

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»



КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	ТИКЕР	ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS	ARLP 7.5	Облигации
CANADIAN SOLAR INC.	CSIQ US	Акции
JD.COM INC.	JD US	Депозитарные расписки
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	QQQJ US	Биржевой фонд (ETF)
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	BABA US	Депозитарные расписки
XIAOMI CORPORATION	1810.HK	Акции
ISHARES JPMORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF	EMB US	Биржевой фонд (ETF)
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»	SBER LI	Депозитарные расписки
TOO «МФО TAS FINANCE GROUP»	TFG.1221	Облигации
DECKERS OUTDOOR CORPORATION	DECK US	Акции
CHOCOFAMILY HOLDING	CHFH.1223	Облигации

ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

Стоимость пая

На конец I полугодия 2021 года стоимость пая ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» составила **\$105,72**, продемонстрировав рост в **5,7% от номинальной стоимости**, что, в свою очередь, составляет доходность в размере **11,4% 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%. Американские индексы демонстрируют рост пятый квартал подряд на фоне поступления в экономику все новых стимулов.

В ходе своего выступления Джером Пауэлл отметил, что ФРС не будет спешить с повышением ставок и планирует продолжать стимулирующую политику. Также глава ФРС вновь подтвердил, что считает временным всплеск инфляции в США, которая стабилизируется около 2% в долгосрочной перспективе.

Несмотря на опасения роста инфляции и риска повышения процентных ставок, это полугодие стало одним из лучших для рынков. Портфель ЗПИФ “Global Markets” диверсифицирован по типам финансовых инструментов и отраслям инвестирования, что, в свою очередь, позволило продемонстрировать меньшую волатильность в ответ на внешние потрясения рынков, при этом обеспечив привлекательный уровень доходности.

Доходность фонда с момента формирования (июнь 2020 года) составила **23,9% годовых в долларах США**, что превышает целевой уровень более, чем **в 4х раза**.

01.07.2021 года Правлением было принято решение о выплате дивидендов держателям паев ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» по итогам I полугодия 2021 года в размере \$4,58 в расчете на один пай.

Результаты деятельности

В течение квартала были зафиксированы позиции по:

- Депозитарным распискам АО «Kaspi.kz» с доходностью почти 5%;
- Депозитарным распискам АО «НАК «Казатомпром» с доходностью более 93%;
- Биржевому фонду Invesco NASDAQ Next Gen 100, ориентированного на технологические компании средней капитализации;
- Биржевому фонду Invesco QQQ Trust Series 1, отслеживающего индекс NASDAQ 100.

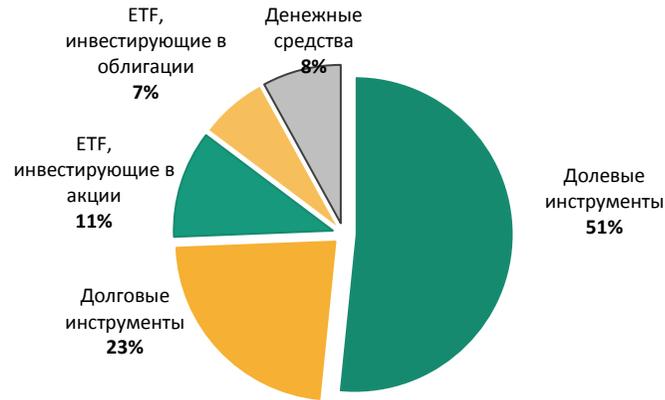
Фиксации убытков в течение отчетного квартала не было.

На свободные денежные средства были приобретены депозитарные расписки ПАО «Сбербанк России» и увеличены позиции по Canadian Solar Inc. (CSIQ), Alibaba Group Holding Ltd (BABA) и JD.com Inc. (JD).

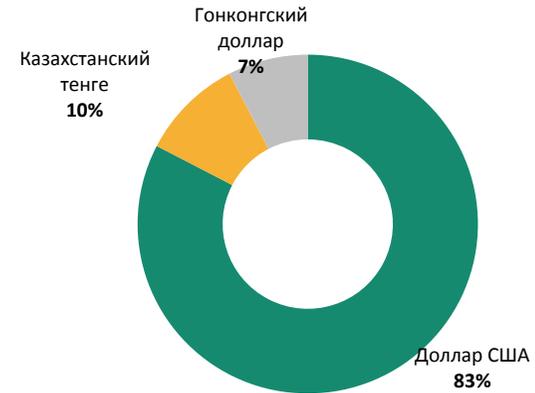


СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

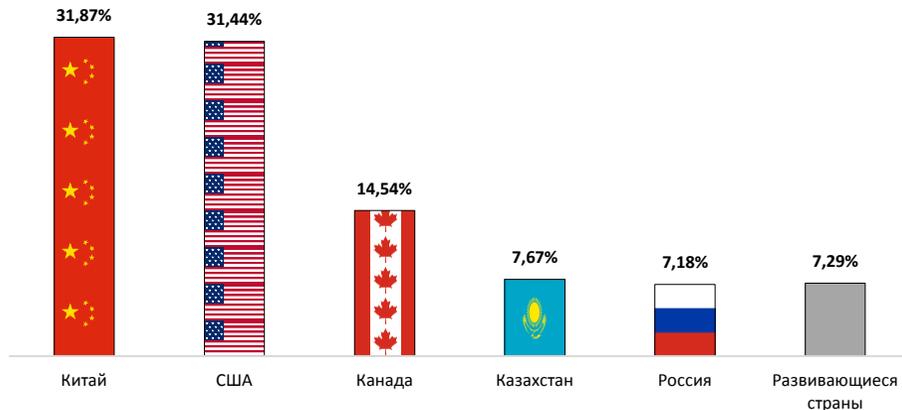
ПО ТИПУ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



ПО ВАЛЮТЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ



В РАЗРЕЗЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СЕГМЕНТОВ



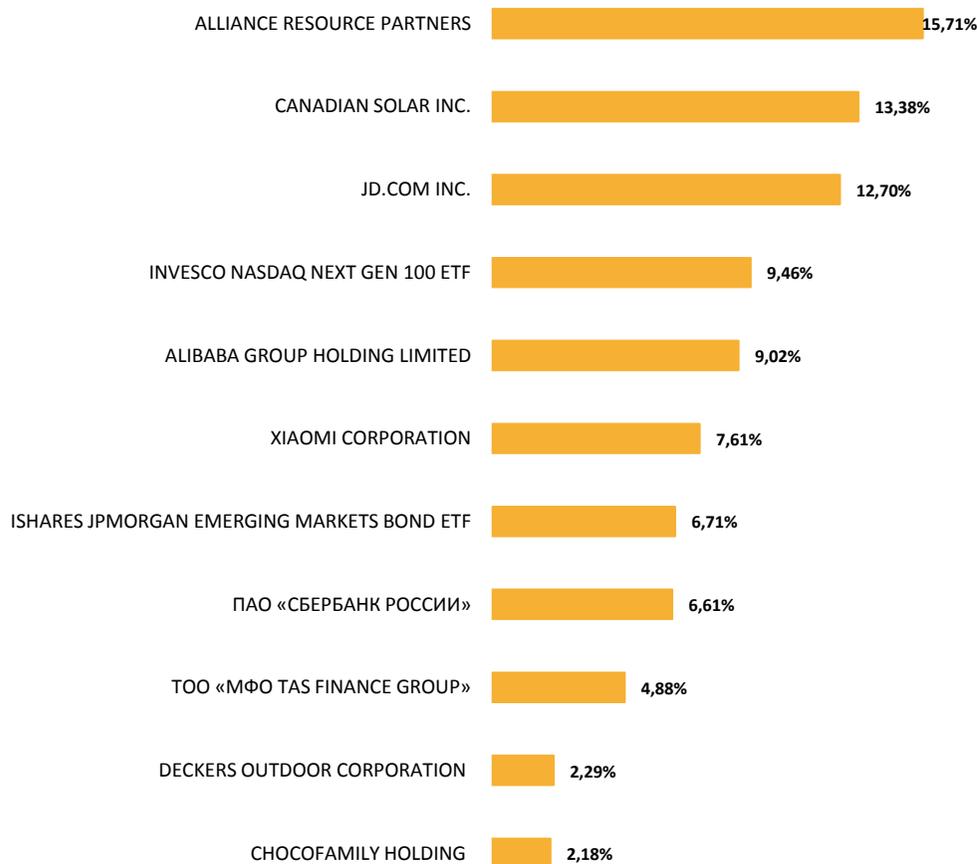
В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ РЫНКА





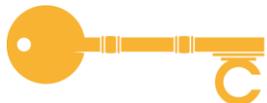
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» ПО ОТКРЫТЫМ ПОЗИЦИЯМ

КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЛЕ



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

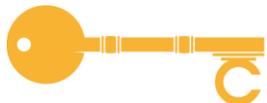
НАИМЕНОВАНИЕ	СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS	Американский производитель энергетического угля
CANADIAN SOLAR INC.	Крупнейшая в мире компания по производству солнечной энергии
JD.COM INC.	Один из крупнейших online-ритейлеров в Китае
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	Фонд, ориентированный на инвестиции в технологические компании средней капитализации
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Крупнейший online-ритейлер в Китае
XIAOMI CORPORATION	Китайская технологическая компания по производству и реализации смартфонов и прочих устройств IoT
ISHARES JPMORGAN EMERGING MARKETS BOND ETF	Фонд, ориентированный на инвестиции в государственные и квази-государственные облигации развивающихся рынков
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»	Крупнейший банк России, Центральной и Восточной Европы
ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP»	Микрофинансовая организация в Казахстане по выдаче кредитов под залог автотранспорта
DECKERS OUTDOOR CORPORATION	Американский производитель обуви
CHOCOFAMILY HOLDING	Крупнейший холдинг в Казахстане в сфере e-commerce



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗПИФ “GLOBAL MARKETS” ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА

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

ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	ВАЛЮТА	ОБЪЕМ ПОКУПКИ	ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ	ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК		ДОЛЯ В ПОРТФЕЛЕ, %
							+ / -	%	
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS	Облигации	ARLP 7,5	USD	\$71 900,00	\$78 023,20	\$983,33	+7 106,53	+9,88%	15,71%
CANADIAN SOLAR INC.	Акции	CSIQ US	USD	\$73 350,00	\$67 260,00		-6 090,00	-8,30%	13,38%
JD.COM INC.	АДР	JD US	USD	\$65 086,00	\$63 848,00		-1 238,00	-1,90%	12,70%
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	Биржевой фонд	QQQJ US	USD	\$41 802,90	\$47 520,21	\$31,10	+5 748,41	+13,75%	9,46%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Депозитарные расписки	BABA US	USD	\$49 600,00	\$45 356,00		-4 244,00	-8,56%	9,02%
XIAOMI CORPORATION	Акции	1810 HK	HKD	\$37 380,00	\$38 245,11		+865,11	+2,31%	7,61%
ISHARES JPMORGAN EMERGING MARKETS BOND ETF	Биржевой фонд	EMB US	USD	\$32 811,00	\$33 738,00		+927,00	+2,83%	6,71%
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»	АДР	SBER LI	USD	\$33 506,40	\$33 210,00		-296,40	-0,88%	6,61%
ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP»	Облигации	TFG.1221	KZT	\$24 441,80	\$23 370,49	\$1 168,52	+97,22	+0,40%	4,88%
DECKERS OUTDOOR CORPORATION	Акции	DECK US	USD	\$10 029,30	\$11 522,10		+1 492,80	+14,88%	2,29%
CHOCOFAMILY HOLDING	Облигации	CHFH.1223	USD	\$10 009,00	\$10 429,00	\$526,74	+946,74	+9,46%	2,18%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF	Биржевой фонд	QQQ US	USD	\$4 717,05	\$5 316,45	\$5,06	+604,46	+12,81%	1,06%
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED ETF	Биржевой фонд	VRP US	USD	\$1 985,10	\$2 051,40	\$6,13	+72,43	+3,65%	0,41%
ИТОГО ЦБ, В USD				456 618,55	\$459 889,97	\$2 720,88	+5 992,30		92,01%
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА						\$40 169,78			7,99%
ИТОГО ПОРТФЕЛЬ						\$502 780,63			



ЗАКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» В I ПОЛУГОДИИ 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%
ИТОГО ПОРТФЕЛЬ				\$259 329,49	\$303 717,72	\$849,28	+45 237,51	+17,44%



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

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».