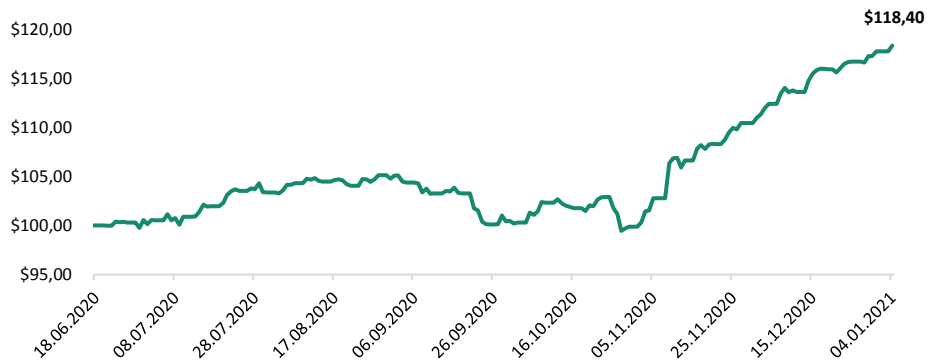


ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»



КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ТИКЕР | ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА |
|---|-----------|-----------------------------|
| NORDSTROM INC. | JWN 6.95 | Облигации |
| ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND | HYG US | Биржевой фонд (ETF) |
| INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED | VRP US | Биржевой фонд (ETF) |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ US | Биржевой фонд (ETF) |
| INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 | QQQJ US | Биржевой фонд (ETF) |
| XIAOMI CORPORATION | XIACY | Депозитарные расписки |
| АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ» | KAP LI | Депозитарные расписки |
| CHOCOFAMILY HOLDING | CHFH.1223 | Облигации |

ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

Стоимость пая

За IV квартал 2020 года стоимость пая ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» значительно выросла и достигла **\$118,4** в начале января, продемонстрировав рост в 18,2%.

Доходность ЗПИФ «Global Markets» с момента формирования составила **33,4%** годовых.

Это связано с ростом оптимизма на фондовых рынках, вызванных одобрением вакцин от коронавируса, восстановлением экономики Китая и нового решения ОПЕК+.

Доходность фонда по итогам отчетного периода сложилась значительно выше целевого уровня. Учитывая сложившуюся рыночную конъюнктуру, нам удалось выстроить сбалансированный портфель по типам финансовых инструментов и отраслям инвестирования, который продемонстрировал меньшую волатильность в ответ на внешние потрясения рынков.

Результаты деятельности

В течение квартала были зафиксированы позиции по:

- Депозитарным распискам ПАО «Сбербанк России»;
- Облигациям SAPPY PAPIER с купонным вознаграждением 4%;
- Биржевому фонду (ETF) Vanguard High Dividend Yield, ориентированного на инвестиции в акции компаний с высокой дивидендной доходностью;
- Биржевому фонду (ETF) Vanguard Financials, ориентированного на инвестиции в компании финансового сектора;
- Биржевому фонду (ETF) SPDR Select Sector Fund - Energy Sector, ориентированного на инвестиции в компании нефтегазового и топливно-сырьевого сектора;
- Биржевому фонду (ETF) SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond, ориентированного на инвестиции в высокодоходные долларовые корпоративные облигации;
- Части пакета акций биржевых фондов iShares iBoxx High Yield Corporate Bond (HYG) и Invesco Variable Rate Preferred (VRP).

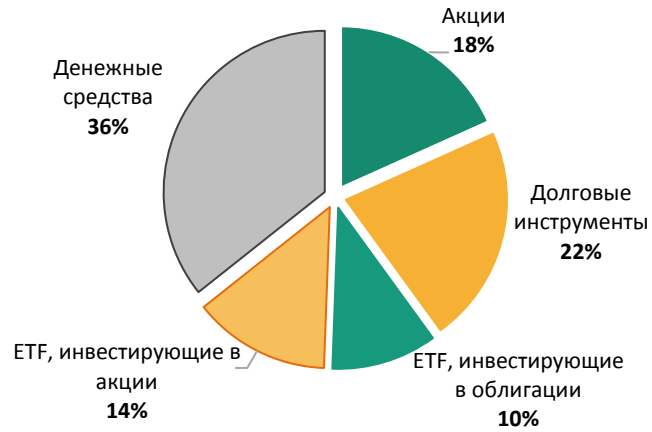
Фиксации убытков в течение отчетного квартала не было.

Были приобретены депозитарные расписки Xiaomi Corporation, акции биржевых фондов Invesco QQQ Trust Series 1 и Invesco Nasdaq Next Gen 100 и облигации крупнейшего в Казахстане холдинга электронной коммерции ChocoFamily.

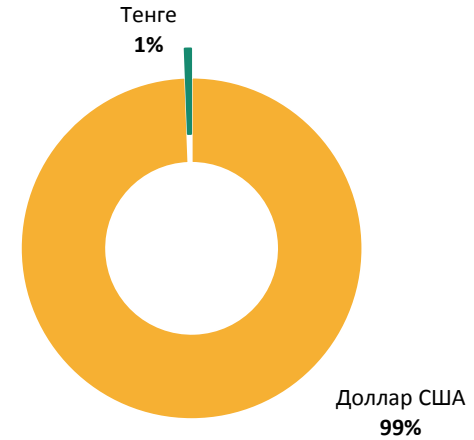


СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»

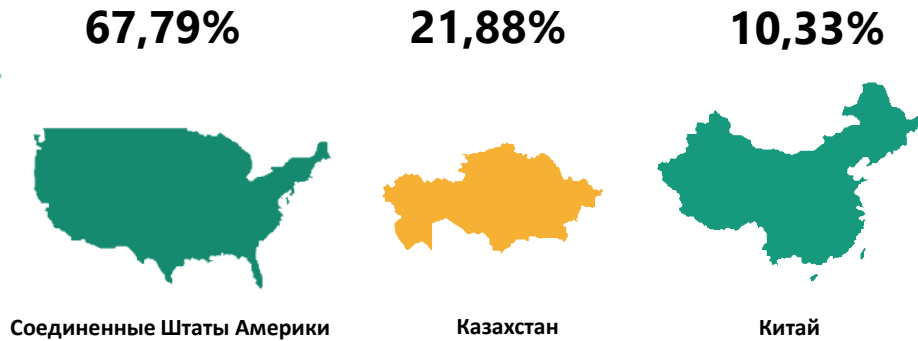
ПО ТИПУ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



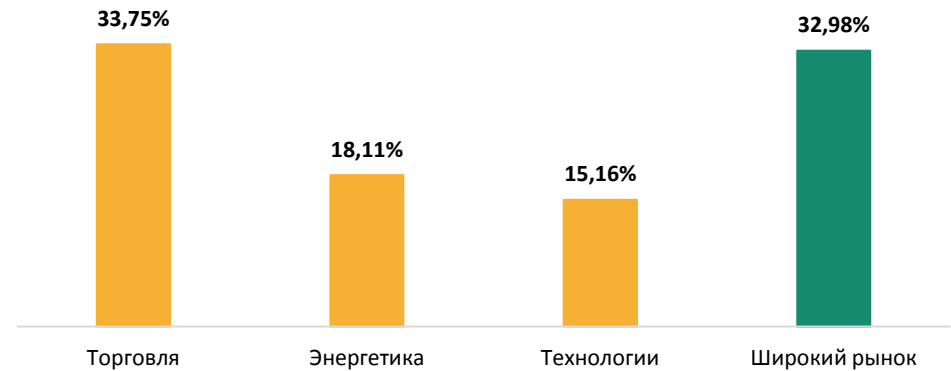
ПО ВАЛЮТЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

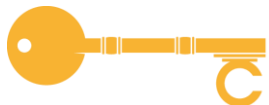


В РАЗРЕЗЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СЕГМЕНТОВ



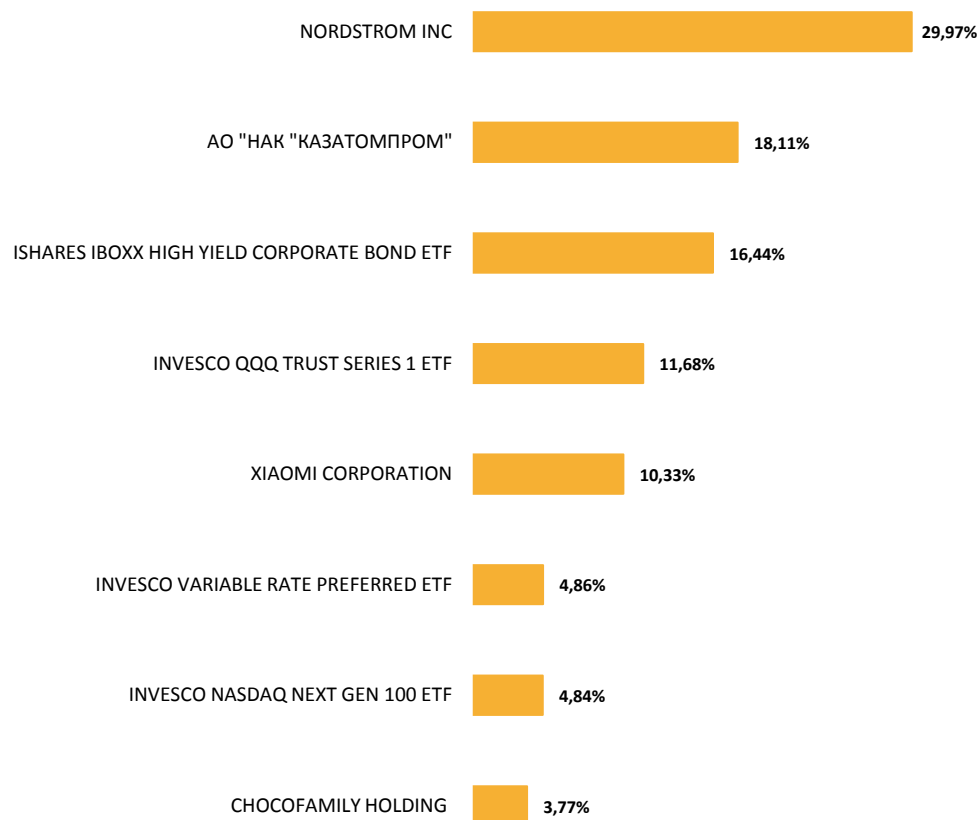
В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ РЫНКА





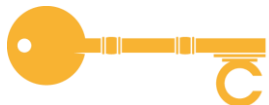
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» ПО ОТКРЫТЫМ ПОЗИЦИЯМ

КРУПНЕЙШИЕ ПОЗИЦИИ В ПОРТФЕЛЕ



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| НАИМЕНОВАНИЕ | СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|---|---|
| NORDSTROM INC | Ведущий ритейлер одежды, обуви и аксессуаров в США |
| АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ» | Национальный оператор по импорту и экспорту урановой продукции |
| ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | Биржевой фонд, ориентированный на инвестиции в высоколиквидные долговые ФИ с высокой доходностью |
| INVESCO QQQ TRUST ETF | Биржевой фонд, отслеживающий значение индекса NASDAQ 100, который включает 100 крупнейших нефинансовых компаний |
| XIAOMI CORPORATION | Китайская технологическая компания, занимающаяся производством и реализацией смартфонов и прочих устройств IoT |
| INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED ETF | Биржевой фонд, ориентированный на инвестиции в привилегированные акции, выпущенные финансовыми институтами |
| INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF | Биржевой фонд, ориентированный на инвестиции в компании технологические компании средней капитализации |
| CHOCOFAMILY HOLDING | Крупнейший холдинг в Казахстане в сфере e-commerce |



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

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

| ЭМИТЕНТ | ТИП ФИ | ТИКЕР | КОЛИЧЕСТВО | ВАЛЮТА | ПОКУПКА | | ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ | ДОХОД / УБЫТОК | |
|---|-----------|-----------|------------|--------|---------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------|
| | | | | | ЦЕНА | ОБЪЕМ | ЦЕНА | ОБЪЕМ | | + / - | % |
| NORDSTROM INC | Облигации | JWN 6.95 | 70 000 | USD | 102,60 | 71 847,03 | 113,42 | 79 345,40 | 1 486,33 | +9 037,70 | +12,57% |
| АО НАК КАЗАТОМПРОМ | ГДР | KAP LI | 2 600 | USD | 16,58 | 41 945,00 | 18,45 | 47 970,00 | | +6 025,00 | +14,36% |
| ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | ETF | HYG US | 500 | USD | 85,50 | 42 750,00 | 87,12 | 43 560,00 | | +810,00 | +1,89% |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF | ETF | QQQ US | 100 | USD | 291,00 | 29 100,00 | 309,31 | 30 931,00 | | +1 831,00 | +6,29% |
| XIAOMI CORPORATION | ГДР | XIACY | 1 200 | USD | 16,40 | 19 680,00 | 22,80 | 27 360,00 | | +7 680,00 | +39,02% |
| INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED ETF | ETF | VRP US | 500 | USD | 25,45 | 12 725,00 | 25,77 | 12 885,00 | | +160,00 | +1,26% |
| INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF | ETF | QQQJ US | 421 | USD | 57,00 | 11 577,50 | 30,43 | 12 811,03 | | +1 223,53 | +10,65% |
| CHOCOFAMILY HOLDING | Облигации | CHFН.1223 | 10 000 | USD | 1,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 | 28,47 | - | 0,00% |
| ИТОГО ЦБ, В USD | | | | | | 239 624,53 | | 337 510,20 | 1 514,80 | 26 802,7 | 11,19% |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА | | | | | | | | 146 911,13 | | | |
| ИТОГО ПОРТФЕЛЬ | | | | | | | | 411 823,56 | | | |



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗПИФ "GLOBAL MARKETS" ПО ИТОГАМ IV КВАРТАЛА 2020 ГОДА

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

| ЭМИТЕНТ | ТИП ФИ | ТИКЕР | КОЛИЧЕСТВО | ВАЛЮТА | ПОКУПКА | | ПРОДАЖА | | ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ | ДОХОД / УБЫТОК | |
|-----------------------------|--------|---------|------------|--------|---------|------------------|---------|------------------|----------------------|------------------|---------|
| | | | | | ЦЕНА | ОБЪЕМ | ЦЕНА | ОБЪЕМ | | + / - | % |
| KAZ MINERALS PLC | Акции | KAZ LN | 2 000 | GBP | 4,36 | 10 966,32 | 5,40 | 14 132,88 | | +3 166,56 | +28,88% |
| АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ» | ГДР | KAP LI | 800 | USD | 13,4 | 10 720,00 | 15,4 | 12 320,00 | | +1 600,00 | +14,93% |
| FIDELITY® LIMITED TERM BOND | ETF | FLTB US | 1 000 | USD | 52,15 | 52 150,00 | 52,7 | 52 700,00 | 138,00 | +688,00 | +1,32% |
| ИТОГО | | | | | | 73 836,32 | | 79 152,88 | 138,00 | +4 766,56 | |

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

| ЭМИТЕНТ | ТИП ФИ | ТИКЕР | КОЛИЧЕСТВО | ВАЛЮТА | ПОКУПКА | | ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | ДИВИДЕНДЫ /КУПОНЫ | ДОХОД / УБЫТОК | |
|---|-----------|---------|------------|--------|---------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | ЦЕНА | ОБЪЕМ | ЦЕНА | ОБЪЕМ | | + / - | % |
| INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED | ETF | VRP US | 1 500 | USD | 23,40 | 35 100,00 | 24,44 | 36 653,69 | 340,02 | +1 893,71 | +5,40% |
| ISHARES IBOX HIGH YIELD CORPORATE BOND | ETF | HYG US | 500 | USD | 82,2 | 41 100,00 | 85,68 | 42 840,00 | 595,16 | +2 335,16 | +5,68% |
| ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» | ГДР | SBER LI | 1 000 | USD | 10,70 | 10 700,00 | 12,665 | 12 665,00 | | +1 965,00 | +18,36% |
| SAPPI PAPIER | Облигации | SAPSJ 4 | 50 000 | EUR | 95,00 | 55 770,22 | 97,15 | 57 357,91 | 1 176,00 | +2 763,68 | +4,96% |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD | ETF | VYM US | 300 | USD | 78,00 | 23 400,00 | 88,20 | 26 460,00 | 179,85 | +3 239,85 | +13,85% |
| VANGUARD FINANCIALS ETF | ETF | VFH US | 500 | USD | 57,00 | 28 500,00 | 68,20 | 34 100,00 | 151,21 | +5 751,21 | +20,18% |
| SPDR SELECT SECTOR FUND - ENERGY SECTOR | ETF | XLE US | 1 200 | USD | 35,43 | 42 520,00 | 36,00 | 43 200,00 | 652,29 | +1 332,29 | +10,65% |
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND | ETF | JNK US | 400 | USD | 102,00 | 40 800,00 | 107,80 | 43 120,00 | 633,50 | +2 953,50 | +7,24% |
| ИТОГО | | | | | | 277 890,22 | | 296 396,60 | 3 728,03 | 22 234,4 | 8,00% |



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

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.

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».