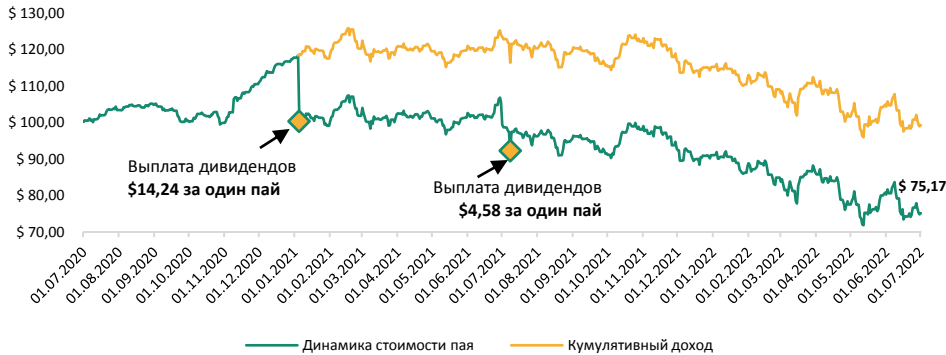




ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»



КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	ТИКЕР	ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА
АО "НАК "КАЗАТОМПРОМ"	KAP LI	Депозитарные расписки
CANADIAN SOLAR INC.	CSIQ US	Акции
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF	QQQ US	Биржевой фонд (ETF)
TOO «МФО TAS FINANCE GROUP»	TFG.1223	Облигации
RIO TINTO PLC	RIO US	Депозитарные расписки
XIAOMI CORPORATION	1810 HK	Акции
WARNER BROS DISCOVERY INC.	WBD US	Акции
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	BABA US	Депозитарные расписки
JD.COM INC.	JD US	Депозитарные расписки
ROKU INC.	ROKU US	Акции
BHP PLC	BHP US	Акции
EXXON MOBIL CORPORATION	XOM US	Акции
AUTOMATIC DATA PROCESSING	ADP US	Акции

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В II КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА

На конец II квартала 2022 года стоимость пая ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» составила \$75,17, продемонстрировав снижение на 24,83% от номинальной стоимости.

С момента формирования доходность ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» составляет -0,36% годовых в долларах США, что является первым отрицательным значением за двухлетнюю историю существования Фонда.

В течение отчетного квартала были зафиксированы позиции по акциям биржевого инвестиционного фонда SPDR Energy Select Sector ETF (XLE US) с доходностью более 50%.

Также, в конце июня 2022 года Фондом были получены купонные выплаты по находящимся в портфеле облигациям казахстанской микрофинансовой организации **ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP»** и online-ритейлера **ТОО «ChocoFamily Holding»**.

На свободные денежные средства были приобретены акции компании **Warner Bros Discovery Inc.**, образованной в результате отчуждения WarnerMedia компанией AT&T и ее слияния с американским многонациональным конгломератом средств массовой информации и развлечений Discovery Inc.

Фондовый рынок завершил это полугодие худшим падением со времен 1970-х годов. С начала года индекс S&P 500 снизился ~на 21%, а снижение высокотехнологичного индекса NASDAQ и промышленного Dow Jones достигло 29,5% и 16% соответственно.

Сочетание стремительного роста инфляции, конфликта в Восточной Европе, повышения ставки ФРС и продолжающихся проблем с цепочками поставок, связанных с пандемией, привело к волатильности и неопределенности на рынке. Сложившаяся макроэкономическая и геополитическая ситуация в мире существенным образом сказалась на результатах деятельности Фонда.

Наибольшее снижение в течение отчетного периода продемонстрировали акции Roku Inc. За последний год акции упали на 80% на фоне спада спроса на потоковые видеотрансляции и снижения объема продаж.

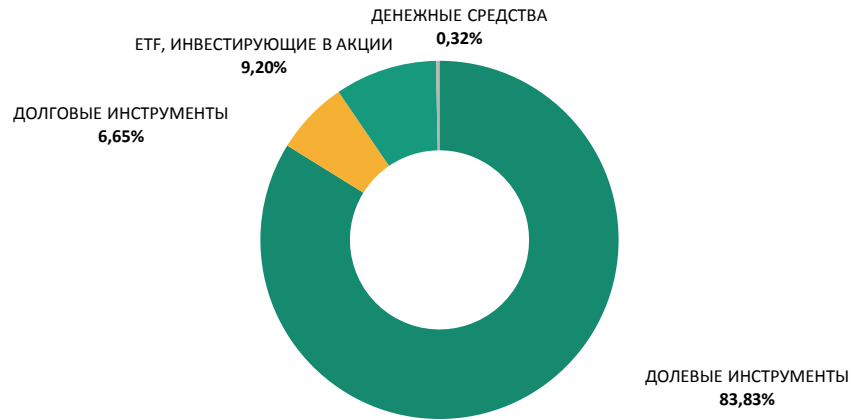
В нашем понимании, что июль станет ключевым месяцем, определяющим будущее направление фондового рынка на фоне корпоративных доходов, ключевых данных по инфляции и заседания ФРС. Несмотря на снижение котировок, портфель ЗПИФ «Global Markets» состоит из качественных, фундаментально сильных активов, сохраняющих 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, вернутся на стадию роста.

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

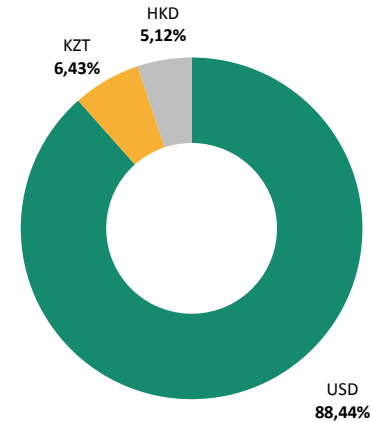


СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

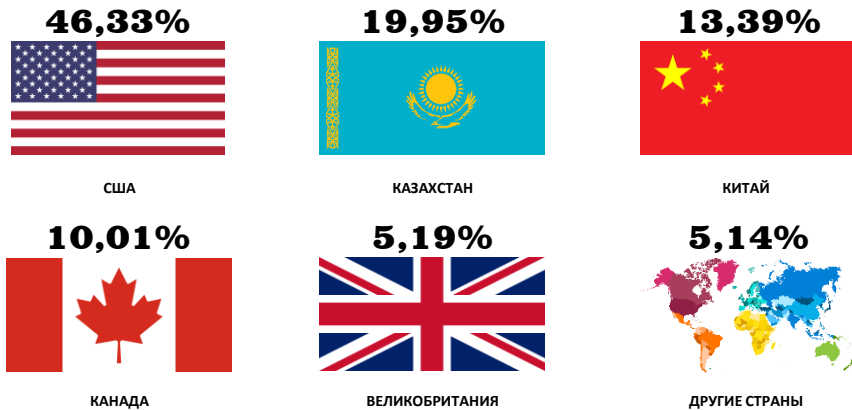
ПО ТИПУ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



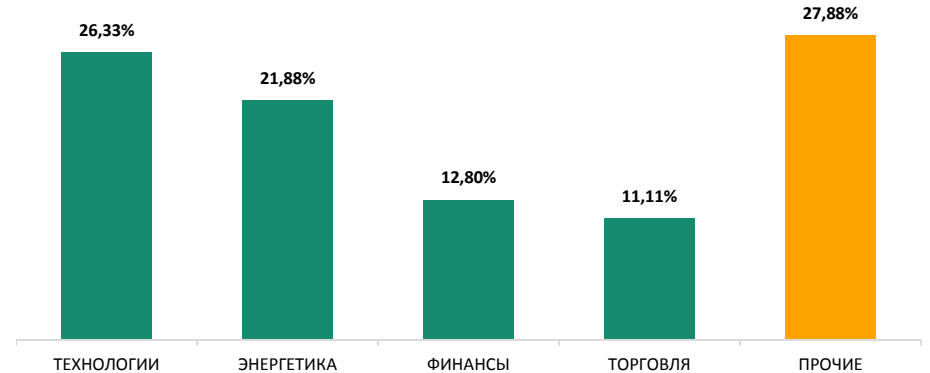
ПО ВАЛЮТЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

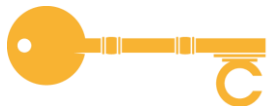


В РАЗРЕЗЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СЕГМЕНТОВ



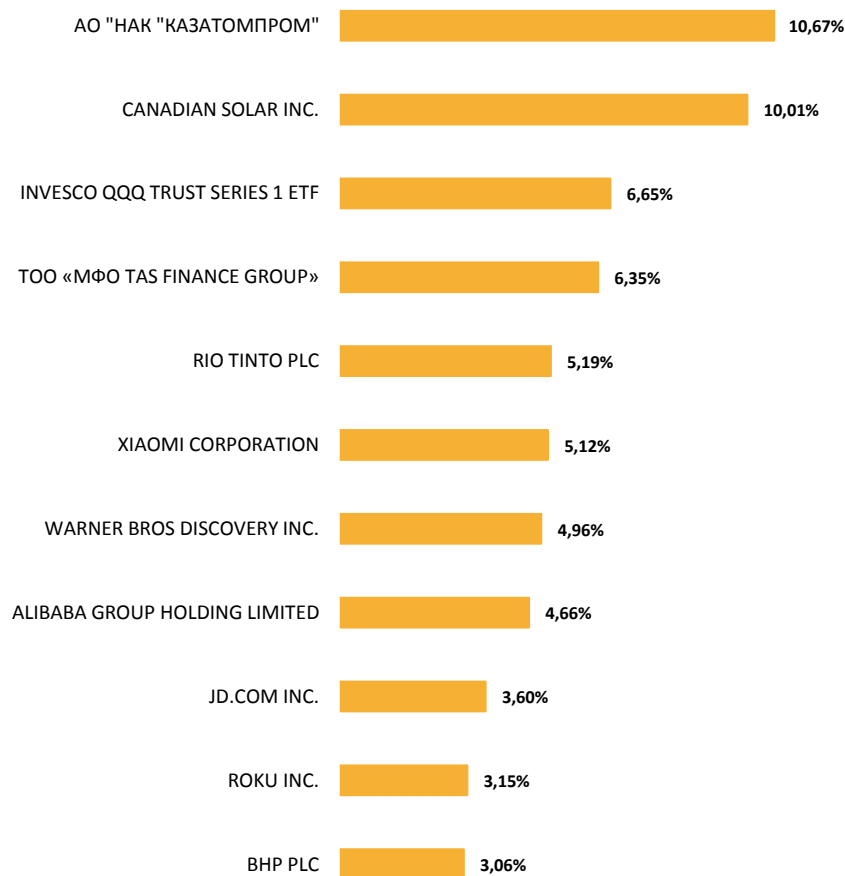
В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ РЫНКА





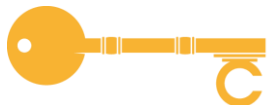
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» ПО ОТКРЫТЫМ ПОЗИЦИЯМ

КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЛЕ



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ	СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»	Национальный оператор по импорту и экспорту урановой продукции
CANADIAN SOLAR INC.	Канадская компания по производству и хранению солнечной энергии
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF	Биржевой фонд, отслеживающий индекс NASDAQ 100
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
XIAOMI CORPORATION	Китайская технологическая компания по производству и реализации смартфонов и прочих устройств IoT
WARNER BROS DISCOVERY INC.	Американский многонациональный конгломерат средств массовой информации и развлечений
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Китайская компания, являющаяся одним из мировых лидеров онлайн и мобильной коммерции
JD.COM INC.	Один из крупнейших online-ритейлеров в Китае (занимает второе место после Alibaba Group)
ROKU INC.	Американская компания, которая выпускает ТВ-приставки для потоковой передачи на телевидении
BHP PLC	Крупнейшая в мире англо-австралийская многопрофильная горнорудная компания



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА 2022 ГОДА

КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» НА КОНЕЦ II КВАРТАЛА 2022 ГОДА

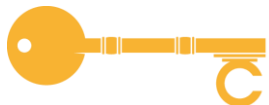
ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	ВАЛЮТА	ОБЪЕМ ПОКУПКИ	ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ	ДИВИДЕНДЫ / КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК		ДОЛЯ В ПОРТФЕЛЕ, %
							+ / -	%	
АО "НАК "КАЗАТОМПРОМ"	ГДР	KAP LI	USD	\$49 461,62	\$39 819,78		-9 641,84	-19,49%	10,67%
CANADIAN SOLAR INC.	АКЦИИ	CSIQ US	USD	\$55 047,90	\$37 344,00		-17 703,90	-32,16%	10,01%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF	БИРЖЕВОЙ ФОНД	QQQ US	USD	\$24 637,12	\$24 827,44		190,32	0,77%	6,65%
TOO «МФО TAS FINANCE GROUP»	ОБЛИГАЦИИ	TFG.1223	KZT	\$21 438,98	\$21 672,31	\$2 036,70	2 270,03	10,59%	6,35%
RIO TINTO PLC	АДР	RIO US	USD	\$19 719,00	\$17 949,00	\$1 435,50	-334,50	-1,70%	5,19%
XIAOMI CORPORATION	АКЦИИ	1810 HK	HKD	\$37 380,00	\$19 120,10		-18 259,90	-48,85%	5,12%
WARNER BROS DISCOVERY INC.	АКЦИИ	WBD US	USD	\$25 942,75	\$18 525,00		-7 417,75	-28,59%	4,96%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	АДР	BABA US	USD	\$42 893,01	\$17 400,00		-25 493,01	-59,43%	4,66%
JD.COM INC.	АДР	JD US	USD	\$16 272,00	\$13 190,00	\$248,00	-2 834,00	-17,42%	3,60%
ROKU INC.	АКЦИИ	ROKU US	USD	\$32 050,88	\$11 747,40		-20 303,48	-63,35%	3,15%
BHP PLC	АДР	BHP US	USD	\$11 031,28	\$10 826,00	\$600,00	394,72	3,58%	3,06%
EXXON MOBIL CORPORATION	АКЦИИ	XOM US	USD	\$9 887,00	\$10 943,75	\$77,00	1 133,75	11,47%	2,95%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	АКЦИИ	ADP US	USD	\$10 312,00	\$10 661,50	\$36,40	385,90	3,74%	2,87%
CHOCOFAMILY HOLDING	Облигации	CHF.1223	USD	\$10 009,00	\$10 117,08	\$512,50	620,58	6,20%	2,85%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	Акции	JBHT US	USD	\$10 572,00	\$8 792,85	\$15,40	-1 763,75	-16,68%	2,36%
JABIL INC	Акции	JBL US	USD	\$10 594,50	\$8 685,30	\$21,08	-1 888,12	-17,82%	2,33%
PROLOGIS INC	Акции	PLD US	USD	\$10 369,40	\$8 402,10	\$38,71	-1 928,59	-18,60%	2,26%
ИТОГО КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ, В USD				\$397 618,44	\$290 023,61	\$5 021,29	-\$102 573,54	-25,80%	79,05%



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА 2022 ГОДА

ЗАКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» В IV КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА И В I ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА

ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	ВАЛЮТА	ОБЪЕМ ПОКУПКИ	ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ	ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК	
							+ / -	%
АО НАК КАЗАТОМПРОМ	ГДР	KAP LI	USD	\$63 604,14	\$69 299,81		+\$5 695,67	+8,95%
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	\$20,57	+\$2 055,48	+12,75%
ПАО ГАЗПРОМ	ГДР	OGZD LI	USD	\$27 431,77	\$24 317,75		-\$3 114,02	-11,35%
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	\$27,05	+\$2 025,92	+14,65%
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF	ETF	QQQJ US	USD	\$9 011,49	\$9 981,51	\$116,09	+\$1 086,11	+12,05%
ТОО "МФО TAS FINANCE GROUP"	Облигации	TFG.1221	KZT	\$24 441,80	\$23 165,84	\$4 633,17	+\$3 357,21	+13,74%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	АДР	BABA US	USD	\$22 677,00	\$11 987,94		-\$10 689,06	-47,14%
ПАО "СБЕРБАНК"	ГДР	SBER LI	USD	\$25 690,00	\$23 688,00		-\$2 002,00	-7,79%
ПАО "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	ГДР	MNOD LI	USD	\$22 679,50	\$21 428,00	\$486,56	-\$764,94	-3,37%
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	ETF	XLE US	USD	\$19 665,34	\$31 244,28	\$165,61	+\$11 744,55	+59,72%
ИТОГО				\$366 674,15	\$360 948,72	\$5 851,22	+\$125,79	+0,03%



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

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Доходность	Фактическая, %	В % годовых
За последний квартал	-12,37%	—
За полугодие	-17,48%	—
С начала года	-17,48%	—
За год	-19,59%	-19,59%
С момента формирования	-0,72%	-0,36%

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 УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ

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».