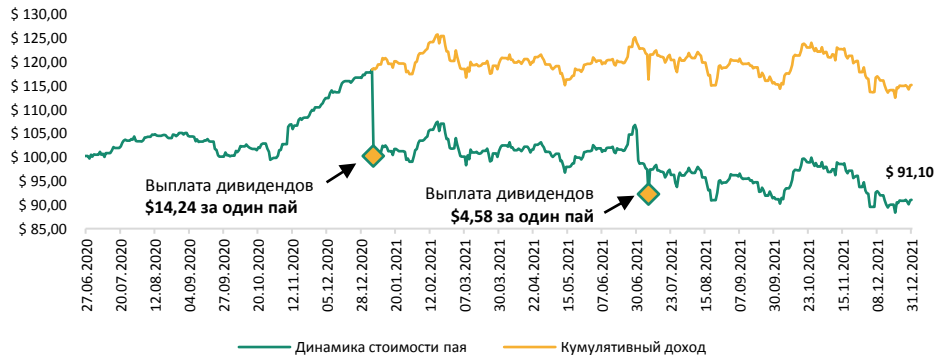




ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»



КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	ТИКЕР	ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	KAP LI	Депозитарные расписки
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	BABA US	Депозитарные расписки
XIAOMI CORPORATION	1810.HK	Акции
ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP»	TFG.1223	Облигации
RIO TINTO PLC	RIO US	Депозитарные расписки
CANADIAN SOLAR	CSIQ US	Акции
ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF	XLE US	Биржевой фонд (ETF)
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»	SBER LI	Депозитарные расписки
ПАО «ГАЗПРОМ»	OGZD LI	Депозитарные расписки
ROKU INC.	ROKU US	Акции
JD.COM INC.	JD US	Депозитарные расписки
META PLATFORM INC.	FB US	Акции

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В IV КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

На конец IV квартала 2021 года стоимость пая ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» составила **\$91,10**, продемонстрировав снижение на 8,9% от номинальной стоимости.

С момента формирования доходность ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» составляет 10,14% годовых в долларах США, что подтверждает эффективность выбранной стратегии.

В течение отчетного квартала были зафиксированы позиции по:

- Глобальным депозитарным распискам АО «НАК «Казатомпром»;
- Американским акциям технологического сектора: Micron Technology и Apple Inc.;
- Акциям The Walt Disney Company;
- Биржевым фондам с торговыми тикерами QQQ US, QQQJ US, VRP US;
- Акциям Chevron Corporation.

Также, были частично зафиксированы открытые позиции по:

- Глобальным депозитарным распискам ПАО «Газпром»;
- Американским депозитарным распискам китайского эмитента JD.com Inc.;
- Акциям канадского производителя солнечной энергии Canadian Solar Inc.

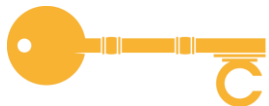
В конце декабря 2021 года прошло погашение купонных облигаций микрофинансовой организации ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP» с 20% купонным доходом в тенге.

На свободные денежные средства были приобретены тенговые облигации ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP», выпущенные в декабре 2021 года сроком на 2 года и купонной ставкой 19%. Также были приобретены депозитарные расписки АО «НАК «Казатомпром».

Наибольшее снижение в течение отчетного периода продемонстрировали депозитарные расписки крупнейшего online-ритейлера Китая – **Alibaba Group Holding Limited**. Капитализация компании сократилась более чем на 50% на фоне жестких мер китайских властей, направленных на усиление надзора за компаниями, работающими в потребительском секторе, и усовершенствование практик защиты конфиденциальности данных. Однако, стоит отметить, что несмотря на затянувшееся на целый год антимонопольное разбирательство, **Alibaba** сохраняет сильные показатели в базовом для себя бизнесе.

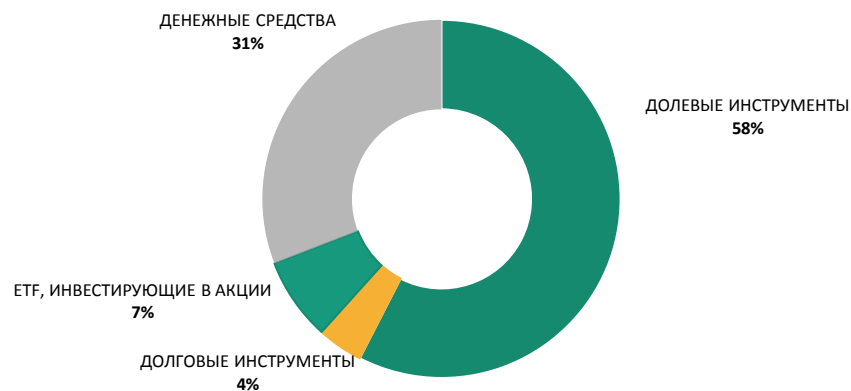
В связи с отсутствием инвестиционного дохода по итогам отчетного периода, дивиденды выплачиваться не будут.

Более подробно о структуре портфеля «GLOBAL MARKETS» читайте на следующих слайдах.

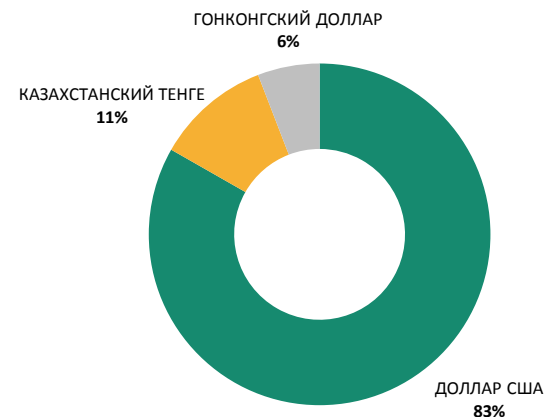


СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

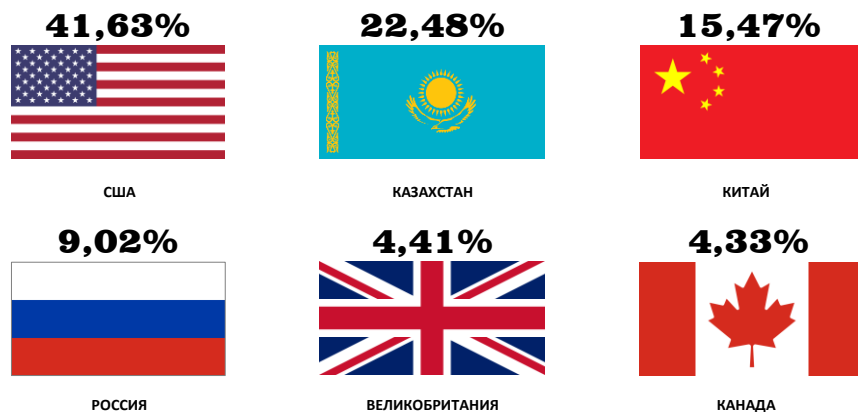
ПО ТИПУ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



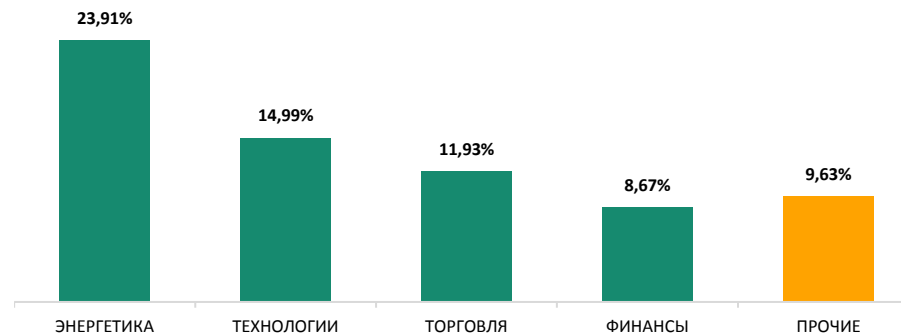
ПО ВАЛЮТЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

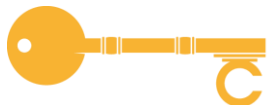


В РАЗРЕЗЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СЕГМЕНТОВ



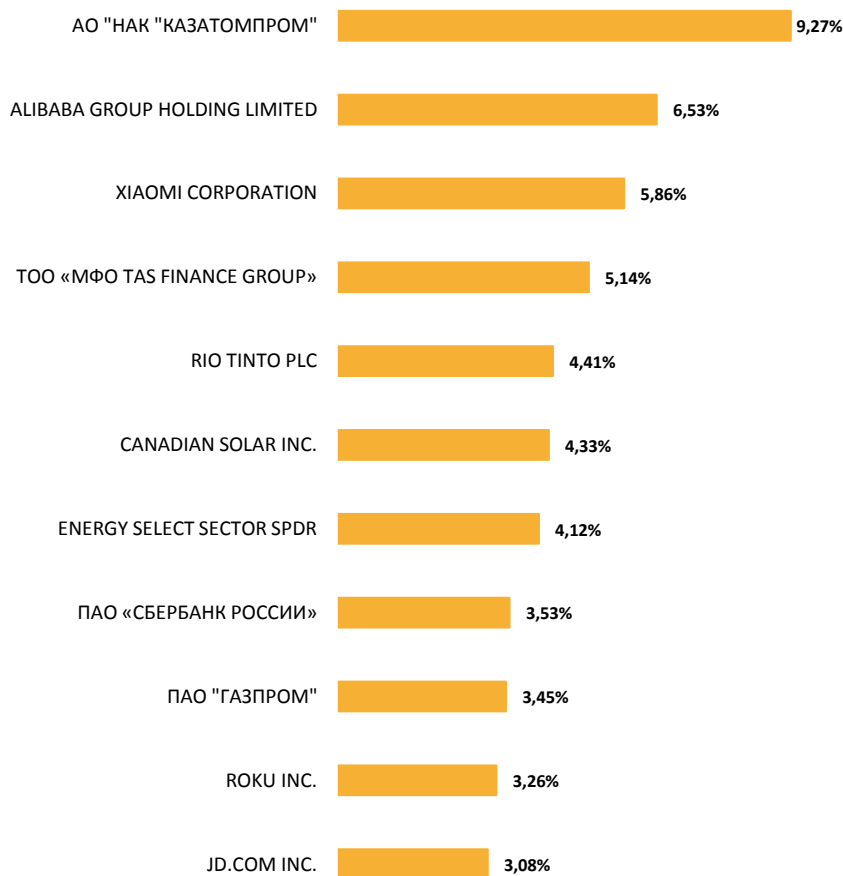
В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ РЫНКА





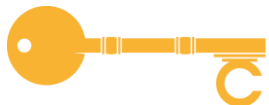
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» ПО ОТКРЫТЫМ ПОЗИЦИЯМ

КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЛЕ



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

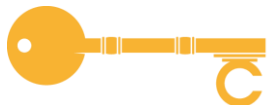
НАИМЕНОВАНИЕ	СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	Национальный оператор по импорту и экспорту урановой продукции
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Крупнейший online-ритейлер в Китае
XIAOMI CORPORATION	Китайская технологическая компания по производству и реализации смартфонов и прочих устройств IoT
ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP»	Микрофинансовая организация в Казахстане по выдаче кредитов под залог автотранспорта
RIO TINTO PLC	Австралийско-британская транснациональная горнодобывающая и металлургическая корпорация
CANADIAN SOLAR INC.	Компания по производству солнечной энергии
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	Биржевой фонд, ориентированный на инвестиции в компании нефтегазового и топливно-сырьевого сектора
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»	Крупнейший банк России, Центральной и Восточной Европы
ПАО «ГАЗПРОМ»	Энергетическая компания, основными направлениями которой являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа
ROKU INC.	Американская компания, которая выпускает ТВ-приставки для потоковой передачи на телевидении
JD.COM INC.	Один из крупнейших online-ритейлеров в Китае



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗПИФ "GLOBAL MARKETS" ПО ИТОГАМ IV КВАРТАЛА 2021 ГОДА

ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» НА КОНЕЦ IV КВАРТАЛА 2021 ГОДА

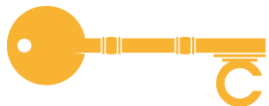
ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	ВАЛЮТА	ОБЪЕМ ПОКУПКИ	ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ	ДИВИДЕНДЫ / КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК		ДОЛЯ В ПОРТФЕЛЕ, %
							+ / -	%	
АО "НАК "КАЗАТОМПРОМ"	ГДР	KAP LI	USD	\$39 601,30	\$42 152,25		+\$2 550,95	+6,44%	9,27%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	АДР	BABA US	USD	\$55 762,00	\$29 697,50		-\$26 064,50	-46,74%	6,53%
XIAOMI CORPORATION	Акции	1810 HK	HKD	\$37 380,00	\$26 663,97		-\$10 716,03	-28,67%	5,86%
ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP»	Облигации	TFG.1221	KZT	\$23 158,87	\$23 398,69		+\$239,82	+1,04%	5,14%
RIO TINTO PLC	АДР	RIO US	USD	\$19 719,00	\$20 082,00		\$363,00	+1,84%	4,41%
CANADIAN SOLAR INC.	Акции	CSIQ US	USD	\$30 758,10	\$19 681,41		-\$11 076,69	-36,01%	4,33%
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	Биржевой фонд	XLE US	USD	\$19 665,34	\$18 759,00		-\$906,34	-4,61%	4,12%
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»	ГДР	SBER LI	USD	\$17 318,50	\$16 050,00		-\$1 268,50	-7,32%	3,53%
ПАО "ГАЗПРОМ"	ГДР	OGZD LI	USD	\$16 372,04	\$15 708,00		-\$664,04	-4,06%	3,45%
ROKU INC.	Акции	ROKU US	USD	\$20 124,00	\$14 833,00		-\$5 291,00	-26,29%	3,26%
JD.COM INC.	АДР	JD US	USD	\$16 272,00	\$14 014,00		-\$2 258,00	-13,88%	3,08%
META PLATFORM	Акции	FB US	USD	\$13 502,00	\$13 454,00		-\$48,00	-0,36%	2,96%
BHP PLC	Акции	BHP US	USD	\$11 031,28	\$12 070,00		+\$1 038,72	+9,42%	2,65%
DECKERS OUTDOOR CORPORATION	Акции	DECK US	USD	\$10 041,30	\$10 989,30		+\$948,00	+9,44%	2,42%
CHOCOFAMILY HOLDING	Облигации	CHFH.1223	USD	\$10 009,00	\$10 563,24		+\$554,24	+5,54%	2,32%
ПАО "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	ГДР	MNOD LI	USD	\$9 682,50	\$9 279,00		-\$403,50	-4,17%	2,04%
COSTAR GROUP INC.	Акции	CSGP US	USD	\$9 694,00	\$8 693,30		-\$1 000,70	-10,32%	1,91%
MICRON TECHNOLOGY INC.	Акции	MU US	USD	\$6 261,30	\$8 383,50		+\$2 122,20	+33,89%	1,84%
ИТОГО ЦБ, В USD				\$366 352,53	\$314 472,16		-\$51 880,37	-14,16%	69,13%
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА					\$140 395,17				30,87%
ИТОГО ПОРТФЕЛЬ, В USD					\$454 867,33				100,00%



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗПИФ "GLOBAL MARKETS" ПО ИТОГАМ IV КВАРТАЛА 2021 ГОДА

ЗАКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» В IV КВАРТАЛЕ 2021 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%
ИТОГО				\$214 041,24	\$210 911,54	\$5 035,34	+\$1 905,64	+0,89%



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 ДБ «Сбербанк»
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	-0,58%	—
За полугодие	-7,69%	—
С начала года	—	—
За год	-3,25%	-3,25%
С момента формирования	15,21%	10,14%

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».