




АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ДОМ «АСТАНА-ИНВЕСТ»



астана-инвест

Отчет за I квартал 2022

ИПИФ «Alpha State»

Подготовлено:

Мыкбай Баглан

Аналитик ОИА ДУА

www.investdom.kz

Преимущества фонда



Надежность: Управляющая компания имеет лицензию Национального банка на управление инвестиционными фондами.



Активное управление: Стратегии, используемые в структуре фонда, высокоадаптивны к рыночным условиям. ИПИФ «Alpha State» использует инструменты для хеджирования рисков, чтобы снизить волатильность портфеля.



Экспертиза: Все стратегии, используемые для формирования портфеля, основаны на академических и статистических исследованиях. Приобретаемые в портфель ценные бумаги проходят качественный анализ, основанный на фундаментальных показателях.

Детали фонда

Регулятор	АРРФР
Регистратор	КАСД
ISIN	KZPF00000579

Целевая доходность	20%
Комиссии фонда	1,5%/10%
Мин. инвестиция	1 000 000 KZT
Целевая волатильность	12%

Менеджер фонда	АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»
Дата создания фонда	13 марта 2020
Веб-сайт	www.investdom.kz

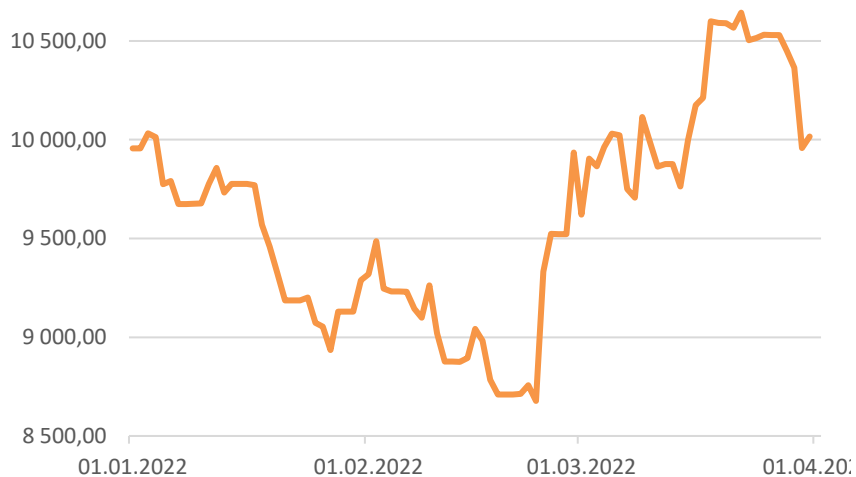
Стратегия ИПИФ-а «Alpha State» нацелена на инвестиции преимущественно в Американские ценные бумаги корпоративного сектора.

С 13 марта 2020 года, мы получили регистрацию ИПИФ «Alpha State». Паям данного ИПИФ присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZPF00000579.

ИПИФ – интервальный паевой инвестиционный фонд, особенность которого заключается в правилах обратного выкупа паев у инвесторов. В отличие от открытого фонда, ИПИФ выкупает свои паи, проданные инвесторам периодически, с определенными интервалами. В целом, паевые инвестиционные фонды являются инструментом доверительного управления капиталом инвесторов (покупателей паев). Управляющая компания создает паевой инвестиционный фонд и предлагает паи фонда инвесторам. Таким образом, подобный фонд формируется из денег инвесторов (пайщиков), каждому из которых принадлежит определенное количество паёв. Целью таких фондов является увеличение стоимости имущества фонда.

Финансовые показатели

Стоимость пая



Структура портфеля



- REIT (Core Portfolio)
- Equity Index (Beta Portfolio)
- Indiv. Stock (Alpha Portfolio)

Отчет о составе и стоимости активов

№ п/п	Наименование актива	% актива в портфеле	Цена (тыс. тенге)
1	Активы	99,66	48 504,15
1,1	Деньги на счетах в банках	7,35	3 578,11
1,5	Ценные бумаги	92,31	44 926,04
2	Обязательства	0,34	165,62
2,2	Кредиторская задолженность	0,34	165,62
3	Стоимость чистых активов	100	48 338,53
4	Количество паев в обращении		4 ,86
5	Расчетная стоимость пая		10,01

Структура портфеля	модельная	факт	
Core Portfolio	20%	29%	
EQR	Equity Residential	7%	15%
AVB	Avalon Bay	7%	14%
O	O realty	6%	
Beta Portfolio	48%	51%	
QQQ	NASDAQ	12%	32%
SPY	S&P500	12%	19%
DIA	Dow Jones	12%	
XLK	Technology Sector	12%	
Alpha Portfolio	32%	12%	
SMH	Semiconductors	12%	12%
MSFT	Microsoft	5%	
META	Meta	5%	
AAPL	Apple	5%	
AMZN	Amazon	5%	

Структура портфеля ИПИФ состоит из Основного портфеля (Среднесрочные инвестиционные идеи), Бета портфеля (основные индексы) и Альфа портфель (ожидаемая доходность выше рыночной).

О компании:

Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» - профессиональный участник рынка ценных бумаг на рынке брокерских услуг Казахстана (KASE и AIFC/AIX), основой которой является профессиональная и опытная команда, оперирующая на мировых рынках и рынке ценных бумаг нашей страны. Накопленный профессиональный опыт позволяет нам быть мобильными и эффективными, а Клиенту получать высококачественный сервис и желаемый результат. Компанией зарегистрирован Филиал **на площадке МФЦА** и получены соответствующие лицензии на осуществление регулируемой деятельности.

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Мы поможем Вам начать торговлю на казахстанском и международных фондовых рынках. Откроем для Вас счет и будем оперативно исполнять клиентские заказы на покупку и продажу ценных бумаг. Аналитическое сопровождение и магазин идей помогут Вам определиться с выбором.

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ— это выбор из лучших эмитентов, крупных и перспективных мировых корпораций. Вы можете зарабатывать не только на увеличении стоимости акций, но и на выплате дивидендов, которые часто превышают размер банковского вознаграждения на депозите.

КОНТАКТЫ:

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»
Казахстан, г. Алматы, БЦ «Нурлы Тау», Блок 1А
Тел: +7 (727) 330-70-94
www.investdom.kz

**Заместитель Председателя Правления
по инвестиционной деятельности**
Ануар Сыздыков
Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3137
Anuar.Syzdykov@investdom.kz

Начальник отдела инвестиционного анализа
Серик Козыбаев
Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3143
Serik.Kozybayev@investdom.kz

Директор по работе с клиентами и персоналом
Екатерина Есютина
Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3114
Ekaterina.Yessyutina@investdom.kz

Предупреждение о рисках

Инвестиции на рынке ценных бумаг сопряжены с различными видами рисков. Риски, связанные с инвестициями, могут привести к получению прибыли, отличающейся от ожидаемой прибыли, получению убытков или потере вложенного капитала частично или целиком.

Любые инвестиции на фондовом рынке подвержены рыночному риску, в связи с чем менеджмент управляющей компании не может гарантировать определенный уровень доходности. Так же как и менеджмент публичных компаний, менеджмент управляющей компании не несет личной ответственности перед инвесторами и клиентами за полученные убытки.

В презентации используется информация об исторической доходности. Историческая доходность используется только как ориентир для будущих доходов. В зависимости от рыночных условий, фактическая доходность инвестиционных стратегий может отличаться от ожидаемой доходности, которая рассчитывается с учетом исторической. Историческая доходность не является гарантией будущего дохода.