

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»



КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	ТИКЕР	ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА
CANADIAN SOLAR INC.	CSIQ US	Акции
JD.COM INC.	JD US	Депозитарные расписки
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»	SBER LI	Депозитарные расписки
XIAOMI CORPORATION	1810.HK	Акции
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	BABA US	Депозитарные расписки
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	KAP LI	Депозитарные расписки
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	QQQJ US	Биржевой фонд (ETF)
ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP»	TFG.1221	Облигации
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF	QQQ US	Биржевой фонд (ETF)
DECKERS OUTDOOR CORPORATION	DECK US	Акции
CHOCOFAMILY HOLDING	CHFH.1223	Облигации
COSTAR GROUP INC.	CSGP US	Акции

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В III КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

На конец III квартала 2021 года стоимость пая ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» составила **\$91,62**, продемонстрировав снижение на 8% от номинальной стоимости.

Повышенная волатильность, наблюдавшаяся на протяжении последнего месяца квартала, затронула все основные фондовые индексы и была вызвана беспокойствами по ряду причин, таких как распространение дельта-штамма COVID-19 по всему миру, проблемы с цепочками поставок, инфляционное давление и возможности ужесточения денежно-кредитной политики ведущих регуляторов.

Особые опасения вызывает экономическая и политическая неопределенность в отношении Китая, который принимает «жесткие» меры в отношении ряда национальных компаний, делающих акцент на международный рынок. Особенно сильно это сказалось на таких технологических компаниях, как Alibaba Group, JD.com и так далее.

Однако, мы ожидаем, что данные потрясения носят временный характер. Китайские компании в портфеле ЗПИФ «Global Markets» имеют сильные фундаментальные показатели, что даст хороший импульс для возобновления роста котировок.

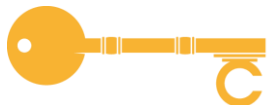
С момента формирования, доходность фонда составляет **12%**, что подтверждает эффективность выбранной стратегии.

В течение квартала были зафиксированы позиции по:

- Облигациям Alliance Resource Partners с доходностью почти 20%;
- Фонду iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond, ориентированному на инвестиции в государственные и квази-государственные облигации развивающихся рынков;
- Фонду Invesco NASDAQ Next Gen 100, ориентированному на технологические компании средней капитализации;
- Акции Deckers Outdoor Corporation с доходностью более 20%.

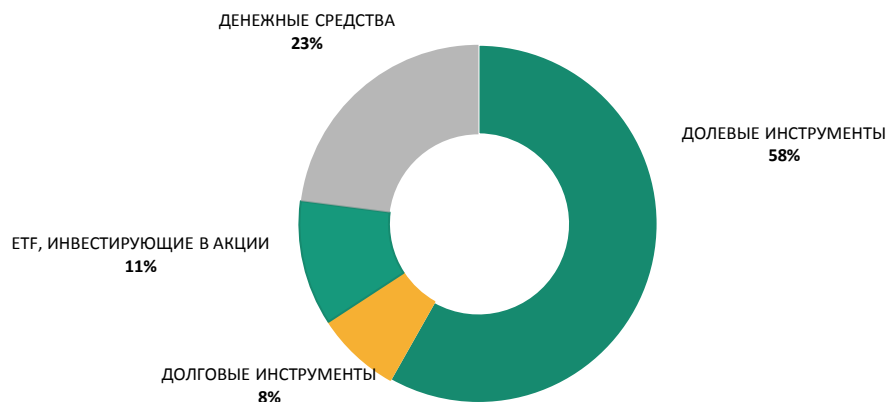
На свободные денежные средства были приобретены акции американских компаний Costar Group Inc. (CSGP US), Facebook Inc. (FB US), The Walt Disney Company (DIS US), Micron Technology (MU US) и депозитарные расписки АО «НАК «Казатомпром».

Также были увеличены позиции по паям инвестиционного фонда Invesco Variable Rate Preferred (VRP US), ориентированного на инвестиции в привилегированные акции финансовых институтов и паям инвестиционного фонда Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ US), направленного на инвестиции в компании индекса NASDAQ 100.

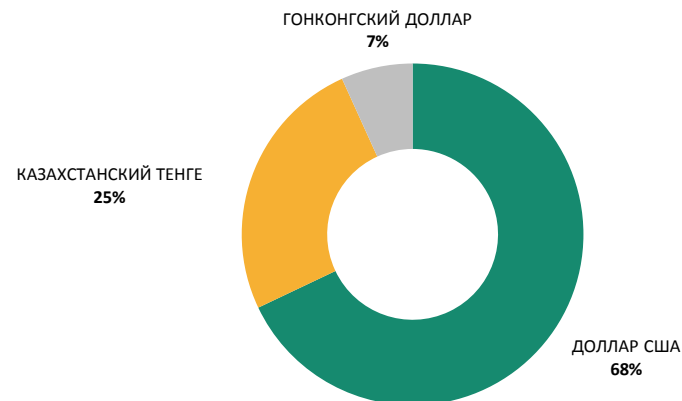


СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

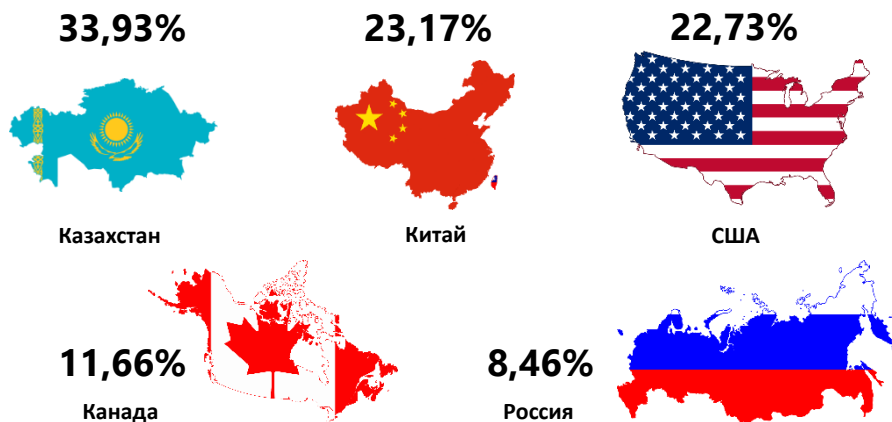
ПО ТИПУ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



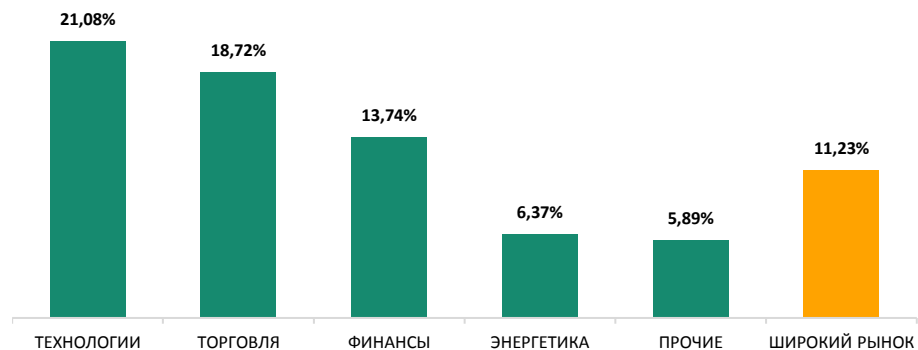
ПО ВАЛЮТЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

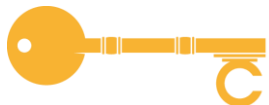


В РАЗРЕЗЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СЕГМЕНТОВ



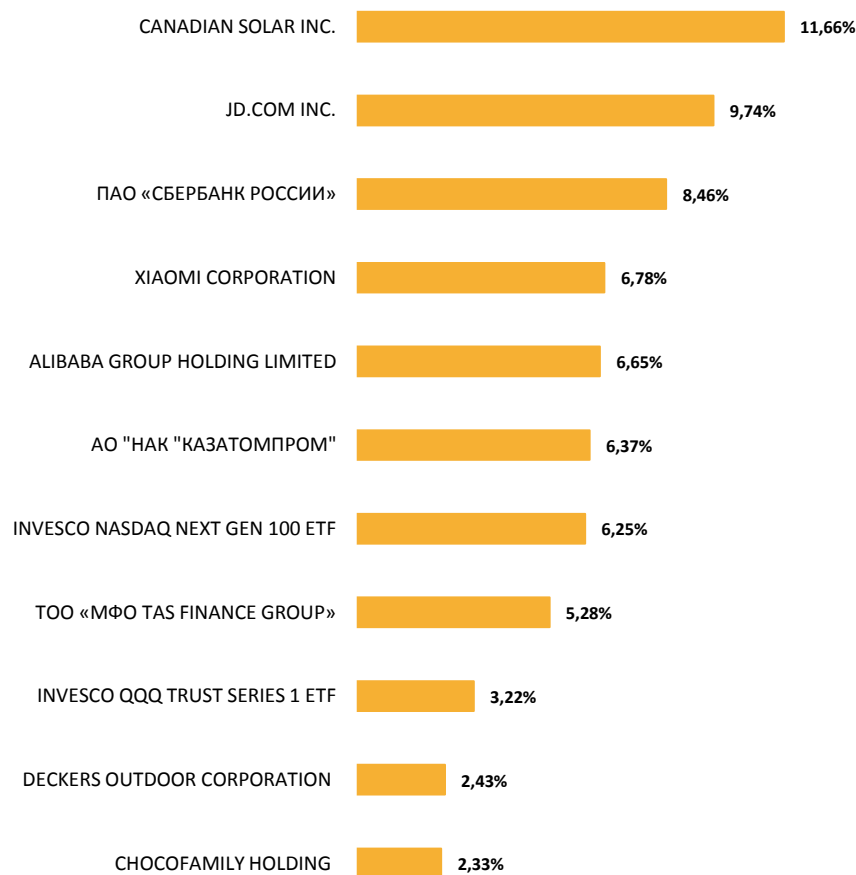
В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ РЫНКА





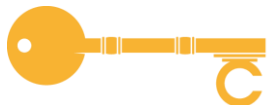
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» ПО ОТКРЫТЫМ ПОЗИЦИЯМ

КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЛЕ



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ	СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
CANADIAN SOLAR INC.	Компания по производству солнечной энергии
JD.COM INC.	Один из крупнейших online-ритейлеров в Китае
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»	Крупнейший банк России, Центральной и Восточной Европы
XIAOMI CORPORATION	Китайская технологическая компания по производству и реализации смартфонов и прочих устройств IoT
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Крупнейший online-ритейлер в Китае
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	Национальный оператор по импорту и экспорту урановой продукции
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	Фонд, ориентированный на инвестиции в технологические компании средней капитализации
ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP»	Микрофинансовая организация в Казахстане по выдаче кредитов под залог автотранспорта
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF	Фонд, отслеживающий индекс NASDAQ 100
DECKERS OUTDOOR CORPORATION	Американский производитель обуви
CHOCOFAMILY HOLDING	Крупнейший холдинг в Казахстане в сфере e-commerce



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗПИФ "GLOBAL MARKETS" ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2021 ГОДА

ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» НА КОНЕЦ III КВАРТАЛА 2021 ГОДА

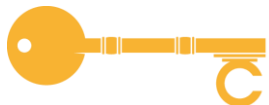
ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	ВАЛЮТА	ОБЪЕМ ПОКУПКИ	ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ	ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК		ДОЛЯ В ПОРТФЕЛЕ, %
							+ / -	%	
CANADIAN SOLAR INC.	Акции	CSIQ US	USD	\$73 350,00	\$51 885,00		-\$21 465,00	-29,26%	11,66%
JD.COM INC.	АДР	JD US	USD	\$48 814,50	\$43 344,00		-\$5 470,50	-11,21%	9,74%
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»	АДР	SBER LI	USD	\$34 565,20	\$37 640,00		\$3 074,80	+8,90%	8,46%
XIAOMI CORPORATION	Акции	1810 HK	HKD	\$37 380,00	\$30 154,81		-\$7 225,19	-19,33%	6,78%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	АДР	BABA US	USD	\$49 600,00	\$29 610,00		-\$19 990,00	-40,30%	6,65%
АО "НАК "КАЗАТОМПРОМ"	ГДР	KAP LI	USD	\$28 564,00	\$28 360,00		-\$204,00	-0,71%	6,37%
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	Биржевой фонд	QQQJ US	USD	\$18 481,74	\$27 795,05		\$9 313,31	+50,39%	6,25%
ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP»	Облигации	TFG.1221	KZT	\$24 441,80	\$23 490,72		-\$951,08	-3,89%	5,28%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF	Биржевой фонд	QQQ US	USD	\$13 829,05	\$14 318,40		\$489,35	+3,54%	3,22%
DECKERS OUTDOOR CORPORATION	Акции	DECK US	USD	\$10 041,30	\$10 806,00		\$764,70	+7,62%	2,43%
CHOCOFAMILY HOLDING	Облигации	CHFH.1223	USD	\$10 009,00	\$10 101,00	\$270,49	\$362,49	+3,62%	2,33%
COSTAR GROUP INC.	Акции	CSGP US	USD	\$9 694,00	\$9 466,60		-\$227,40	-2,35%	2,13%
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED ETF	Биржевой фонд	VRP US	USD	\$7 708,96	\$7 866,00		\$157,04	+2,04%	1,77%
FACEBOOK INC.	Акции	FB US	USD	\$6 970,00	\$6 787,80		-\$182,20	-2,61%	1,53%
THE WALT DISNEY COMPANY	Акции	DIS US	USD	\$6 217,50	\$5 920,95		-\$296,55	-4,77%	1,33%
MICRON TECHNOLOGY INC.	Акции	MU US	USD	\$5 220,00	\$4 968,60		-\$251,40	-4,82%	1,12%
ИТОГО ЦБ, В USD				\$384 887,05	\$342 514,93	\$270,49	-\$42 101,64	-10,94%	76,97%
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА					\$102 226,78				22,97%
ИТОГО ПОРТФЕЛЬ, В USD					\$445 012,19				100,00%



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗПИФ "GLOBAL MARKETS" ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2021 ГОДА

ЗАКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» С НАЧАЛА 2021 ГОДА

ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	ВАЛЮТА	ОБЪЕМ ПОКУПКИ	ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ	ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК	
							+ / -	%
NORDSTROM INC.	Облигации	JWN 6.95	USD	\$71 847,03	\$81 421,67		+9 574,64	+13,33%
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	ГДР	KAP LI	USD	\$7 433,15	\$9 800,00		+2 366,85	+31,84%
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	ETF	QQQJ US	USD	\$15 135,01	\$17 311,40		+2 176,39	+14,38%
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	ГДР	KAP LI	USD	\$14 866,30	\$23 700,00		+8 833,70	+59,42%
ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	ETF	HYG US	USD	\$42 750,00	\$43 150,00	\$563,40	+963,40	+2,25%
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED ETF	ETF	VRP US	USD	\$10 739,90	\$10 887,60	\$152,13	+299,83	+2,79%
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	Акции	NOC US	USD	\$14 400,00	\$15 350,00	\$61,62	+1 011,62	+7,03%
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	ГДР	KAP LI	USD	\$16 352,93	\$31 363,60		+15 010,67	+91,79%
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	ETF	QQQJ US	USD	\$16 345,81	\$16 848,00	\$55,36	+557,55	+3,41%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF	ETF	QQQ US	USD	\$11 006,45	\$11 340,00	\$16,77	+350,32	+3,18%
АО «KASPI.KZ»	ГДР	KSPI LI	USD	\$8 424,00	\$8 840,00		+416,00	+4,94%
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	Акции	KAP	KZT	\$18 340,90	\$19 545,45		+1 204,56	+6,57%
DECKERS OUTDOOR CORPORATION	Акции	DECK US	USD	\$11 688,00	\$14 160,00		+2 472,00	+21,15%
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	ETF	QQQJ US	USD	\$15 822,00	\$18 347,91		+2 525,91	+15,96%
JD.COM INC	АДР	JD US	USD	\$16 271,50	\$15 587,92		-\$683,50	-4,20%
ISHARES JPM EMERGING MARKETS BOND	ETF	EMB US	USD	\$32 811,00	\$33 767,83		+956,83	+2,92%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS	Облигации	ARLP 7,5	USD	\$71 900,00	\$83 050,00	\$3 000,00	+14 150,00	+19,68%
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»	ГДР	SBER LI	USD	\$16 753,20	\$18 188,00		+1 434,80	+8,56%
ИТОГО				\$409 029,01	\$468 207,22	\$3 849,28	+63 027,49	+15,41%



УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Валюта номинала	Доллары США (USD)
Минимальные инвестиции	40 USD
Выплата дивидендов	2 раз в год
Частота выкупа паев	2 раз в год
Уровень риска	умеренно-консервативный
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

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Доходность	Фактическая, %	В % годовых
За последний квартал	-8,38%	—
За полугодие	-10,31%	—
С начала года	-2,68%	—
За год	-8,27%	-8,27%
С момента формирования	15,52%	12,40%

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Стратегия инвестирования активов **ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»** призвана обеспечивать стабильную доходность в сочетании с низким уровнем принимаемого риска.

Для инвестиций отбираются акции наиболее перспективных и фундаментально сильных компаний, имеющих большой потенциал к росту, а также 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 «GLOBAL MARKETS»** получают возможность получать доходность, как от получения дивидендов, так и от прироста стоимости пая.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОНДА

- Доступный минимальный пороговый вход – 40 USD
- Возможность получать стабильную доходность в валюте: **целевая доходность - 5%**
- Умеренно-консервативная стратегия инвестирования
- Диверсифицированный портфель по отраслевому и региональному признакам
- 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».