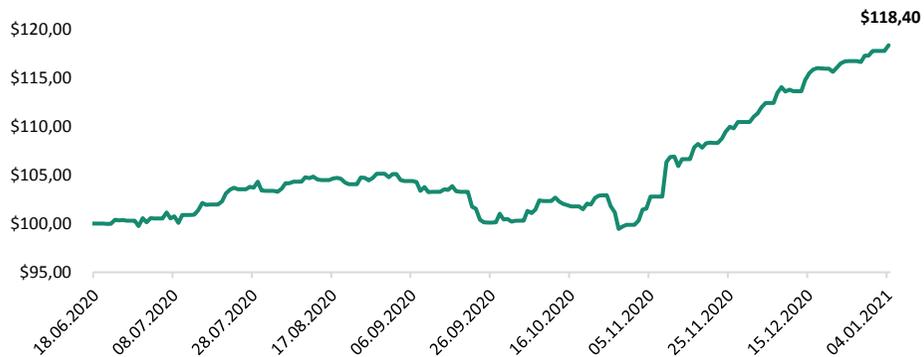


### ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»



### КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	ТИКЕР	ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА
NORDSTROM INC.	JWN 6.95	Облигации
ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND	HYG US	Биржевой фонд (ETF)
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED	VRP US	Биржевой фонд (ETF)
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	QQQ US	Биржевой фонд (ETF)
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100	QQQJ US	Биржевой фонд (ETF)
XIAOMI CORPORATION	XIACY	Депозитарные расписки
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	KAP LI	Депозитарные расписки
CHOCOFAMILY HOLDING	CHFH.1223	Облигации

### ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

#### Стоимость пая

За IV квартал 2020 года стоимость пая ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» значительно выросла и достигла **\$118,4** в начале января, продемонстрировав рост в 18,2%.

Доходность ЗПИФ «Global Markets» с момента формирования составила **33,4%** годовых.

Это связано с ростом оптимизма на фондовых рынках, вызванных одобрением вакцин от коронавируса, восстановлением экономики Китая и нового решения ОПЕК+.

Доходность фонда по итогам отчетного периода сложилась значительно выше целевого уровня. Учитывая сложившуюся рыночную конъюнктуру, нам удалось выстроить сбалансированный портфель по типам финансовых инструментов и отраслям инвестирования, который продемонстрировал меньшую волатильность в ответ на внешние потрясения рынков.

#### Результаты деятельности

В течение квартала были зафиксированы позиции по:

- Депозитарным распискам ПАО «Сбербанк России»;
- Облигациям SAPPY PAPIER с купонным вознаграждением 4%;
- Биржевому фонду (ETF) Vanguard High Dividend Yield, ориентированного на инвестиции в акции компаний с высокой дивидендной доходностью;
- Биржевому фонду (ETF) Vanguard Financials, ориентированного на инвестиции в компании финансового сектора;
- Биржевому фонду (ETF) SPDR Select Sector Fund - Energy Sector, ориентированного на инвестиции в компании нефтегазового и топливно-сырьевого сектора;
- Биржевому фонду (ETF) SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond, ориентированного на инвестиции в высокодоходные долларовые корпоративные облигации;
- Части пакета акций биржевых фондов iShares iBoxx High Yield Corporate Bond (HYG) и Invesco Variable Rate Preferred (VRP).

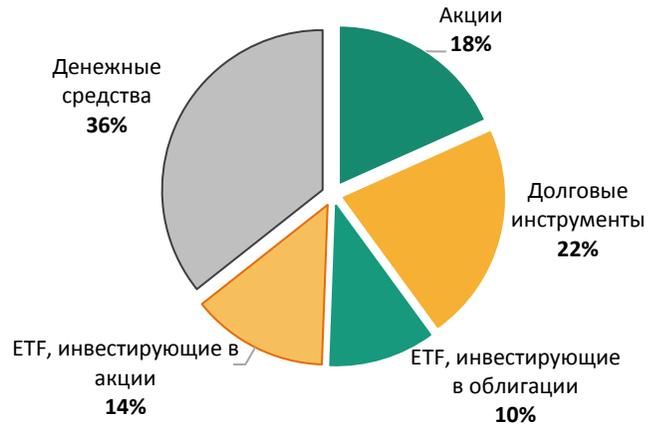
Фиксации убытков в течение отчетного квартала не было.

Были приобретены депозитарные расписки Xiaomi Corporation, акции биржевых фондов Invesco QQQ Trust Series 1 и Invesco Nasdaq Next Gen 100 и облигации крупнейшего в Казахстане холдинга электронной коммерции ChocoFamily.

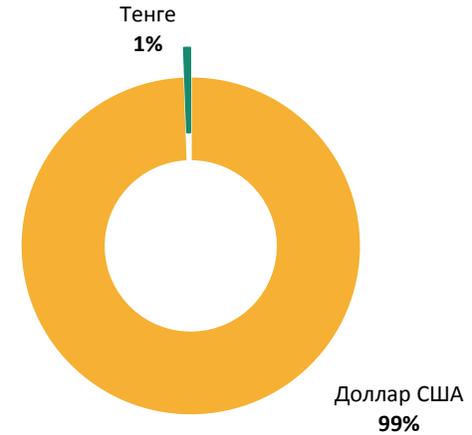


СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

ПО ТИПУ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



ПО ВАЛЮТЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

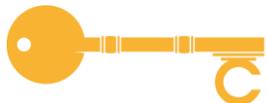


В РАЗРЕЗЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СЕГМЕНТОВ



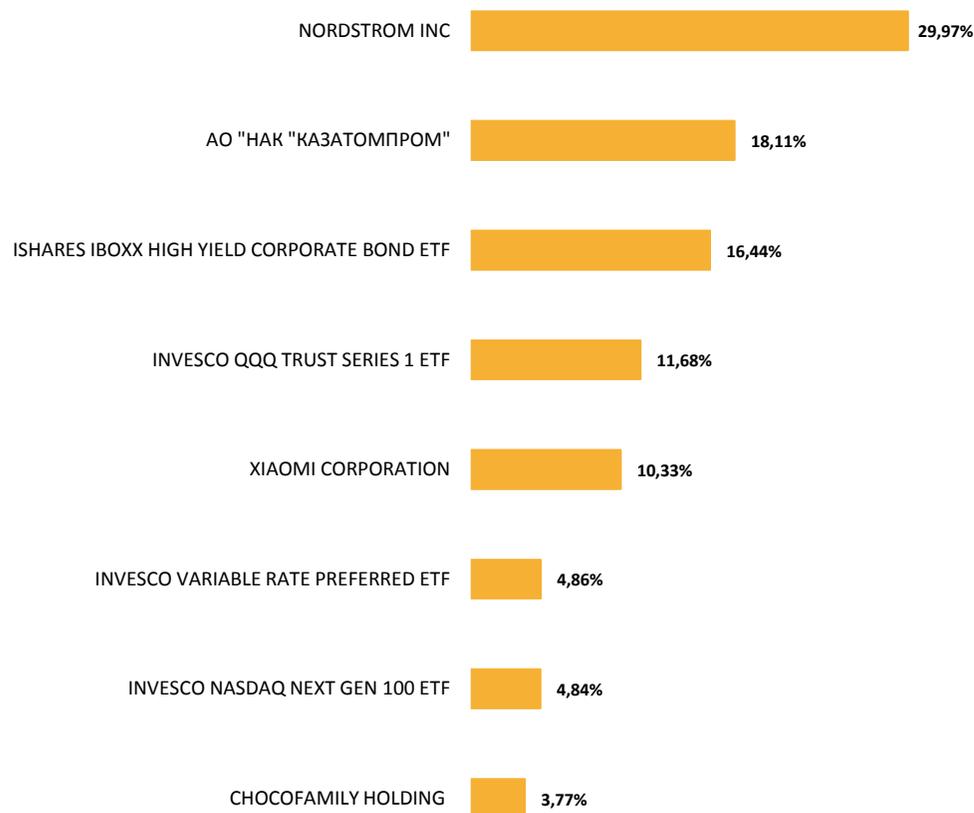
В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ РЫНКА





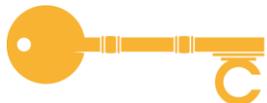
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» ПО ОТКРЫТЫМ ПОЗИЦИЯМ

КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЛЕ



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

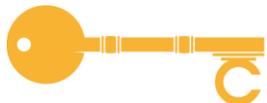
НАИМЕНОВАНИЕ	СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
NORDSTROM INC	Ведущий ритейлер одежды, обуви и аксессуаров в США
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	Национальный оператор по импорту и экспорту урановой продукции
iSHARES iBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	Биржевой фонд, ориентированный на инвестиции в высоколиквидные долговые ФИ с высокой доходностью
INVESCO QQQ TRUST ETF	Биржевой фонд, отслеживающий значение индекса NASDAQ 100, который включает 100 крупнейших нефинансовых компаний
XIAOMI CORPORATION	Китайская технологическая компания, занимающаяся производством и реализацией смартфонов и прочих устройств IoT
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED ETF	Биржевой фонд, ориентированный на инвестиции в привилегированные акции, выпущенные финансовыми институтами
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	Биржевой фонд, ориентированный на инвестиции в компании технологические компании средней капитализации
CHOCOFAMILY HOLDING	Крупнейший холдинг в Казахстане в сфере e-commerce



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» ПО ИТОГАМ IV КВАРТАЛА 2020 ГОДА

ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» НА КОНЕЦ IV КВАРТАЛА 2020 ГОДА

ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	КОЛИЧЕСТВО	ВАЛЮТА	ПОКУПКА		ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК	
					ЦЕНА	ОБЪЕМ	ЦЕНА	ОБЪЕМ		+ / -	%
NORDSTROM INC	Облигации	JWN 6.95	70 000	USD	102,60	71 847,03	113,42	79 345,40	1 486,33	+9 037,70	+12,57%
АО НАК КАЗАТОМПРОМ	ГДР	KAP LI	2 600	USD	16,58	41 945,00	18,45	47 970,00		+6 025,00	+14,36%
ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	ETF	HYG US	500	USD	85,50	42 750,00	87,12	43 560,00		+810,00	+1,89%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF	ETF	QQQ US	100	USD	291,00	29 100,00	309,31	30 931,00		+1 831,00	+6,29%
XIAOMI CORPORATION	ГДР	XIACY	1 200	USD	16,40	19 680,00	22,80	27 360,00		+7 680,00	+39,02%
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED ETF	ETF	VRP US	500	USD	25,45	12 725,00	25,77	12 885,00		+160,00	+1,26%
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	ETF	QQQJ US	421	USD	57,00	11 577,50	30,43	12 811,03		+1 223,53	+10,65%
CHOCOFAMILY HOLDING	Облигации	CHFН.1223	10 000	USD	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00	28,47	-	0,00%
<b>ИТОГО ЦБ, В USD</b>						<b>239 624,53</b>		<b>337 510,20</b>	<b>1 514,80</b>	<b>26 802,7</b>	<b>11,19%</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА</b>								<b>146 911,13</b>			
<b>ИТОГО ПОРТФЕЛЬ</b>								<b>411 823,56</b>			



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗПИФ "GLOBAL MARKETS" ПО ИТОГАМ IV КВАРТАЛА 2020 ГОДА

ЗАКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» НА КОНЕЦ III КВАРТАЛА 2020 ГОДА

ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	КОЛИЧЕСТВО	ВАЛЮТА	ПОКУПКА		ПРОДАЖА		ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК	
					ЦЕНА	ОБЪЕМ	ЦЕНА	ОБЪЕМ		+ / -	%
KAZ MINERALS PLC	Акции	KAZ LN	2 000	GBP	4,36	10 966,32	5,40	14 132,88		+3 166,56	+28,88%
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	ГДР	KAP LI	800	USD	13,4	10 720,00	15,4	12 320,00		+1 600,00	+14,93%
FIDELITY® LIMITED TERM BOND	ETF	FLTB US	1 000	USD	52,15	52 150,00	52,7	52 700,00	138,00	+688,00	+1,32%
<b>ИТОГО</b>						<b>73 836,32</b>		<b>79 152,88</b>	<b>138,00</b>	<b>+4 766,56</b>	

ЗАКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» НА КОНЕЦ IV КВАРТАЛА 2020 ГОДА

ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	КОЛИЧЕСТВО	ВАЛЮТА	ПОКУПКА		ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК	
					ЦЕНА	ОБЪЕМ	ЦЕНА	ОБЪЕМ		+ / -	%
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED	ETF	VRP US	1 500	USD	23,40	35 100,00	24,44	36 653,69	340,02	+1 893,71	+5,40%
ISHARES IBOX HIGH YIELD CORPORATE BOND	ETF	HYG US	500	USD	82,2	41 100,00	85,68	42 840,00	595,16	+2 335,16	+5,68%
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»	ГДР	SBER LI	1 000	USD	10,70	10 700,00	12,665	12 665,00		+1 965,00	+18,36%
SAPPI PAPIER	Облигации	SAPSJ 4	50 000	EUR	95,00	55 770,22	97,15	57 357,91	1 176,00	+2 763,68	+4,96%
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD	ETF	VYM US	300	USD	78,00	23 400,00	88,20	26 460,00	179,85	+3 239,85	+13,85%
VANGUARD FINANCIALS ETF	ETF	VFH US	500	USD	57,00	28 500,00	68,20	34 100,00	151,21	+5 751,21	+20,18%
SPDR SELECT SECTOR FUND - ENERGY SECTOR	ETF	XLE US	1 200	USD	35,43	42 520,00	36,00	43 200,00	652,29	+1 332,29	+10,65%
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND	ETF	JNK US	400	USD	102,00	40 800,00	107,80	43 120,00	633,50	+2 953,50	+7,24%
<b>ИТОГО</b>						<b>277 890,22</b>		<b>296 396,60</b>	<b>3 728,03</b>	<b>22 234,4</b>	<b>8,00%</b>



### 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

Для инвестиций отбираются наиболее перспективные и фундаментально сильные компании, обеспечивающие высокую купонную и дивидендную доходность.

Инвестиции в валютные финансовые инструменты, позволяют нивелировать девальвационные и инфляционные риски, а также обеспечить стабильность финансового результата.

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

Держатели паев ЗПИФ «Global Markets» получают возможность получать доходность, как от получения ежегодных 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](mailto:KBAVENOV@CAIFC.KZ)

### **КОЙШИБАЕВА АЙГЕРИМ КЕРИМОВНА**

АНАЛИТИК ДЕПАРТАМЕНТА АНАЛИТИКИ И КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 37

[AKOISHYBAYEVA@CAIFC.KZ](mailto:AKOISHYBAYEVA@CAIFC.KZ)

### **АБДИКАЛИКОВА ЖАНАТ КАНИЕВНА**

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРОДАЖ

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 37 (ВН. 103)

[ZHABDIKALIKOVA@CAIFC.KZ](mailto:ZHABDIKALIKOVA@CAIFC.KZ)

### **БАДАЕВ ДАУРЕН ЕРИКЖАНОВИЧ**

ТРЕЙДЕР ДЕПАРТАМЕНТА ТРЕЙДИНГА

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 37

[DBADAYEV@CAIFC.KZ](mailto: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».