

Отчет о результатах ЗПИФ «EURO-FINANCE» по итогам IV квартала 2022 года

Результаты деятельности фонда в IV квартале 2022 года

По итогам IV квартала 2022 года чистые активы фонда ЗПИФ «EURO FINANCE» составили 28,32 млн тенге.

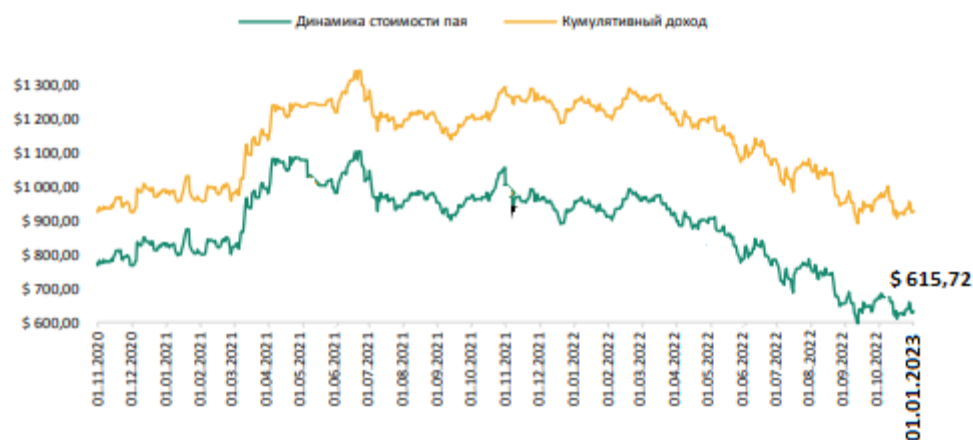
В течение отчетного квартала были зафиксированных позиций не было. Также, в течение отчетного периода Фондом были получены купонные выплаты по облигациям микрофинансовой организации ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP».

Рыночная стоимость портфеля ценных бумаг ЗПИФ "EURO-FINANCE" на конец IV квартала 2022 года составила \$39 627 (~18,36 млн тенге).

На конец IV квартала 2022 года стоимость пая ЗПИФ «EURO-FINANCE» составила \$615,72 продемонстрировав снижение на 38,4% от номинальной стоимости. Сложившаяся макроэкономическая и геополитическая ситуация оказала негативное влияние на результаты деятельности ЗПИФ «EURO FINANCE». С момента формирования доходность ЗПИФ «EURO-FINANCE» составила -23,4% годовых в долларах США.

Несмотря на снижение котировок, портфель ЗПИФ «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 ЗПИФ "EURO FINANCE" достаточно диверсифицирован, в том числе по странам и отраслям инвестирования, и в оптимизации не нуждается.

Динамика стоимости пая ЗПИФ «EURO-FINANCE»



Открытые позиции портфеля ЗПИФ «EURO-FINANCE» на конец IV квартала 2022 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	\$ 9 698		+\$375	+4%	16%
XIAOMI CORPORATION	Акции	1810 HK	HKD	\$18 300,00	\$ 7 385		-\$10 945	-60%	12%
JD.COM INC.	Депозитарные расписки	JD US	USD	\$9 001,00	\$ 6 638		-\$ 2 391	-26,56%	11%
ADVANCED MICRO DEVICES	Акции	AMD US	USD	\$10 596,00	\$ 5 844		-\$ 4 777	-45%	10%
WARNER BROS DISCOVERY INC.	Акции	WBD US	USD	\$10 179,10	\$ 3 617		-\$ 6 578,1	-64,6%	6%
ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP»	Облигации	TFG.1223	KZT	\$4 287,80	\$ 4 296	\$184	+\$8	+0.2%	7%
ROKU INC.	Акции	ROKU	USD	\$19 622,30	\$ 2 126		-\$17 505	-89,2%	3%
ИТОГО ЦБ, в USD				\$ 81 268,20	\$ 39 627	\$184	-\$ 41 813,1	-51,7%	65%
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА					\$ 21 567,76				35%
ИТОГО ПОРТФЕЛЬ, в USD					\$ 61 194,76				100,00%

УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Валюта номинала	Доллары США (USD)
Минимальные инвестиции	500 USD
Выплата дивидендов	2 раз в год
Частота выкупа паев	2 раз в год
Уровень риска	агрессивный
Управляющая компания	АО Tansar Capital
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 "EURO-FINANCE" призвана обеспечивать высокую доходность в сочетании с разумным уровнем принимаемого риска.

Для инвестиций основной части портфеля отбираются акции наиболее перспективных и фундаментально сильных компаний, имеющих большой потенциал к росту.

Меньшая часть портфеля инвестируется в 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 "EURO-FINANCE" получают возможность получать доходность, как от получения дивидендов, так и от прироста стоимости пая.