

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»



КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	ТИКЕР	ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS	ARLP 7.5	Облигации
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	QQQJ US	Биржевой фонд (ETF)
CANADIAN SOLAR INC.	CSIQ US	Акции
XIAOMI CORPORATION	1810.HK	Акции
JD.COM INC.	JD US	Депозитарные расписки
ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP»	TFG.1221	Облигации
АО НАК КАЗАТОМПРОМ	KAP LI	Депозитарные расписки
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	BABA US	Депозитарные расписки
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF	QQQ US	Биржевой фонд (ETF)
DECKERS OUTDOOR CORPORATION	DECK US	Акции
CHOCOFAMILY HOLDING	CHFH.1223	Облигации

ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

Стоимость пая

На конец I квартала 2021 года стоимость пая ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» составила **\$102,49**, продемонстрировав рост в 2,5% от номинальной стоимости.

Несмотря на то, что успешные национальные программы вакцинации и дальнейшая финансовая поддержка федерального правительства и ФРС укрепили уверенность инвесторов в экономике, на фондовом рынке наблюдалась повышенная волатильность.

В начале I квартала источником беспокойства стали индивидуальные инвесторы с форума Reddit и приложения Robinhood. В конце квартала очагом напряженности стали позиции фонда Archegos Capital Management с высокой долей заемных средств, которые поставили под удар банковских партнеров.

Эти события привели к ротации инвесторов с выигрышных ставок 2020 года – акций технологических компаний и бумаг, чья динамика основана на импульсе, – на циклические акции, которые получают поддержку от улучшения экономических перспектив.

Благодаря эффективной диверсификации портфеля ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» по типам финансовых инструментов и страновому, отраслевому признакам, нам удалось обеспечить инвесторам доходность, несмотря на внешние потрясения рынков.

Дивиденды

5 января 2021 года Правлением было принято решение о выплате дивидендов держателям паев ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» по итогам 2020 года в размере \$14,24 в расчете на один пай.

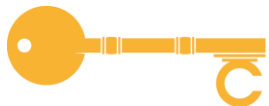
Результаты деятельности

В течение квартала были зафиксированы позиции по:

- Облигациям Nordstrom Inc с купонным вознаграждением 6,95%;
- Биржевому фонду (ETF) iShares iBoxx High Yield Corporate Bond, ориентированного на инвестиции в высоколиквидные долговые инструменты с высокой доходностью;
- Акции американской военно-промышленной компании Northrop Grumman Corp.

Фиксации убытков в течение отчетного квартала не было.

На свободные денежные средства были приобретены облигации угольной компании Alliance Resource Partners с купонным вознаграждением 7,5%, депозитарные расписки Alibaba Group Holding Ltd. и JD.com, акции Canadian Solar Inc. и Deckers Outdoor Corporation, и облигации TAS Finance Group, лидера кредитования под залог авто в РК.

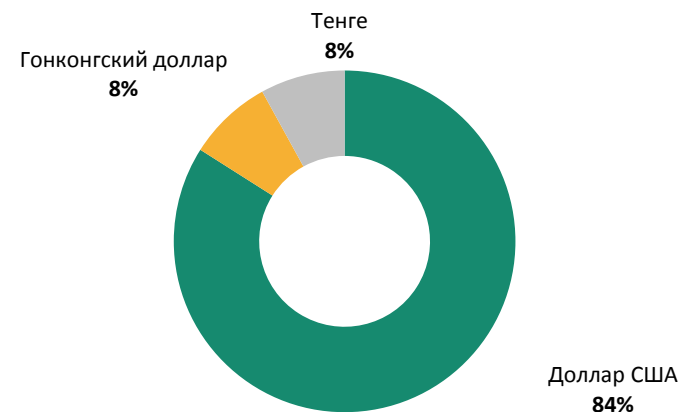


СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

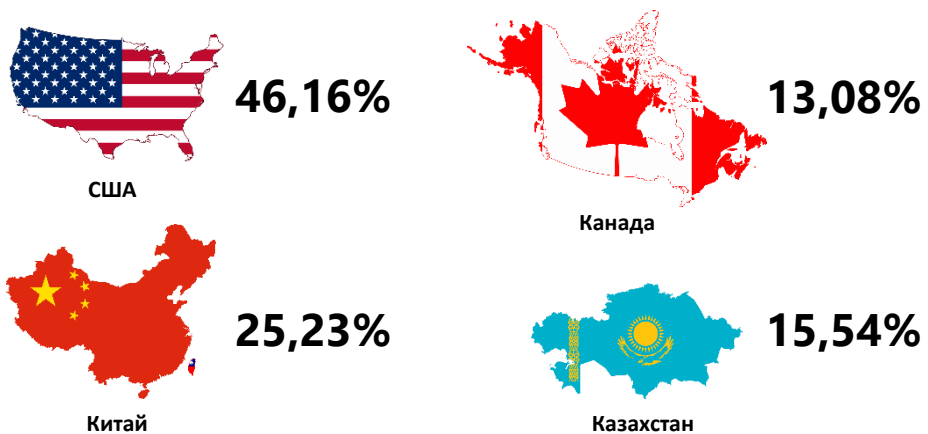
ПО ТИПУ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



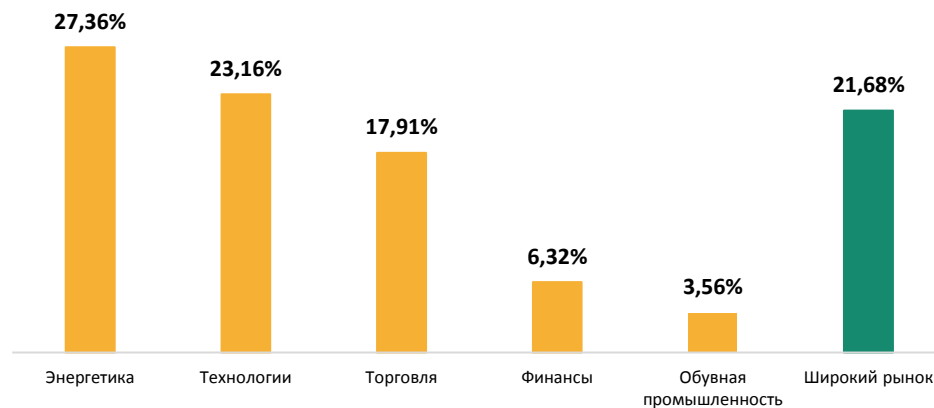
ПО ВАЛЮТЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

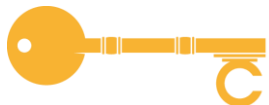


В РАЗРЕЗЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СЕГМЕНТОВ



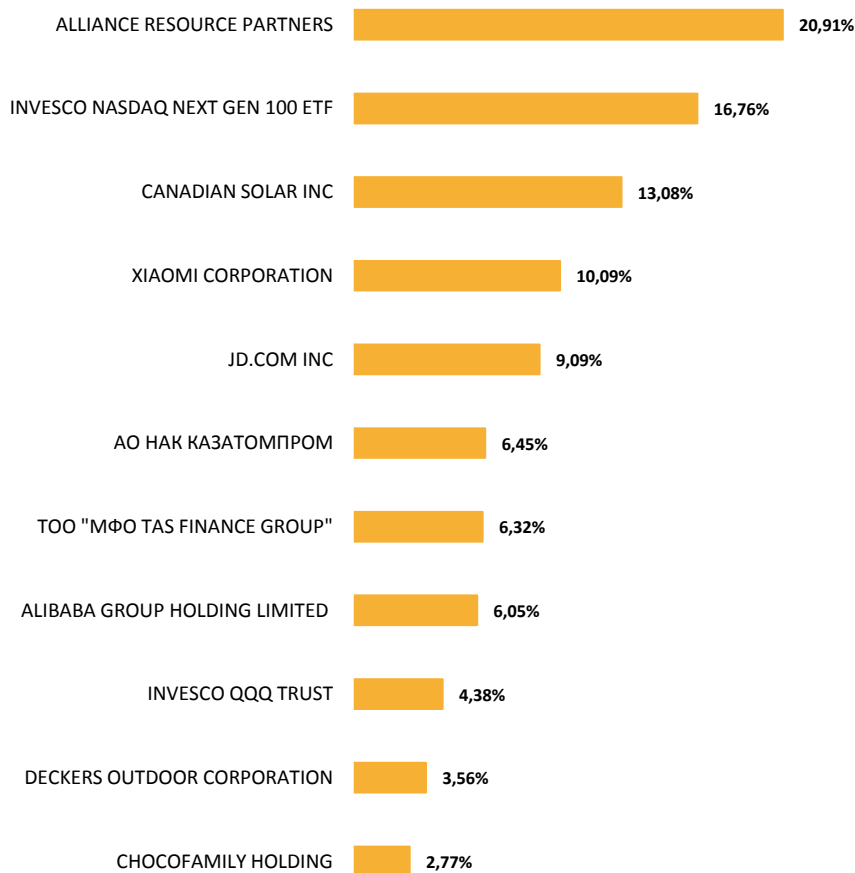
В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ РЫНКА





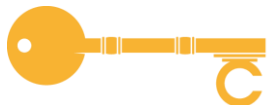
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» ПО ОТКРЫТЫМ ПОЗИЦИЯМ

КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЛЕ



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ	СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS	Американский производитель энергетического угля
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	Фонд, ориентированный на инвестиции в компании технологические компании средней капитализации
CANADIAN SOLAR INC.	Крупнейшая в мире компания по производству 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
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	Национальный оператор по импорту и экспорту урановой продукции
TOO «МФО TAS FINANCE GROUP»	Микрофинансовая организация в Казахстане по выдаче кредитов под залог автотранспорта
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Крупнейший online-ритейлер в Китае
INVESCO QQQ TRUST ETF	Фонд, отслеживающий индекс NASDAQ 100, который включает 100 крупнейших нефинансовых компаний
DECKERS OUTDOOR CORPRORATION	Американский производитель обуви
CHOCOFAMILY HOLDING	Крупнейший холдинг в Казахстане в сфере e-commerce



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» ПО ИТОГАМ I КВАРТАЛА 2021 ГОДА

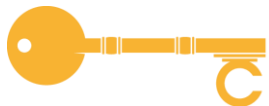
ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» НА КОНЕЦ I КВАРТАЛА 2021 ГОДА

ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	ВАЛЮТА	ОБЪЕМ ПОКУПКИ	ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ	ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК		ДОЛЯ В ПОРТФЕЛЕ, %
							+ / -	%	
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS	Облигации	ARLP 7.5	USD	\$71 900,00	\$77 568,00		+5 668,00	+7,88%	20,91%
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	ETF	QQQJ US	USD	\$58 148,71	\$62 182,77		+4 044,41	+6,96%	16,76%
CANADIAN SOLAR INC.	Акции	CSIQ US	USD	\$54 225,00	\$48 510,00		-5 715,00	-10,54%	13,08%
XIAOMI CORPORATION	Акции	1810.HK	HKD	\$34 003,71	\$37 415,74		+3 412,04	+10,03%	10,09%
JD.COM INC.	АДР	JD US	USD	\$35 750,00	\$33 724,00		-2 026,00	-5,67%	9,09%
TOO «МФО TAS FINANCE GROUP»	Облигации	TFG.1221	KZT	\$24 441,80	\$23 437,15		-1 004,64	-4,11%	6,32%
АО НАК КАЗАТОМПРОМ	ГДР	KAP LI	USD	\$13 914,86	\$23 914,80		+9 999,94	+71,87%	6,45%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	АДР	BABA US	USD	\$26 935,00	\$22 436,00		-4 499,00	-16,70%	6,05%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF	ETF	QQQ US	USD	\$15 723,50	\$16 228,50		+505,00	+3,21%	4,38%
DECKERS OUTDOOR CORPORATION	Акции	DECK US	USD	\$11 688,00	\$13 220,80		+1 532,80	+13,11%	3,56%
CHOCOFAMILY HOLDING	Облигации	CHFH.1223	USD	\$10 009,00	\$10 273,33		+264,33	+2,64%	2,77%
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED ETF	ETF	VRP US	USD	\$1 985,10	\$2 022,54		+37,44	+1,89%	0,55%
ИТОГО ЦБ, В USD				\$358 724,67	\$330 933,24		+12 219,31	+3,41%	
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА					\$98 366,51				
ИТОГО ПОРТФЕЛЬ					\$469 300,15				



ЗАКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	ВАЛЮТА	ОБЪЕМ ПОКУПКИ	ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ	ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК	
							+ / -	%
NORDSTROM INC.	Облигации	JWN 6.95	USD	\$71 847,03	\$81 421,67		+9 574,64	+13,33%
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	ГДР	KAP LI	USD	\$7 433,15	\$9 800,00		+2 366,85	+31,84%
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	ETF	QQQJ US	USD	\$15 135,01	\$17 311,40		+2 176,39	+14,38%
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	ГДР	KAP LI	USD	\$14 866,30	\$23 700,00		+8 833,70	+59,42%
ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	ETF	HYG US	USD	\$42 750,00	\$43 150,00	\$563,40	+963,40	+2,25%
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED ETF	ETF	VRP US	USD	\$10 739,90	\$10 887,60	\$152,13	+299,83	+2,79%
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	Акции	NOC US	USD	\$14 400,00	\$15 350,00	\$61,62	+1 011,62	+7,03%
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	ГДР	KAP LI	USD	\$2 438,07	\$4 428,00		+1 989,93	+81,62%
ИТОГО ПОРТФЕЛЬ					\$206 048,67	\$777,15	+27 216,35	+15,15%



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

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».