

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ ЗПИФ "EURO-FINANCE"



КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ "EURO-FINANCE"

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	ТИКЕР	ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА
ROKU INC	ROKU US	Акции
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS	ARLP 7.5	Облигации
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	QQQJ US	Биржевой фонд (ETF)
XIAOMI CORPORATION	1810.HK	Акции
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	BABA US	Депозитарные расписки
INVESCO QQQ TRUST	QQQ US	Биржевой фонд (ETF)
JD.COM INC	JD US	Депозитарные расписки

ЗПИФ "EURO-FINANCE"

Стоимость пая

На конец I полугодия 2021 года стоимость пая ЗПИФ «EURO-FINANCE» составила **\$1 058,87**, продемонстрировав увеличение на **5,89% от номинальной стоимости**, что в свою очередь, составляет доходность в размере **11,78% годовых**.

В первой половине 2021 года основные фондовые индексы несколько раз обновляли исторические максимумы. Индекс S&P 500 продемонстрировал рост на 12,54%, NASDAQ Composite – на 14,41%, а Dow Jones Industrial поднялся на 12,73%.

В течение первого полугодия 2021 года темпы восстановления экономики США существенно ускорились. Количество первичных обращений за пособиями уменьшилось вдвое по сравнению с началом года.

Последний месяц II квартала оказался весьма волатильным после того, как ФРС в рамках июньского заседания спрогнозировала повышение ставки в 2023 году. Но сильные статистические данные по экономике все же смогли ослабить опасения и повысить аппетит к риску. Несмотря на опасения роста инфляции и риска повышения процентных ставок, это полугодие стало одним из лучших для рынков.

Благодаря эффективной диверсификации портфеля ЗПИФ «EURO FINANCE» по типам финансовых инструментов и отраслевому признаку, нам удалось обеспечить инвесторам доходность, несмотря на внешние потрясения рынков и опасения частных инвесторов.

С момента формирования (июнь 2019 года) доходность ЗПИФ «EURO FINANCE» составляет **14,87% годовых в долларах США**.

Дивиденды

01 июля 2021 года Правлением было принято решение о выплате дивидендов держателям паев ЗПИФ "EURO-FINANCE" по итогам I полугодия 2021 года в размере \$47,10 в расчете на один пай.

Результаты деятельности

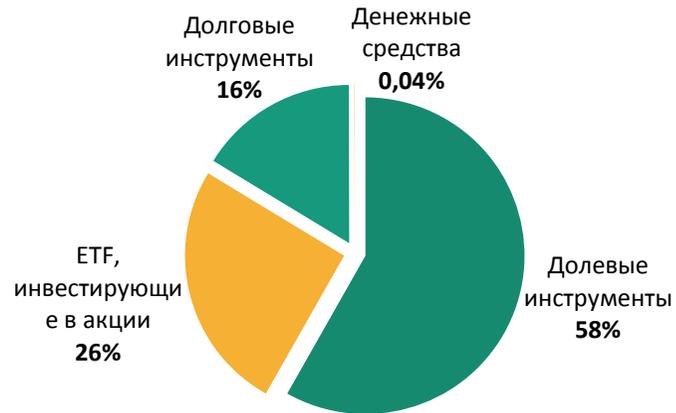
В течение квартала были приобретены и зафиксированы позиции по акциям KLA Corporation, поставляющей системы управления технологическими процессами для полупроводниковой промышленности.

Убыточные позиции находятся на мониторинге.

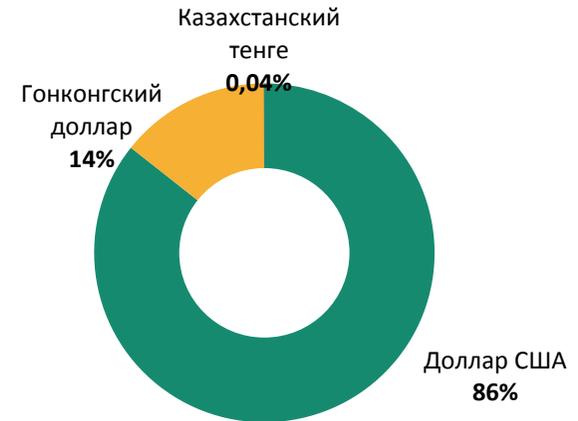


СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ "EURO-FINANCE"

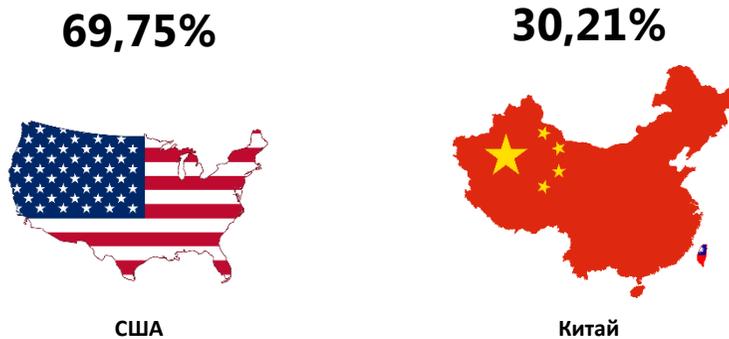
ПО ТИПУ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



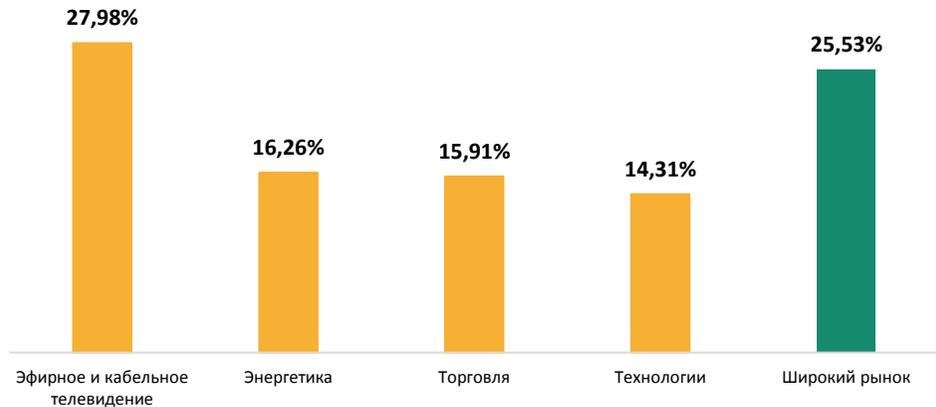
ПО ВАЛЮТЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

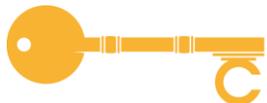


В РАЗРЕЗЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СЕГМЕНТОВ



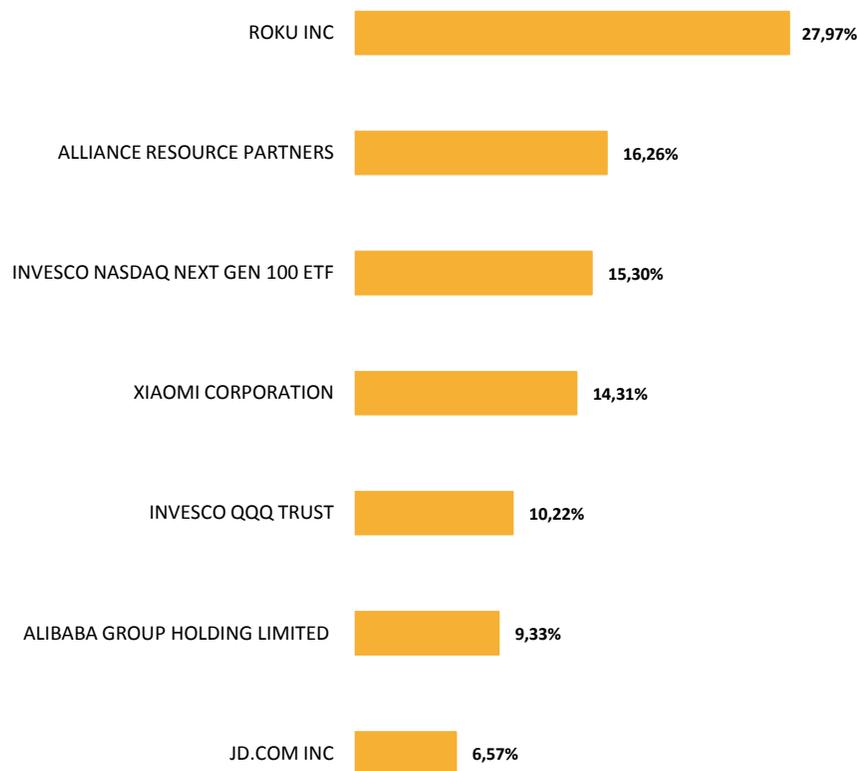
В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ РЫНКА





СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ "EURO-FINANCE" ПО ОТКРЫТЫМ ПОЗИЦИЯМ

КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЛЕ



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ	СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ROKU INC.	Американская компания, которая выпускает ТВ-приставки для потоковой передачи на телевидении
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS	Американский производитель энергетического угля
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	Фонд, ориентированный на инвестиции в компании технологические компании средней капитализации
XIAOMI CORPORATION	Китайская технологическая компания по производству и реализации смартфонов и прочих устройств IoT
INVESCO QQQ TRUST ETF	Фонд, отслеживающий индекс NASDAQ 100, который включает 100 крупнейших нефинансовых компаний
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Крупнейший online-ритейлер в Китае
JD.COM INC.	Один из крупнейших online-ритейлеров в Китае



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗПИФ "EURO-FINANCE" ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА

ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «EURO-FINANCE» НА КОНЕЦ II КВАРТАЛА 2021 ГОДА

ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	ВАЛЮТА	ОБЪЕМ ПОКУПКИ	ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ	ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК		ДОЛЯ В ПОРТФЕЛЕ, %
							+ / -	%	
ROKU INC.	Акции	ROKU	USD	\$29 041,00	\$33 984,50		4 943,50	17,02%	27,97%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS	Облигации	ARLP 7,5	USD	\$17 975,00	\$19 505,80	\$245,84	1 776,64	9,88%	16,26%
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	Биржевой фонд	QQQJ US	USD	\$18 522,00	\$18 581,40	\$12,16	71,56	0,39%	15,30%
XIAOMI CORPORATION	Акции	1810 HK	HKD	\$15 456,23	\$17 384,14		1 927,91	12,47%	14,31%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	АДР	BABA US	USD	\$12 522,50	\$11 339,00		-1 183,50	-9,45%	9,33%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF	Биржевой фонд	QQQ US	USD	\$10 998,75	\$12 405,05	\$11,80	1 418,10	12,89%	10,22%
JD.COM INC.	АДР	JD US	USD	\$9 001,00	\$7 981,00		-1 020,00	-11,33%	6,57%
ИТОГО ЦБ, В USD				\$84 475,48	\$121 180,89	\$269,80	\$7 934,21	+9,39%	
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА					\$47,02				0,04%
ИТОГО ПОРТФЕЛЬ, В USD					\$121 497,71				

ЗАКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «EURO-FINANCE» В I ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА

ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	ВАЛЮТА	ОБЪЕМ ПОКУПКИ	ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ	ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК	
							+ / -	%
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	ГДР	KAP LI	USD	\$11 010,00	\$14 460,00		\$3 450,00	+31,34%
KLA CORPORATION	Акции	KLAC US	USD	\$7 935,00	\$7 084,00	\$17,59	-\$833,41	-10,50%
ИТОГО ЦБ, В USD				\$18 945,00	\$21 544,00		\$2 616,59	+13,81%



УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Валюта номинала	Доллары США (USD)
Минимальные инвестиции	500 USD
Выплата дивидендов	2 раз в год
Частота выкупа паев	2 раз в год
Уровень риска	агрессивный
Управляющая компания	АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»
Банк-кастодиан	АО ДБ «Сбербанк»
Регистратор	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
Комиссия за управление	2,0% годовых от стоимости чистых активов - ежемесячно
Комиссия за успех	20% от чистого дохода фонда - ежегодно

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Стратегия инвестирования активов ЗПИФ "EURO-FINANCE" призвана обеспечивать высокую доходность в сочетании с разумным уровнем принимаемого риска.

Для инвестиций основной части портфеля отбираются акции наиболее перспективных и фундаментально сильных компаний, имеющих большой потенциал к росту.

Меньшая часть портфеля инвестируется в облигации с высокой купонной доходностью.

Диверсификация инвестиций по классам финансовых инструментов, по отраслевому и региональному признакам, а также оперативное реагирование на движение финансовых рынков, позволяет контролировать уровень риска и обеспечивать стабильность финансового результата.

Инвестиции в валютные финансовые инструменты, позволяют обеспечивать доходность в валюте, а также нивелировать девальвационные и инфляционные риски.

Держатели паев ЗПИФ "EURO-FINANCE" получают возможность получать доходность, как от получения дивидендов, так и от прироста стоимости пая.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОНДА

- Возможность получать стабильную доходность в валюте: **целевая доходность - 15%**
- Диверсифицированный портфель по отраслевому и региональному признакам
- Доступ к финансовым инструментам с высоким потенциалом доходности
- Активы хранятся обособленно от управляющей компании
- Богатый опыт управляющей компании на финансовом и фондовом рынке РК



CAIFC
INVESTMENT GROUP

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БАБЕНОВ КАНАТ БАЗАРТАЕВИЧ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 37 (ВН. 124)

KBAVENOV@CAIFC.KZ

КОЙШИБАЕВА АЙГЕРИМ КЕРИМОВНА

АНАЛИТИК ДЕПАРТАМЕНТА АНАЛИТИКИ И КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 37

AKOISHYBAYEVA@CAIFC.KZ

АБДИКАЛИКОВА ЖАНАТ КАНИЕВНА

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРОДАЖ

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 37 (ВН. 103)

ZHABDIKALIKOVA@CAIFC.KZ

БАДАЕВ ДАУРЕН ЕРИКЖАНОВИЧ

ТРЕЙДЕР ДЕПАРТАМЕНТА ТРЕЙДИНГА

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 37

DBADAYEV@CAIFC.KZ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Данная публикация и содержащиеся в ней рекомендации предоставляются в качестве информации для клиентов компании и не являются предложением вступления в сделку о покупке или продаже ценных бумаг.

Настоящий документ основан на информации, полученной из источников, которые АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», его руководство и сотрудники не дают гарантий, что все сведения, содержащиеся в данной публикации, являются полными и абсолютно точными.

Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Никто из сотрудников Компании и руководства не несет ответственности за прямые или косвенные потери, наступившие в результате использования данной публикации или ее содержания.

Настоящая информация не может частично или полностью воспроизводиться без предварительного письменного соглашения АО «CAIFC INVESTMENT GROUP».