

## Отчет о результатах ЗПИФРИ «EURO-FINANCE» по итогам I квартала 2023 года

### Результаты деятельности фонда в I квартале 2023 года

По итогам I квартала 2023 года чистые активы фонда ЗПИФРИ «EURO FINANCE» составили 397,57 млн тенге.

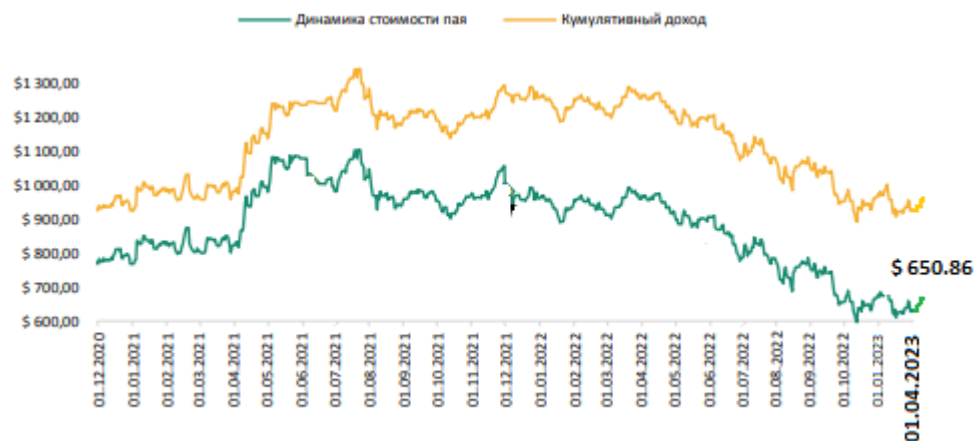
В течение отчетного квартала были зафиксированы позиции по ценным бумагам ADVANCED MICRO DEVICES (тикер AMD) в количестве – 90 шт и приобретены доли в уставных капиталах ТОО "Жанұя Консалтинг", доля приобретения – 99,6% и ТОО "ЭКСПЕРТ ЛОГИСТ", доля приобретения – 99,6%. Также, в течение отчетного периода Фондом были получены купонные выплаты по облигациям микрофинансовой организации ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP».

Рыночная стоимость портфеля ценных бумаг ЗПИФРИ "EURO-FINANCE" на конец I квартала 2023 года составила \$36 737 (~16,56 млн тенге).

На конец I квартала 2023 года стоимость пая ЗПИФРИ «EURO-FINANCE» составила \$650,86 продемонстрировав снижение на 34,9% от номинальной стоимости. Сложившаяся макроэкономическая и геополитическая ситуация оказала негативное влияние на результаты деятельности ЗПИФРИ «EURO FINANCE».

Несмотря на снижение котировок, портфель ЗПИФРИ «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 вернутся на стадию роста. На текущий момент, портфель ЗПИФРИ "EURO FINANCE" достаточно диверсифицирован, в том числе по странам и отраслям инвестирования, и в оптимизации не нуждается.

### Динамика стоимости пая ЗПИФРИ «EURO-FINANCE»



**Открытые позиции портфеля ЗПИФРИ «EURO-FINANCE» на конец I квартала 2023 года**

ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	ВАЛЮТА	ОБЪЕМ ПОКУПКИ	ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ	ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК		ДОЛЯ В ПОРТФЕЛЕ, %
							+ / -	%	
CANADIAN SOLAR	Акции	CSIQ US	USD	\$ 9 282,00	\$ 11 976		+\$ 2 694	+29,02%	1,38%
XIAOMI CORPORATION	Акции	1810 HK	HKD	\$ 18 300,00	\$ 7 745,15		-\$ 10 555	-57,68%	0,89%
JD.COM INC.	Депозитарные расписки	JD US	USD	\$ 9 001,00	\$ 4 240		-\$ 4 761	-52,89%	0,49%
WARNER BROS DISCOVERY INC.	Акции	WBD US	USD	\$ 10 179,10	\$ 5 139,07		-\$ 5 040	-49,51%	0,59%
ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP»	Облигации	TFG.1223	KZT	\$ 4 287,80	\$ 4 352	\$204	+\$64,2	+1,5%	0,50%
ROKU INC.	Акции	ROKU	USD	\$ 19 622,30	\$ 3 285,50		-\$ 16 337	-83,26%	0,38%
<b>ИТОГО ЦБ, В USD</b>				<b>\$ 81 268,20</b>	<b>\$ 36 737,72</b>	<b>\$204</b>	<b>-\$ 44 530</b>	<b>-54,79%</b>	<b>4,24%</b>
ТОО "ЖАНҰЯ КОНСАЛТИНГ"	Доля в %		KZT	333 313 380	-		-	-	83,48%
ТОО "ЭКСПОРТ ЛОГИСТ"	Доля в %		KZT	99 600	-		-	-	0,03%
<b>ИТОГО ИНВЕСТИЦИИ В КАПИТАЛ, В USD</b>				<b>\$ 723 568,18</b>	<b>\$ 723 568,18</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83,51%</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА</b>					<b>\$ 106 086,24</b>				<b>12,24%</b>
<b>ИТОГО ПОРТФЕЛЬ, В USD</b>					<b>\$ 866 392,14</b>				<b>100,00%</b>