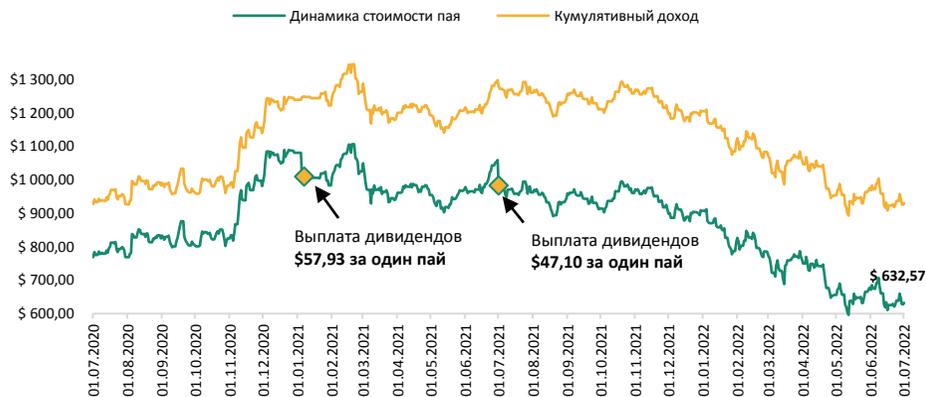




ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ ЗПИФ "EURO-FINANCE"



КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ "EURO-FINANCE"

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	ТИКЕР	ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА
АО "НАК "КАЗАТОМПРОМ"	KAP LI	Депозитарные расписки
CANADIAN SOLAR	CSIQ US	Акции
XIAOMI CORPORATION	1810 HK	Акции
JD.COM INC.	JD US	Депозитарные расписки
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	Акции
WARNER BROS DISCOVERY INC.	WBD US	Акции
ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP»	TFG.1223	Облигации
ROKU INC.	ROKU	Акции
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF	QQQ US	Биржевой фонд

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В II КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА

На конец II квартала 2022 года стоимость пая ЗПИФ «EURO-FINANCE» составила **\$632,57**, продемонстрировав снижение на **36,74% от номинальной стоимости**.

В течение отчетного квартала были приобретены позиции по:

- Биржевому фонду Invesco QQQ Trust Series 1 ETF, отслеживающему показатели индекса NASDAQ 100.

Также, в течение отчетного периода Фондом были получены купонные выплаты по облигациям микрофинансовой организации ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP», а также дивиденды по американским депозитарным распискам JD.com Inc. в расчете \$1,24 на одну АДР.

I полугодие 2022 года стало для фондового рынка худшим за последние 40 лет. Так, растущая инфляция, повышение ставок и усиление ожиданий рецессии привели к падению основных американских фондовых индексов: с начала года индекс S&P 500 снизился на ~21%, что стало его худшим полугодием с 1970 года. Промышленный индекс Dow Jones упал более чем на 16%, а технологический индекс NASDAQ – на ~29,5%.

С самого начала 2022 года в секторе высоких технологий наблюдался глобальный нисходящий тренд. Крупнейшие технологические компании с января 2022 года несли значительные потери. Так, например, Netflix претерпела снижение котировок на 71%, сообщив также по итогам 1 квартала 2022 года о первом снижении количества подписчиков с 2011 года, что потянуло за собой вниз акции компаний стримингового сервиса, в числе которых находятся Warner Bros. Discovery Inc. и ROKU Inc., которые имеются в портфеле Фонда.

Сложившаяся макроэкономическая и геополитическая ситуация оказала негативное влияние на результаты деятельности ЗПИФ «EURO FINANCE». **С момента формирования доходность ЗПИФ «EURO-FINANCE» составила -2,34% годовых в долларах США.**

Несмотря на снижение котировок, портфель ЗПИФ «EURO FINANCE» состоит из качественных, фундаментально сильных активов, сохраняющих сильные показатели в базовых для себя бизнесах. Тем самым, мы ожидаем, что по мере стабилизации и улучшения внешнего фона на рынках, показатели деятельности Фонда и компаний, находящихся в его портфеле, отыграют убыточные позиции и вернуться на стадию роста.

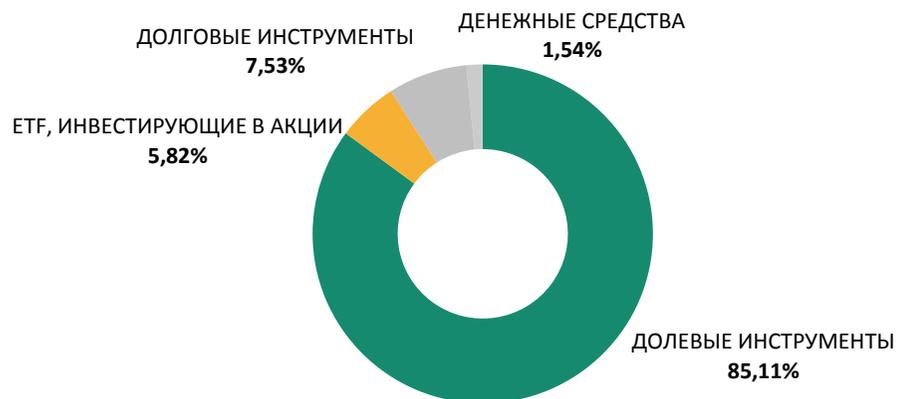
В связи с отсутствием инвестиционного дохода по итогам отчетного периода, дивиденды держателям паев ЗПИФ «EURO FINANCE» выплачиваться не будут.

Более подробно о структуре портфеля «EURO FINANCE» читайте на следующих слайдах.

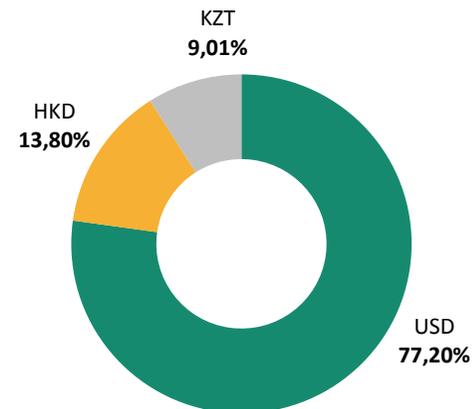


СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ "EURO-FINANCE"

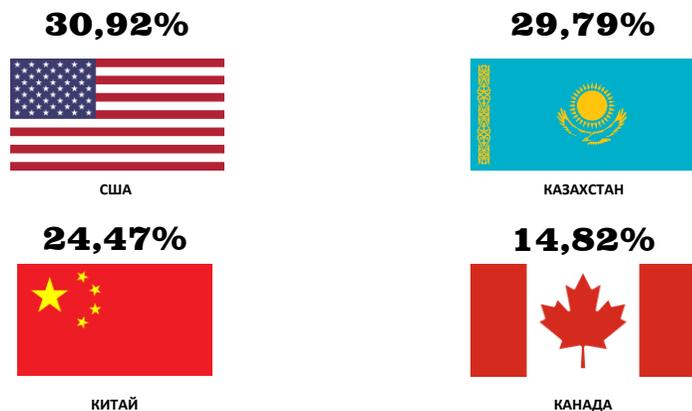
ПО ТИПУ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



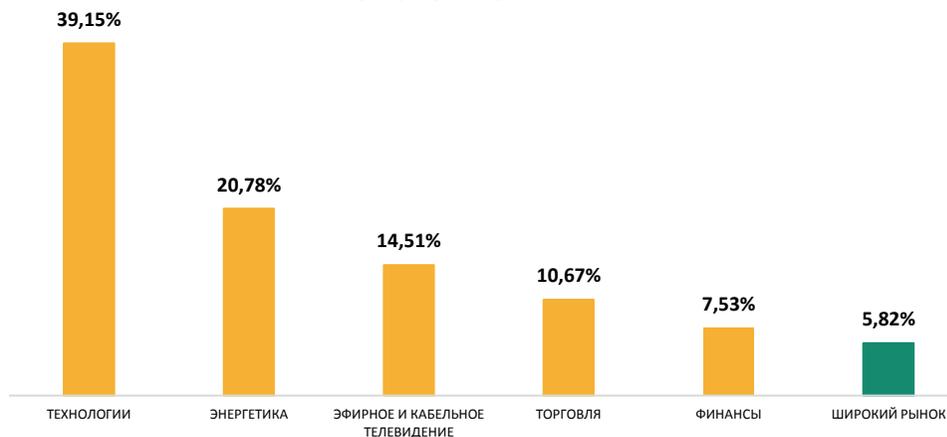
ПО ВАЛЮТЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

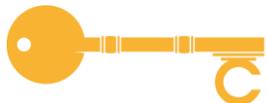


В РАЗРЕЗЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СЕГМЕНТОВ



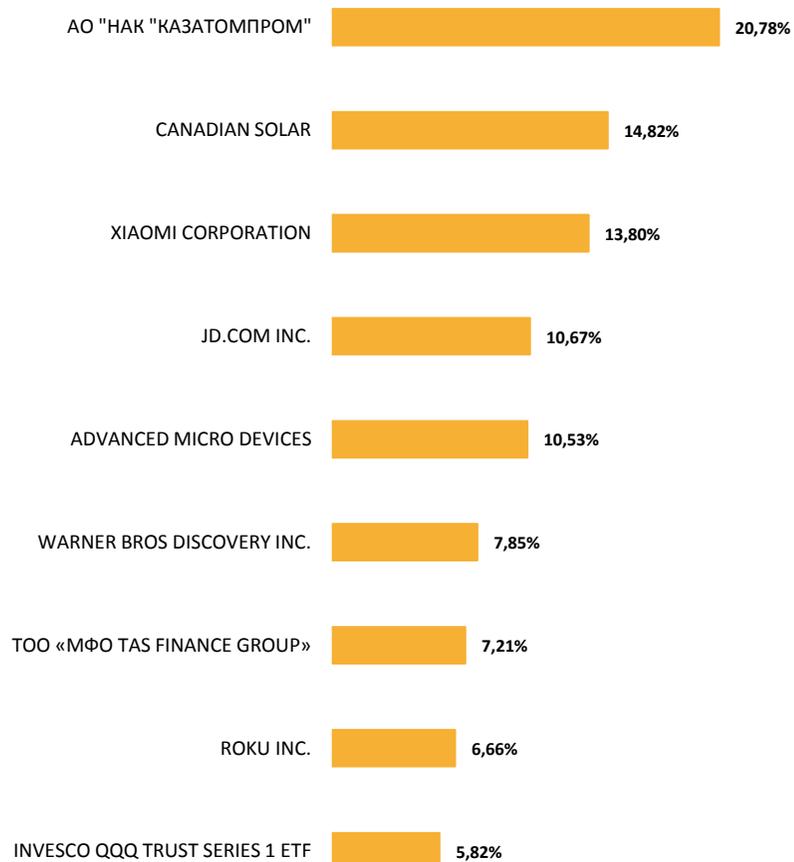
В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ РЫНКА





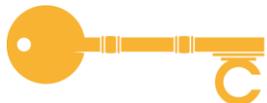
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ "EURO-FINANCE" ПО ОТКРЫТЫМ ПОЗИЦИЯМ

КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЛЕ



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ	СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	Национальный оператор по импорту и экспорту урановой продукции
CANADIAN SOLAR INC.	Канадская компания по производству и хранению солнечной энергии
XIAOMI CORPORATION	Китайская технологическая компания по производству и реализации смартфонов и прочих устройств IoT
JD.COM INC.	Один из крупнейших online-ритейлеров в Китае (занимает второе место после Alibaba Group)
ADVANCED MICRO DEVICES	Американская компания из отрасли производителей полупроводников
WARNER BROS DISCOVERY INC.	Американский многонациональный конгломерат средств массовой информации и развлечений
ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP»	Микрофинансовая организация в Казахстане по выдаче кредитов под залог автотранспорта
ROKU INC.	Американская компания, которая выпускает ТВ-приставки для потоковой передачи на телевидении
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF	Биржевой фонд, отслеживающий индекс NASDAQ 100



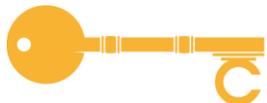
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗПИФ "EURO-FINANCE" ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА 2022 ГОДА

ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «EURO-FINANCE» НА КОНЕЦ II 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	\$18 112,00	\$13 090,00		-\$5 022,00	-27,73%	20,78%
CANADIAN SOLAR	Акции	CSIQ US	USD	\$9 282,00	\$9 336,00		+\$54,00	+0,58%	14,82%
XIAOMI CORPORATION	Акции	1810 HK	HKD	\$18 300,00	\$8 690,95		-\$9 609,05	-52,51%	13,80%
JD.COM INC.	АДР	JD US	USD	\$9 001,00	\$6 595,00	\$124,00	-\$2 282,00	-25,35%	10,67%
ADVANCED MICRO DEVICES	Акции	AMD US	USD	\$10 596,00	\$6 630,30		-\$3 965,70	-37,43%	10,53%
WARNER BROS DISCOVERY INC.	Акции	WBD US	USD	\$10 179,10	\$4 944,75		-\$5 234,35	-51,42%	7,85%
ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP»	Облигации	TFG.1223	KZT	\$4 287,80	\$4 334,46	\$407,34	+\$454,01	+10,59%	7,53%
ROKU INC.	Акции	ROKU US	USD	\$19 622,30	\$4 195,50		-\$15 426,80	-78,62%	6,66%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF	Биржевой фонд	QQQ US	USD	\$3 660,00	\$3 667,69		+\$7,69	+0,21%	5,82%
ИТОГО ЦБ, В USD				\$103 040,20	\$61 484,66	\$531,34	-\$41 024,20	-39,81%	98,46%
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, В USD					\$967,95				1,54%
ИТОГО ПОРТФЕЛЬ, В USD					\$62 983,95				100,00%

ЗАКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «EURO-FINANCE» С НАЧАЛА 2022 ГОДА

ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	ВАЛЮТА	ОБЪЕМ ПОКУПКИ	ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ	ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК	
							+ / -	%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	АДР	BABA US	USD	\$12 522,50	\$5 937,97		-\$6 584,53	-52,58%
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	ETF	QQQJ US	USD	\$18 522,00	\$16 363,44	\$146,13	-\$2 012,43	-10,87%
ПАО "ГАЗПРОМ"	ГДР	OGZD LI	USD	\$4 962,00	\$4 094,00		-\$868,00	-17,49%
ИТОГО ЦБ, В USD				\$36 006,50	\$26 395,41	\$146,13	-\$9 464,96	-26,29%



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 «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

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Доходность	Фактическая, %	В % годовых
За последний квартал	-15,60%	—
За полугодие	-30,27%	—
С начала года	-30,27%	—
За год	-27,32%	-27,32%
С момента формирования	-7,01%	-2,34%

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 УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ

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».