

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

Результаты деятельности фонда в III квартале 2022 года

По итогам III квартала 2022 года чистые активы фонда ЗПИФ «EURO FINANCE» составили 28,95 млн тенге.

В течение отчетного квартала были зафиксированы позиции по:

- Биржевому фонду Invesco QQQ Trust Series 1 ETF, отслеживающему показатели индекса NASDAQ 100.
- Депозитарным распискам АО "НАК "КАЗАТОМПРОМ" - KAP LI.

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 III квартала 2022 года составила \$60 702,2 (~28,95 млн тенге).

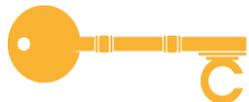
На конец III квартала 2022 года стоимость пая ЗПИФ «EURO-FINANCE» составила \$611,19 продемонстрировав снижение на 38,88% от номинальной стоимости.

Сложившаяся макроэкономическая и геополитическая ситуация оказала негативное влияние на результаты деятельности ЗПИФ «EURO FINANCE». С момента формирования доходность ЗПИФ «EURO-FINANCE» составила -15,88% 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, находящиеся 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 III 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 | \$11 174,99 | | +\$1892,99 | +20,39% | 19% |
| XIAOMI CORPORATION | Акции | 1810 HK | HKD | \$18 300,00 | \$5 707,25 | | -\$13 270 | -72,51% | 9% |
| JD.COM INC. | Депозитарные расписки | JD US | USD | \$9 001,00 | \$5 030,00 | | -\$3 971,00 | -44,11% | 8% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | Акции | AMD US | USD | \$10 596,00 | \$5 702,39 | | -\$4 893,61 | -46,18% | 9% |
| WARNER BROS DISCOVERY INC. | Акции | WBD US | USD | \$10 179,10 | \$3 990,50 | | -\$6 188,6 | -60,79% | 7% |
| ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP» | Облигации | TFG.1223 | KZT | \$4 287,80 | \$4 195,42 | \$199,28 | +\$106,9 | +2,49% | 7% |
| ROKU INC. | Акции | ROKU | USD | \$19 622,30 | \$2 820 | | -\$16 802,3 | -85,62% | 5% |
| ИТОГО ЦБ, в USD | | | | \$103 040,20 | \$38 620,55 | \$199,28 | -\$49 312,23 | -47,85% | 64% |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА | | | | | \$22 081,65 | | | | 36% |
| ИТОГО ПОРТФЕЛЬ, в USD | | | | | \$60 702,2 | | | | 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 «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 |

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.