



ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»



КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	ТИКЕР	ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА
АО "НАК "КАЗАТОМПРОМ"	KAP LI	Депозитарные расписки
CANADIAN SOLAR INC.	CSIQ US	Акции
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	XLE US	Биржевой фонд (ETF)
RIO TINTO PLC	RIO US	Депозитарные расписки
TOO «МФО TAS FINANCE GROUP»	TFG.1223	Облигации
XIAOMI CORPORATION	1810.HK	Акции
ROKU INC.	ROKU US	Акции
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	BABA US	Депозитарные расписки
BHP PLC	BHP US	Акции
JD.COM INC.	JD US	Депозитарные расписки
AUTOMATIC DATA PROCESSING	ADP US	Акции
PROLOGIS INC	PLD US	Акции
NVIDIA CORPORATION	NVDA US	Акции

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА

На конец I квартала 2022 года стоимость пая ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» составила \$85,78, продемонстрировав снижение на 14,2% от номинальной стоимости.

С момента формирования доходность ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» составляет 5,65% годовых в долларах США, что соответствует заявленной целевой доходности Фонда.

В течение отчетного квартала были зафиксированы позиции по российским ценным бумагам в связи с обострением российско-украинского конфликта.

Также, были частично зафиксированы открытые позиции по:

- Депозитарным распискам китайского эмитента Alibaba Group Holding Ltd;
- Депозитарным распискам АО «НАК «Казатомпром».

На свободные денежные средства были приобретены:

- Акции американского технологического сектора, представленные компаниями Automatic Data Processing (ADP), NVIDIA Corporation (NVDA), Qualcomm Inc. (QCOM);
- Акции финансовых учреждений UBS Group AG (UBS) и First American Financial Corporation (FAF);
- Акции компании Tapestry Inc. (TPR), специализирующейся на модной одежде;
- Акции одной из крупнейших американских компаний по грузоперевозкам – JB Hunt;
- Акции трастового фонда Prologis Inc., инвестирующего в объекты недвижимости;
- Акции одной из крупнейших нефтяных компаний Exxon Mobil Corporation;
- Акции Jabil Inc., крупнейшего в мире производителя электроники.

I квартал 2022 года считается самым неудачным за последние 2 года на фоне сложившейся геополитической ситуации в мире. По итогам I квартала 2022 года индекс S&P 500 упал на 4,6%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 9,1%. Нефтяные котировки продемонстрировали снижение на 7% по итогам отчетного квартала. Вышедший показатель базового инфляционного индекса PCE на уровне 5,4% напомнил, что рост цен также остается серьезной проблемой для американской экономики.

Сложившаяся макроэкономическая ситуация наложила отрицательный отпечаток на результаты деятельности Фонда. Однако, стоит отметить, что данные показатели не связаны с внутренними фундаментальными показателями эмитентов, а носят исключительно внешний характер.

В связи с чем, мы ожидаем, что с улучшением внешнего фона котировки компаний-эмитентов фонда вернуться на стадию роста, что благоприятно сложится на результатах деятельности Фонда.

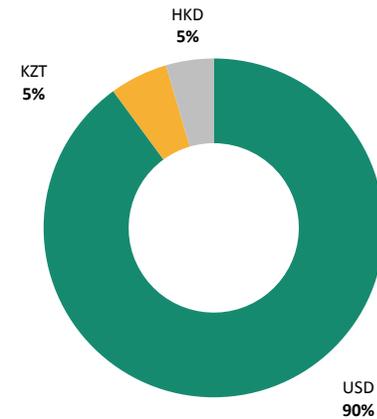


СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

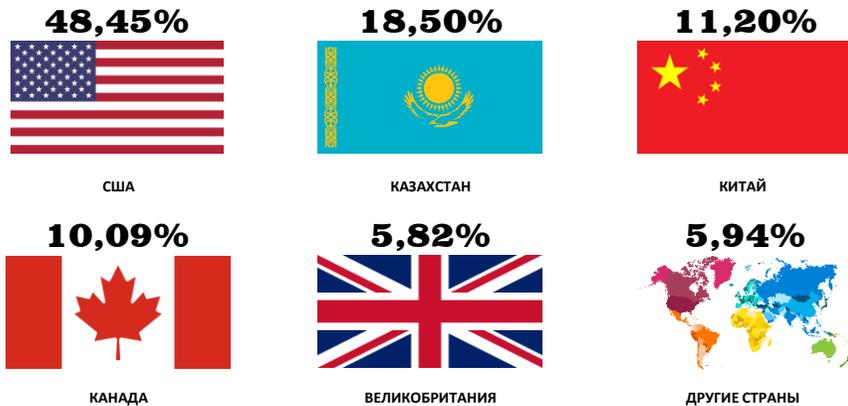
ПО ТИПУ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



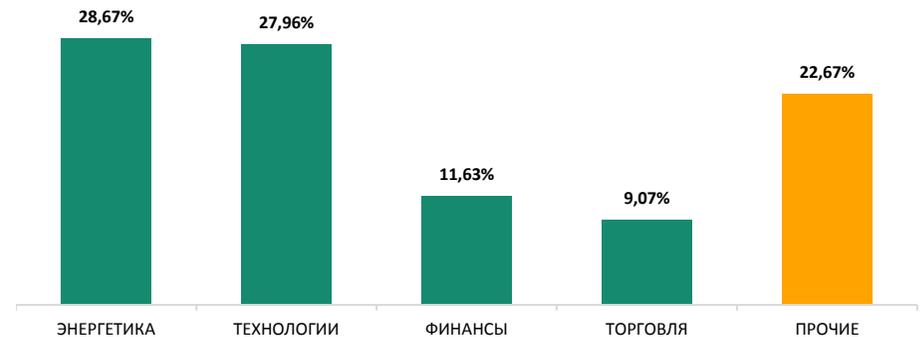
ПО ВАЛЮТЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

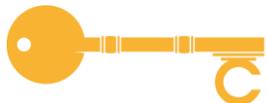


В РАЗРЕЗЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СЕГМЕНТОВ



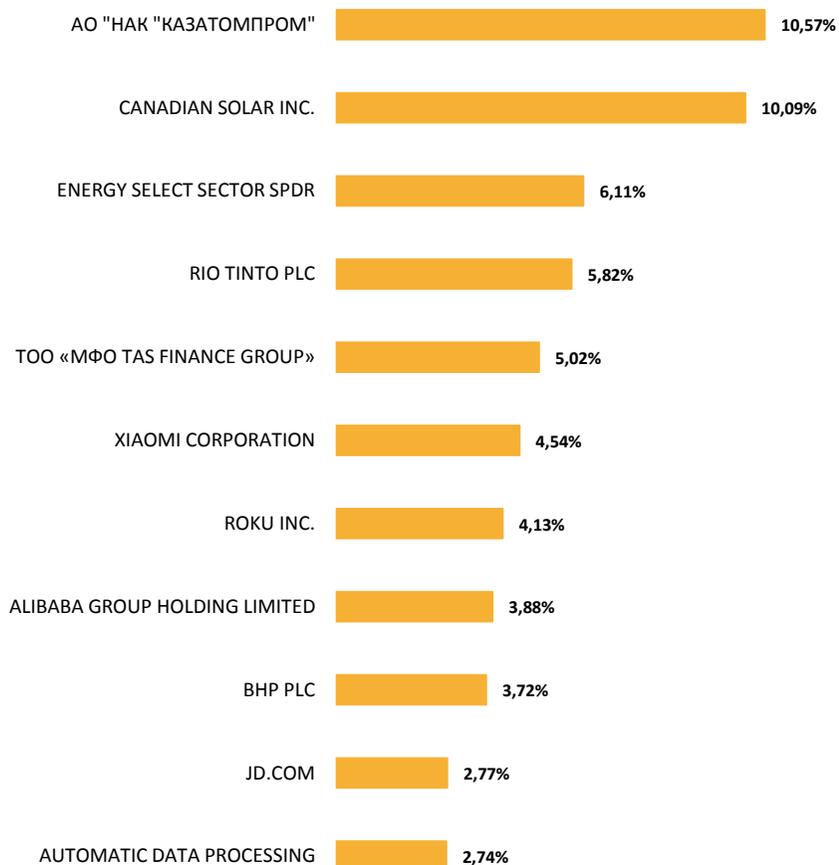
В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ РЫНКА





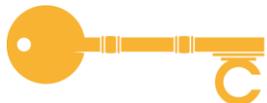
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» ПО ОТКРЫТЫМ ПОЗИЦИЯМ

КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЛЕ



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

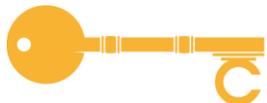
НАИМЕНОВАНИЕ	СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	Национальный оператор по импорту и экспорту урановой продукции
CANADIAN SOLAR INC.	Компания по производству солнечной энергии
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	Биржевой фонд, ориентированный на инвестиции в компании нефтегазового и топливно-сырьевого сектора
RIO TINTO PLC	Австралийско-британская транснациональная горнодобывающая и металлургическая корпорация
ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP»	Микрофинансовая организация в Казахстане по выдаче кредитов под залог автотранспорта
XIAOMI CORPORATION	Китайская технологическая компания по производству и реализации смартфонов и прочих устройств IoT
ROKU INC.	Американская компания, которая выпускает ТВ-приставки для потоковой передачи на телевидении
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Крупнейший online-ритейлер в Китае
BHP PLC	Крупнейшая в мире горнодобывающая компания
JD.COM INC.	Один из крупнейших online-ритейлеров в Китае
AUTOMATIC DATA PROCESSING	Американский поставщик программного обеспечения и услуг для управления человеческими ресурсами.



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗПИФ "GLOBAL MARKETS" ПО ИТОГАМ I КВАРТАЛА 2022 ГОДА

КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» НА КОНЕЦ I КВАРТАЛА 2022 ГОДА

ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	ВАЛЮТА	ОБЪЕМ ПОКУПКИ	ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ	ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК		ДОЛЯ В ПОРТФЕЛЕ, %
							+ / -	%	
АО "НАК "КАЗАТОМПРОМ"	ГДР	KAP LI	USD	\$49 461,62	\$45 021,60		-\$4 440,02	-8,98%	10,57%
CANADIAN SOLAR INC.	АКЦИИ	CSIQ US	USD	\$55 047,90	\$42 984,00		-\$12 063,90	-21,92%	10,09%
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	БИРЖЕВОЙ ФОНД	XLE US	USD	\$19 665,34	\$26 046,28		+\$6 380,94	+32,45%	6,11%
RIO TINTO PLC	АДР	RIO US	USD	\$19 719,00	\$24 804,00		+\$5 085,00	+25,79%	5,82%
TOO «МФО TAS FINANCE GROUP»	ОБЛИГАЦИИ	TFG.1221	KZT	\$21 161,33	\$21 393,76		+\$232,42	+1,10%	5,02%
XIAOMI CORPORATION	АКЦИИ	1810 HK	HKD	\$37 380,00	\$19 348,45		-\$18 031,55	-48,24%	4,54%
ROKU INC.	АКЦИИ	ROKU US	USD	\$32 050,88	\$17 578,40		-\$14 472,48	-45,15%	4,13%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	АДР	BABA US	USD	\$42 893,01	\$16 530,00		-\$26 363,01	-61,46%	3,88%
BHP PLC	АКЦИИ	BHP US	USD	\$11 031,28	\$15 860,00		+\$4 828,72	+43,77%	3,72%
JD.COM INC.	АДР	JD US	USD	\$16 272,00	\$11 818,00		-\$4 454,00	-27,37%	2,77%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	АКЦИИ	ADP US	USD	\$10 312,00	\$11 675,00		+\$1 363,00	+13,22%	2,74%
PROLOGIS INC	АКЦИИ	PLD US	USD	\$10 369,40	\$11 606,00		+\$1 236,60	+11,93%	2,72%
NVIDIA CORPORATION	АКЦИИ	NVDA US	USD	\$9 980,00	\$10 684,80		+\$704,80	+7,06%	2,51%
ИТОГО КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ, В USD				\$335 343,76	\$275 350,29		-\$59 993,47	-15,57%	64,64%



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗПИФ "GLOBAL MARKETS" ПО ИТОГАМ I КВАРТАЛА 2022 ГОДА

ЗАКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» В IV КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА И I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА

ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	ВАЛЮТА	ОБЪЕМ ПОКУПКИ	ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ	ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК	
							+ / -	%
АО НАК КАЗАТОМПРОМ	ГДР	KAP LI	USD	\$22 080,00	\$25 116,00		+\$3 036,00	+13,75%
АО НАК КАЗАТОМПРОМ	ГДР	KAP LI	USD	\$1 922,84	\$2 224,60		+\$301,76	+15,69%
MICRON TECHNOLOGY	Акции	MU US	USD	\$6 957,00	\$8 567,96		+\$1 610,96	+23,16%
APPLE INC.	Акции	AAPL US	USD	\$16 126,00	\$18 160,91		+\$2 034,91	+12,62%
ПАО ГАЗПРОМ	ГДР	OGZD LI	USD	\$5 112,00	\$4 588,00		-\$524,00	-10,25%
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	ETF	XLE US	USD	\$6 435,20	\$6 125,57	\$199,68	-\$109,95	-1,71%
JD.COM INC	АДР	JD US	USD	\$32 544,00	\$34 045,84		+\$1 501,84	+4,61%
CANADIAN SOLAR INC.	Акции	CSIQ US	USD	\$42 591,90	\$31 993,30		-\$10 598,60	-24,88%
THE WALT DISNEY COMPANY	Акции	DIS US	USD	\$14 019,00	\$11 628,19		-\$2 390,81	-17,05%
CHEVRON CORPORATION	Акции	CVX US	USD	\$11 262,00	\$11 757,94	\$113,90	+\$609,84	+5,42%
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED ETF	ETF	VRP US	USD	\$7 708,96	\$7 727,96	\$88,59	+\$107,59	+1,40%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF	ETF	QQQ US	USD	\$13 829,05	\$15 827,92		+\$1 998,87	+14,45%
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	ETF	QQQJ US	USD	\$9 011,49	\$9 981,51		+\$970,02	+10,76%
ТОО "МФО TAS FINANCE GROUP"	Облигации	TFG.1221	KZT	\$24 441,80	\$23 165,84	\$4 633,17	+\$3 357,21	+13,74%
АО "НАК "КАЗАТОМПРОМ"	ГДР	KAP LI	USD	\$39 601,30	\$41 959,21		+\$2 357,91	+5,95%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	АДР	BABA US	USD	\$22 677,00	\$11 987,94		-\$10 689,06	-47,14%
ПАО "ГАЗПРОМ"	ГДР	OGZD LI	USD	\$22 319,77	\$19 729,75		-\$2 590,02	-11,60%
ПАО "СБЕРБАНК"	ГДР	SBER LI	USD	\$25 690,00	\$23 688,00		-\$2 002,00	-7,79%
ПАО "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	ГДР	MNOD LI	USD	\$22 679,50	\$21 428,00	\$486,56	-\$764,94	-3,37%
ИТОГО				\$347 008,81	\$329 704,44	\$5 035,34	-\$11 782,47	-3,40%



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 «Евразийский Банк»
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	-5,83%	—
За полугодие	-5,93%	—
С начала года	—	—
За год	-8,84%	—
С момента формирования	9,89%	5,65%

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».