

Отчет о результатах ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» по итогам III квартала 2022 года

Результаты деятельности фонда в III квартале 2022 года

Динамика стоимости пая ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»



По итогам 3 квартала 2022 года чистые активы фонда ЗПИФ «Global Markets» составили 162,8 млн тенге.

В течение отчетного квартала были зафиксированы позиции по акциям биржевого инвестиционного фонда INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (QQQ US) по которым также были начислены дивиденды в размере \$32,49.

Также, в 3 квартале 2022 года Фондом были получены купонные выплаты по находящимся в портфеле облигациям казахстанской микрофинансовой организации ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP» и дивиденды от BHP GROUP LTD-SPON ADR в виде акций WOODSIDE ENERGY GROUP-ADR после завершения слияния своего нефтегазового бизнеса BHP Petroleum с Woodside Petroleum, в количестве 72 штук суммарной стоимостью \$1 538,35.

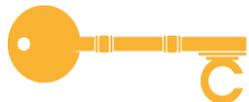
В связи с отсутствием инвестиционного дохода по итогам отчетного периода, дивиденды держателям паев ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» выплачиваться не будут.

На конец III квартала 2022 года стоимость пая ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» составила \$71,47 продемонстрировав снижение на 28,53% от номинальной стоимости. С момента формирования доходность ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» составляет -5,53% годовых в долларах США.

Растущая инфляция продолжает оказывать давление на фондовые рынки, повышение ставок и усиление ожиданий рецессии привели к падению основных американских фондовых индексов.

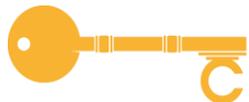
Сложившаяся макроэкономическая и геополитическая ситуация в мире существенным образом сказалась на результатах деятельности Фонда.

Несмотря на снижение котировок, портфель ЗПИФ «Global Markets» 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, вернуться на стадию роста. На текущий момент портфель достаточно диверсифицирован, в том числе по странам и отраслям инвестирования, и в оптимизации не нуждается.



Открытые позиции портфеля ЗПИФ «Global Markets» на конец III квартала 2022 года

ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	ВАЛЮТА	ОБЪЕМ ПОКУПКИ	ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ	ДИВИДЕНДЫ / КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК		ДОЛЯ В ПОРТФЕЛЕ, %
							+ / -	%	
АО "НАК "КАЗАТОМПРОМ"	Депозитарные расписки	KAP LI	USD	\$49 461,62	\$41 327,74	\$2 720,37	-\$5 413,51	-10,94%	12,12%
CANADIAN SOLAR INC.	Акции	CSIQ US	USD	\$55 047,90	\$45 365,51		-\$9 682,39	-17,59%	13,30%
WOODSIDE ENERGY GROUP-ADR	Депозитарные расписки	WDS US	USD	-	\$1 538,35		+\$1537,35	+100%	0,45%
TOO «МФО TAS FINANCE GROUP»	Облигации	TFG.1223	KZT	\$21 438,98	\$20 977,11	\$996,41	+\$534,54/	+2,49%	6,15%
RIO TINTO PLC	Депозитарные расписки	RIO US	USD	\$19 719,00	\$17 056,95	\$799,50	-\$1 862,55	-9,44%	5,00%
XIAOMI CORPORATION	Акции	1810 HK	HKD	\$37 380,00	\$12 287,30		-\$25 092,7	-67,13%	3,60%
WARNER BROS DISCOVERY INC.	Акции	WBD US	USD	\$25 942,75	\$15 495,89		-\$10 446,85	-40,26%	4,54%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Депозитарные расписки	BABA US	USD	\$42 893,01	\$12 037		-\$30 855,88	-71,93%	3,53%
JD.COM INC.	Депозитарные расписки	JD US	USD	\$16 272,00	\$9 879,07		-\$6 392,93	-39,28%	2,90%
ROKU INC.	Акции	ROKU US	USD	\$32 050,88	\$8 817,41		-\$23 733,46	-74,05%	2,59%
BHP PLC	Акции	BHP US	USD	\$11 031,28	\$10 305,99	\$697,00	-\$28,29	-0,25%	3,02%
EXXON MOBIL CORPORATION	Акции	XOM US	USD	\$9 887,00	\$11 461,07	\$76,99	+\$1 651,06	+16,70%	3,36%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	Акции	ADP US	USD	\$10 312,00	\$11 583,26	\$36,40	+\$1 307,66	+12,68%	3,40%
CHOCOFAMILY HOLDING	Облигации	CHF.1223	USD	\$10 009,00	\$9 974,82		-\$34,17	-0,34%	2,92%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	Акции	JBHT US	USD	\$10 572,00	\$8 889,21	\$15,40	-\$1 667,39	-15,73%	2,61%
JABIL INC	Акции	JBL US	USD	\$10 594,50	\$9 967,44	\$9,52	-\$617,54	-5,82%	2,92%
PROLOGIS INC	Акции	PLD US	USD	\$10 369,40	\$7 286,81	\$38,71	-\$3 043,88	-29,35%	2,14%
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION	Акции	FAF US	USD	\$10 797,00	\$7 119,03	\$54,60	-\$3 623,36	-33,56%	2,09%
HANCOCK WHITNEY CORPORATION	Акции	HWC US	USD	\$9 935,20	\$8 460,25		-\$1 474,95	-14,84%	2,48%
TAPESTRY INC	Акции	TPR US	USD	\$10 012,00	\$7 398,82	\$52,50	-\$2 560,67	-25,57%	2,17%



UBS GROUP AG	Акции	UBS US	USD	\$10 176,00	\$7 081,33		-\$3 094,67	-30,41%	2,08%
QUALCOMM INC	Акции	QCOM US	USD	\$10 305,60	\$7 015,49	\$31,50	-\$3 258,60	-31,62%	2,06%
DECKERS OUTDOOR CORPORATION	Акции	DECK US	USD	\$10 041,30	\$9 665,30		-\$376	-3,74%	2,83%
COSTAR GROUP INC.	Акции	CSGP US	USD	\$9 694,00	\$7 898,96		-\$1 795,03	-18,51%	2,32%
ADVANCED MICRO DEVICES	Акции	AMD US	USD	\$10 810,20	\$5 934,92		-\$4 875,27	-45,10%	1,74%
META PLATFORM	Акции	FB US	USD	\$13 502,00	\$5 530,44		-\$7 971,55	-59,04%	1,62%
NVIDIA CORPORATION	Акции	NVDA US	USD	\$9 980,00	\$4 992,20	\$2,24	-\$4 987,80	-49,97%	1,46%
MICRON TECHNOLOGY INC.	Акции	MU US	USD	\$6 261,30	\$4 643,08	\$7,25	-\$1 610,96	-25,73%	1,36%
ИТОГО ЦБ, в USD				\$509 133,04	\$329 490,98	\$5 538,39	-\$174 103,67	-34,19%	96,77%
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА					\$11 529,31				3,33%
ИТОГО ПОРТФЕЛЬ, в USD					\$341 020,29				100,00%

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

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.