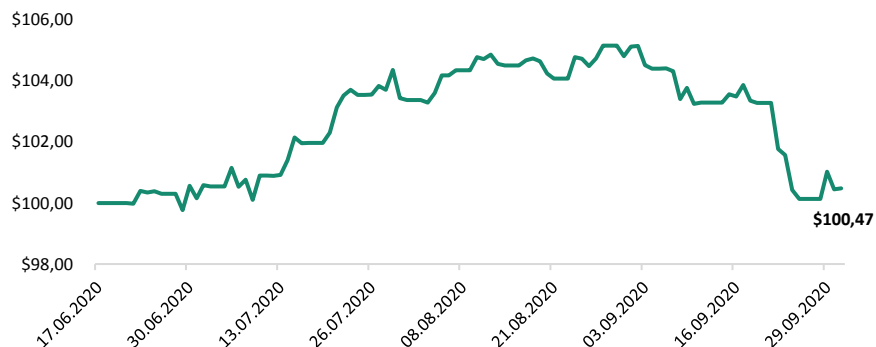




ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»



КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	ТИКЕР	ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА
NORDSTROM INC.	JWN 6.95	Облигации (срок погашения 2028 год)
SAPPI PAPIER	SAPSI 4	Облигации (срок погашения 2023 год)
ISHARES IBOXX \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND	HYG US	Биржевой фонд (ETF)
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND	JNK US	Биржевой фонд (ETF)
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED	VRP US	Биржевой фонд (ETF)
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	XLV US	Биржевой фонд (ETF)
VANGUARD FINANCIALS	VFH US	Биржевой фонд (ETF)
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD	VYM US	Биржевой фонд (ETF)
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	KAP LI	Глобальные депозитарные расписки (ГДР)

ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В течение квартала были зафиксированы позиции по:

- Биржевому фонду (ETF) Fidelity Limited Term Bond, ориентированного на корпоративные облигации США с коротким сроком погашения (1-5 лет в среднем);
- Простым акциям KAZ Minerals PLC;
- Части пакета ГДР АО «НАК «Казатомпром».

Полученный доход по закрытым позициям составил **\$4 766,56** (или 6,46%).

Фиксации убытков в течение отчетного квартала не было.

СТОИМОСТЬ ПАЯ

С момента формирования ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» на фоне подъема фондовых рынков стоимость пая демонстрировала опережающий рост и превышала **\$105** в конце августа.

Сентябрьская коррекция фондовых рынков, вызванная усилением торговой войны между США и Китаем, опасениями второй волны пандемии коронавируса, привела к некоторому снижению стоимости пая.

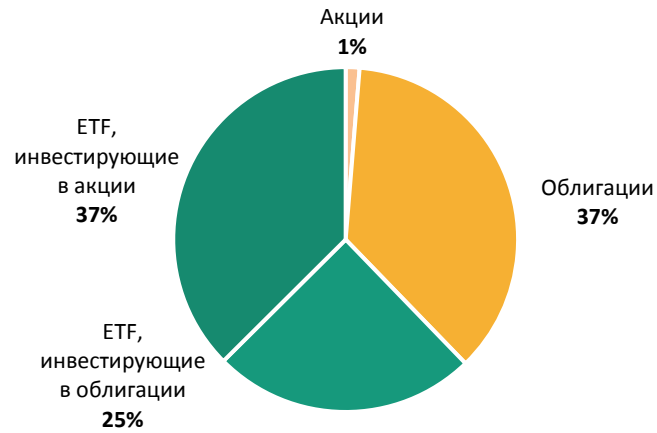
На конец III квартала 2020 года стоимость пая составила **\$100,47**.

Доходность по паям ЗПИФ «Global Markets» за период держания составила **1,63%** годовых, что ниже целевого уровня, однако мы ожидаем, что доходность ЗПИФ «Global Markets» в следующем квартале будет выше.

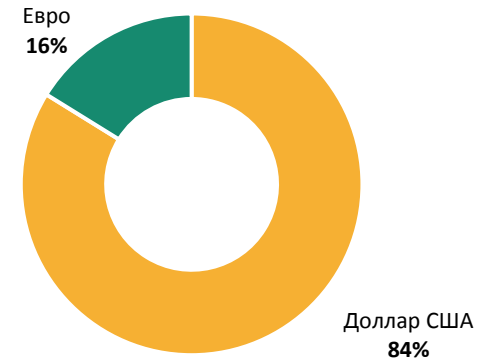


СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

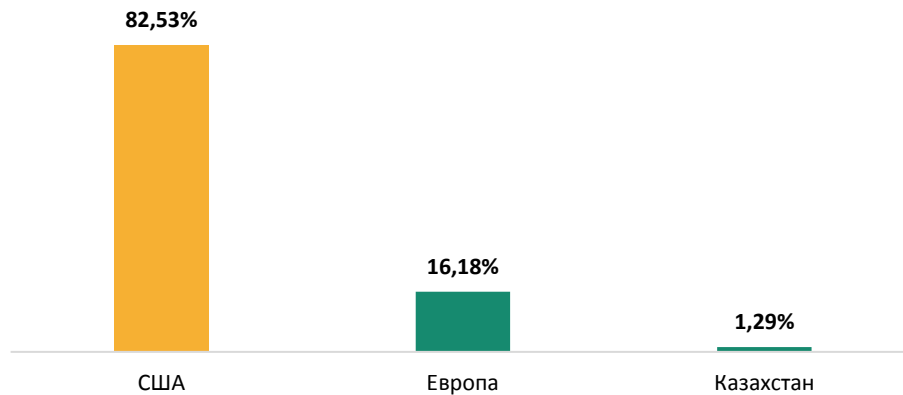
ПО ТИПУ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



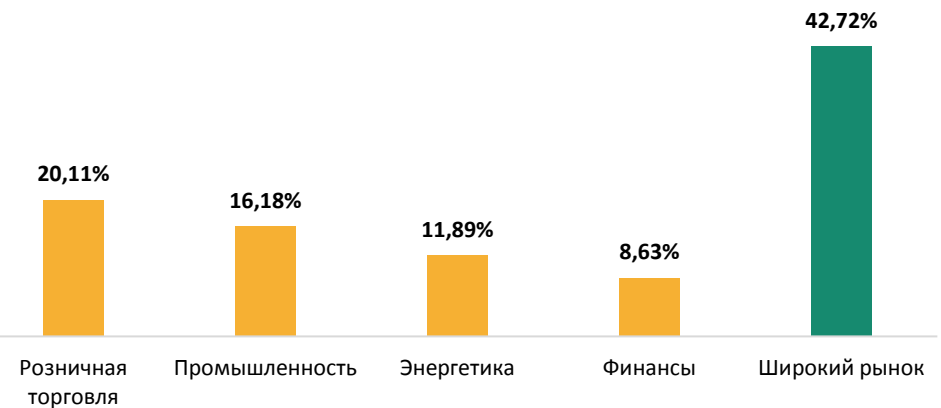
ПО ВАЛЮТЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

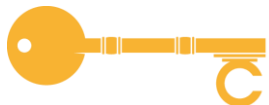


В РАЗРЕЗЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СЕГМЕНТОВ



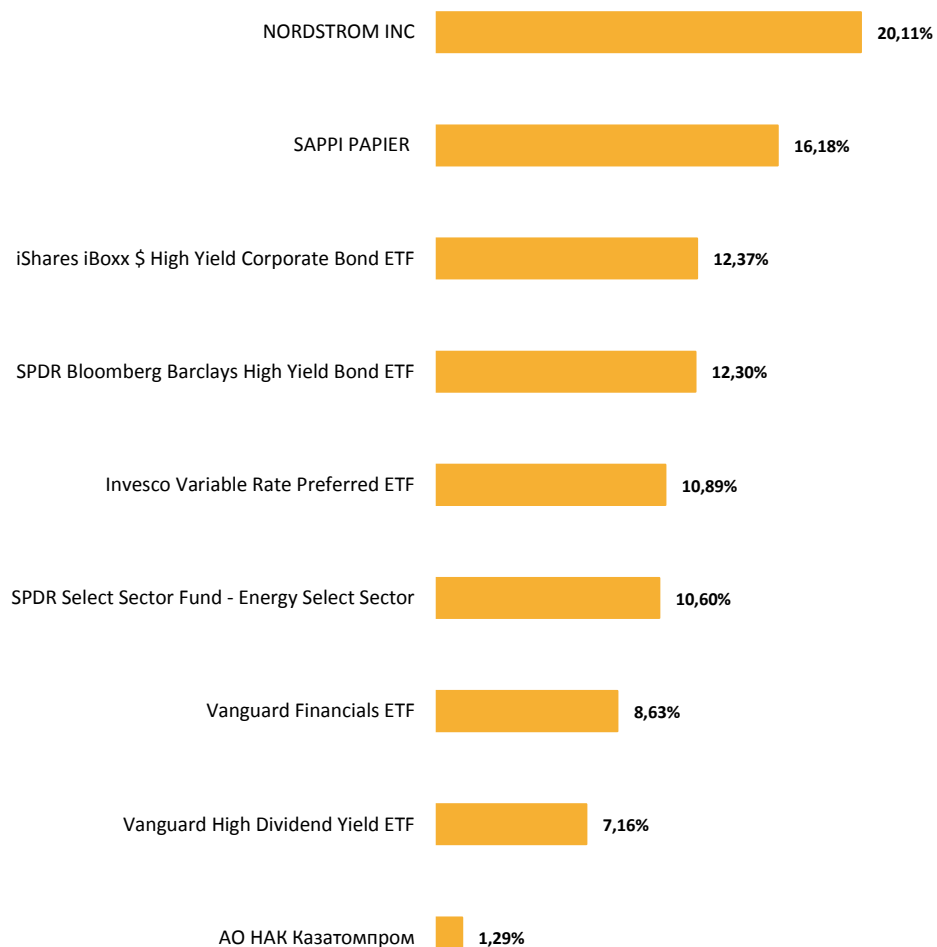
В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ РЫНКА





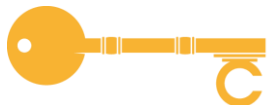
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» ПО ОТКРЫТЫМ ПОЗИЦИЯМ

КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЛЕ



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ	СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
NORDSTROM INC	Ведущий ритейлер одежды, обуви и аксессуаров в США
SAPPI PAPIER	Ведущий производитель бумаги и целлюлозы
iSHARES iBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	Биржевой фонд, ориентированный на инвестиции в высоколиквидные долговые ФИ с высокой доходностью
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF	Биржевой фонд, ориентированный на инвестиции в высокодоходные корпоративные облигации, номинированные в долларах США
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED ETF	Биржевой фонд, ориентированный на инвестиции в привилегированные акции, выпущенные финансовыми институтами
SPDR SELECT SECTOR FUND – ENERGY SECTOR ETF	Биржевой фонд, ориентированный на инвестиции в компании нефтегазового и топливно-сырьевого сектора
VANGUARD FINANCIALS ETF	Биржевой фонд, ориентированный на инвестиции в компании финансового сектора
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF	Биржевой фонд, ориентированный на инвестиции в акции компаний с высокой дивидендной доходностью
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	Национальный оператор по импорту и экспорту урановой продукции



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

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

ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	ВАЛЮТА	ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ	ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК		ДОЛЯ В ПОРТФЕЛЕ, %
						+ / -	%	
SAPPI PAPIER	Облигации	SAPSI 4	EUR	54 882,99		-887,23	-1,59%	16,18%
NORDSTROM INC	Облигации	JWN 6.95	USD	68 190,21		-3 656,82	-5,09%	20,11%
ISHARES IBOXX \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	ETF	HYG US	USD	41 950,00	290,68	+1 140,68	+2,78%	12,37%
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF	ETF	JNK US	USD	41 708,00	327,55	+1 235,55	+3,03%	12,30%
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED ETF	ETF	VRP US	USD	36 930,00	225,73	+2 055,73	+5,86%	10,89%
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF	ETF	VYM US	USD	24 279,00		+879,00	+3,76%	7,16%
VANGUARD FINANCIALS ETF	ETF	VFH US	USD	29 250,00	151,21	+901,21	+3,16%	8,63%
SPDR SELECT SECTOR FUND - ENERGY SELECT SECTOR	ETF	XLE US	USD	35 940,00	652,29	-5 927,71	-13,94%	10,60%
АО НАК КАЗАТОМПРОМ	ГДР	KAP LI	USD	4 380,00		-45,00	-1,02%	1,29%
ИТОГО ЦБ, В USD				337 510,20	1 647,46	-4 304,59	-1,25%	
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА				1 604,72				
ИТОГО ПОРТФЕЛЬ				339 114,92				

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

ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	ВАЛЮТА	ДОХОД / УБЫТОК	
				+ / -	%
KAZ MINERALS PLC	Акции	KAZ LN	GBP	+3 166,56	+28,88%
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	ГДР	KAP LI	USD	+1 600,00	+14,93%
FIDELITY® LIMITED TERM BOND	ETF	FLT B US	USD	+688,00	+1,32%
ИТОГО				+4 766,56	



УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Валюта номинала	Доллары США (USD)
Минимальные инвестиции	100 USD
Выплата дивидендов	1 раз в год
Частота выкупа паев	1 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	1,5% годовых от стоимости чистых активов - ежемесячно
Комиссия за успех	20% от чистого дохода фонда - ежегодно



ПРЕИМУЩЕСТВА ФОНДА

- Доступный минимальный пороговый вход – 100 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 (25 лет на рынке)
- Богатый опыт управляющей компании на финансовом и фондовом рынке РК

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.





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

БАЙБОЛОВА ТАМАРА БАХЫТЖАНОВНА

СПЕЦИАЛИСТ BACK-OFFICE ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 37

TBAIBOLOVA@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».