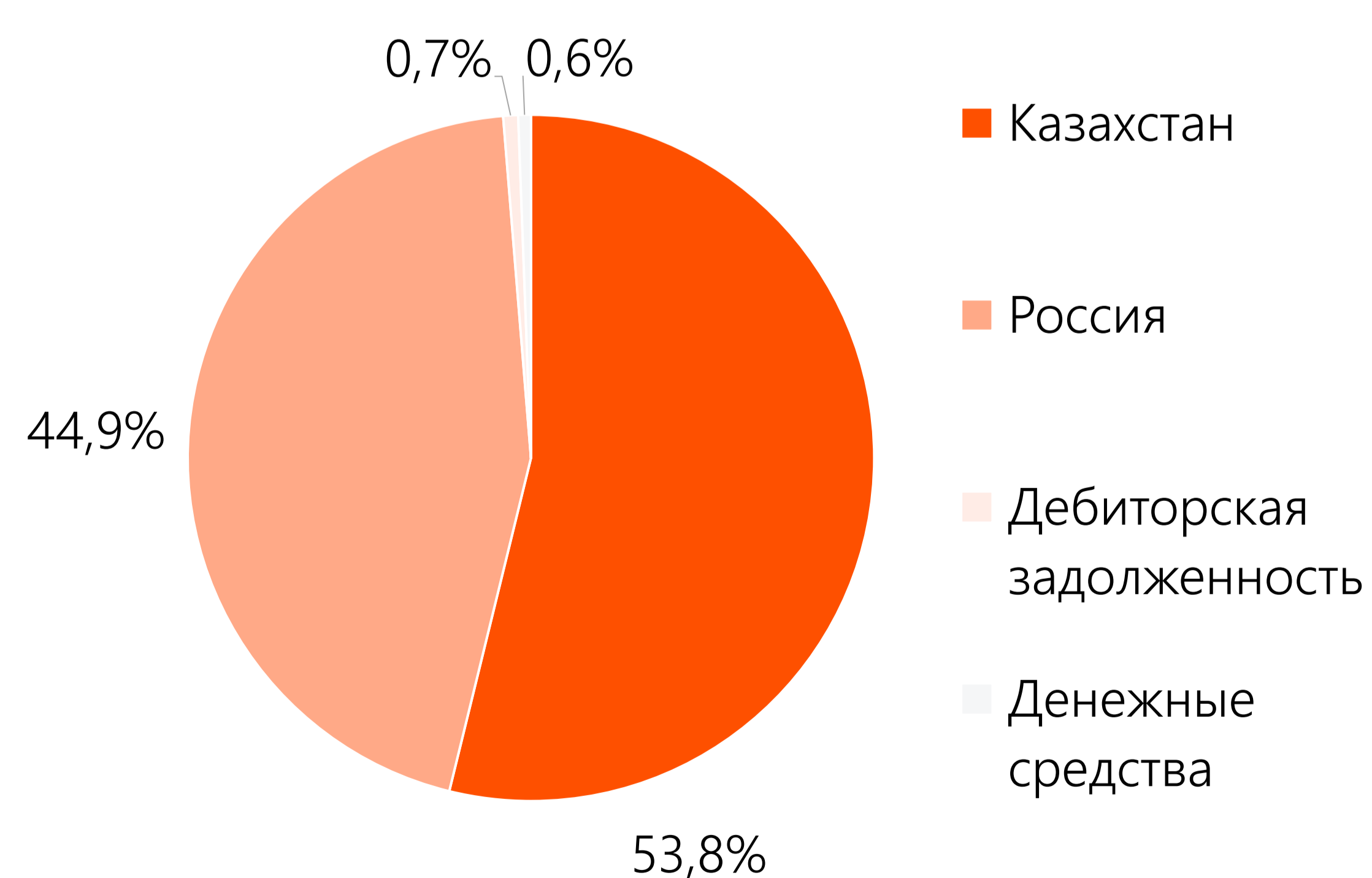
Эмитент	Сектор	Вес, %
Министерство финансов Республики Казахстан	Денежный рынок	53,8%
ПАО «ФосАгро»	Агропромышленность	13,1%
ПАО «Сбербанк»	Финансы	8,4%
ПАО АФК «Система»	Финансы	7,0%
ПАО «Газпром»	Энергетика	4,3%
ПАО «Мобильные ТелеСистемы»	Телекоммуникации	4,1%
ПАО «РусГидро»	Энергетика	4,0%
ПАО «Сургутнефтегаз»	Энергетика	2,4%
ПАО «Лукойл»	Энергетика	0,9%
Дебиторская задолженность	Деньги	0,7%

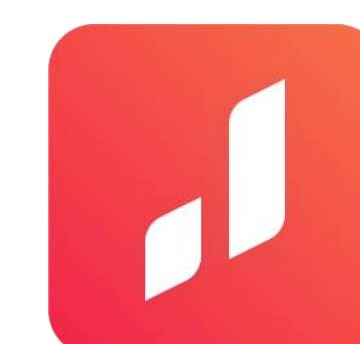
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА

ПО СЕКТОРАМ



ПО СТРАНАМ





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 29.03.2024 г. стоимость чистых активов ИПИФ «doSTAR» составила 170 922 512 тенге, уменьшившись на 1 303 102 тенге с 29.02.2024 г.

22 марта 2024 года Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Такое решение обусловлено постепенным ослаблением текущего инфляционного давления, хотя оно остается на высоком уровне. Внутренний спрос продолжает превышать возможности расширения производства товаров и услуг. Денежно-кредитная политика Банка России, согласно заявлению, будет направлена на укрепление процесса дезинфляции в экономике. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет обсуждаться вопрос о ключевой ставке, назначено на 26 апреля 2024 года.

В феврале текущая инфляция в России, учитывая сезонные колебания, оставалась на уровне января, однако в марте начала замедляться. В разрезе потребительской корзины наблюдались различные тенденции: замедление роста цен на товары сопровождалось ускорением в сфере услуг. Годовой показатель инфляции на 18 марта оценивается на уровне февраля и составляет 7,7%. Согласно отчету Минэкономразвития России от 3 апреля 2024 года уровень безработицы в феврале 2024 года достиг исторического минимума и составил 2,8% от рабочей силы (по сравнению с 2,9% в январе 2024 года).

Согласно пресс-релизу об итогах торговли на Московской бирже за март 2024 года, объем торгов на фондовом рынке составил 4,5 трлн рублей. Из этой суммы 2,5 трлн рублей приходится на объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями, при среднечасовом объеме торговли в размере 129,1 млрд рублей.

В последнем решении Национального Банка Республики Казахстан (далее – «НБ РК») от 23 февраля 2024 года было установлено решение о снижении базовой ставки с 15,25% до 14,75%. Ожидается, что следующее заседание, на котором будет принято новое решение об уровне базовой ставки, состоится 12 апреля 2024 года. Согласно опубликованным источникам данных Бюро Национальной статистики РК, ИПЦ в Казахстане на март 2024 года составляет 9,1% в годовом выражении, в прошлом месяце – 9,3%. Итого инфляция за март месяц в Казахстане составляет 0,7% что является замедлением в сравнении с 1,1% на февраль 2024 года.

В отчетном периоде в структуре ИПИФ «doSTAR» не было изменений. На март месяц продолжается процесс конвертации депозитарных расписок российских эмитентов, имеющих в структуре портфеля, в простые акции компаний. По окончании процесса ожидается положительная переоценка стоимости чистых активов фонда.

[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.



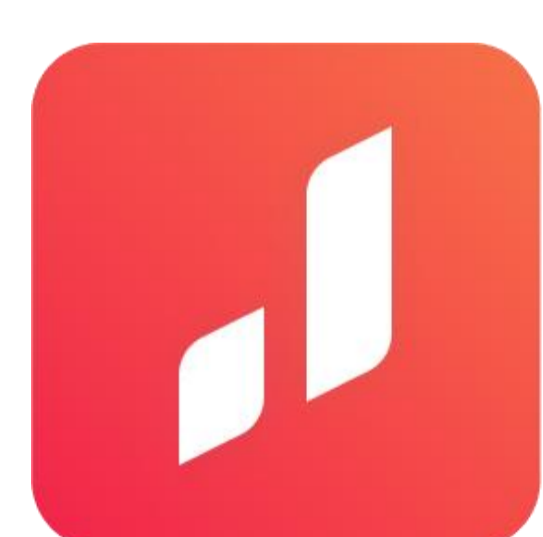
НАДЕЖНОСТЬ

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.



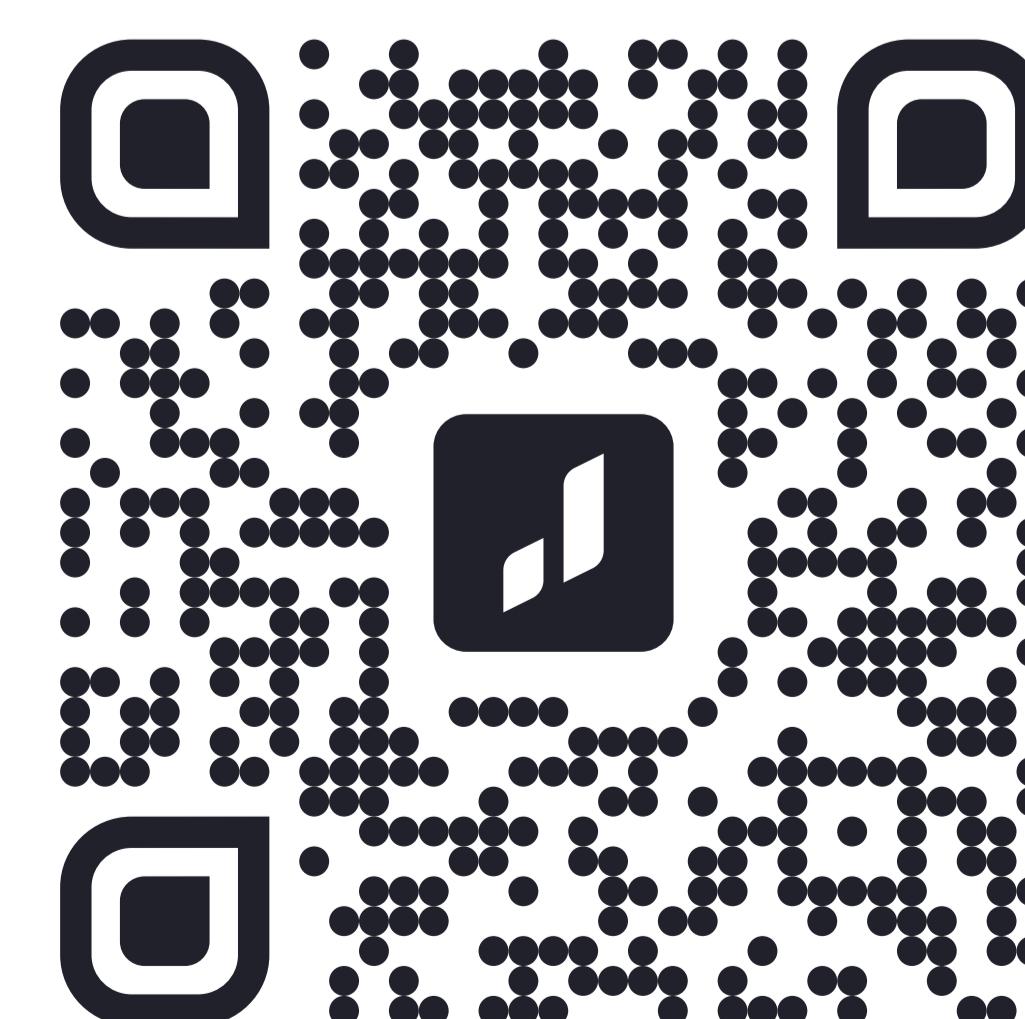
JUSAN
Инвестиции

КОНТАКТЫ

sales@jusaninvest.com
+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 «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.