

Отчет о результатах ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» по итогам IV квартала 2022 года

Результаты деятельности фонда в IV квартале 2022 года

По итогам 4 квартала 2022 года чистые активы фонда ЗПИФ «Global Markets» составили 170,603 млн тенге.

Также, в 4 квартале 2022 года Фондом были получены купонные выплаты по находящимся в портфеле облигациям ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP» и CHOCOFAMILY HOLDING, а также дивиденды от ряда ценных бумаг. Общая сумма выплат составила \$ 1976,31.

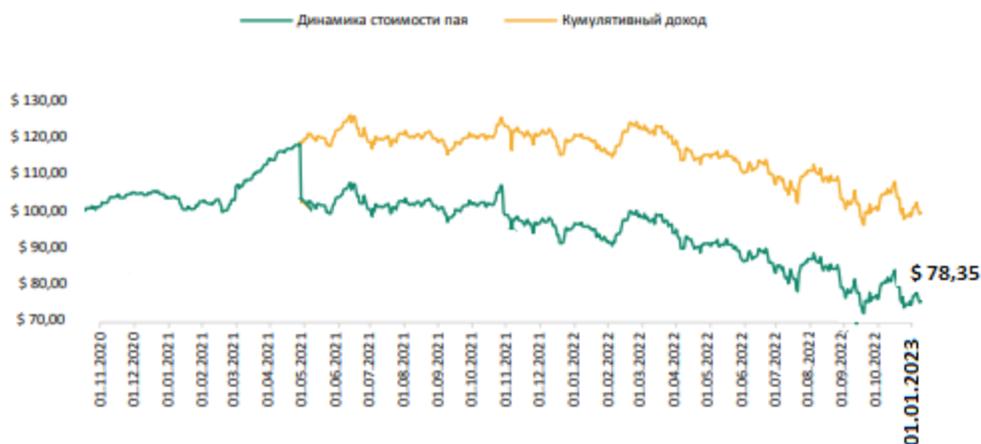
В связи с отсутствием инвестиционного дохода по итогам отчетного периода, дивиденды держателям паев ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» выплачиваться не будут.

На конец IV квартала 2022 года стоимость пая ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» составила \$78,35, снижение от номинальной стоимости составляет 21,65%.

С момента формирования доходность ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» составляет - 2,65% годовых в долларах США.

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. На текущий момент портфель достаточно диверсифицирован, в том числе по странам и отраслям инвестирования, и в оптимизации не нуждается.

Динамика стоимости пая ЗПИФ «GLOBAL MARKETS»



Открытые позиции портфеля ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» на конец IV квартала 2022 года

ЭМИТЕНТ	ТИП ФИ	ТИКЕР	ВАЛЮТА	ОБЪЕМ ПОКУПКИ	ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ	ДИВИДЕНДЫ / КУПОНЫ	ДОХОД / УБЫТОК		ДОЛЯ В ПОРТФЕЛЕ, %
							+ / -	%	
АО "НАК "КАЗАТОМПРОМ"	Депозитарные расписки	KAP LI	USD	\$49 461,62	\$43 993,86		\$ -5 467,76	-11,05%	12,03%
CANADIAN SOLAR INC.	Акции	CSIQ US	USD	\$55 047,90	\$38 794,72		\$ -16 253,18	-29,53%	10,61%
WOODSIDE ENERGY GROUP-ADR	Депозитарные расписки	WDS US	USD	-	\$1 538,35	77,04	\$ 1 538,35	100,00%	0,42%
TOO «МФО TAS FINANCE GROUP»	Облигации	TFG.1223	KZT	\$21 438,98	\$21 575,78	1025	\$ 136,80	0,64%	5,90%
RIO TINTO PLC	Депозитарные расписки	RIO US	USD	\$19 719,00	\$21 554,63		\$ 1 835,63	9,31%	5,89%
XIAOMI CORPORATION	Акции	1810 HK	HKD	\$37 380,00	\$16 250,99		\$ -21 129,01	-56,52%	4,44%
WARNER BROS DISCOVERY INC.	Акции	WBD US	USD	\$25 942,75	\$13 552,24		\$ -12 390,51	-47,76%	3,71%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Депозитарные расписки	BABA US	USD	\$42 893,01	\$15 655,28		\$ -27 237,73	-63,50%	4,28%
JD.COM INC.	Депозитарные расписки	JD US	USD	\$16 272,00	\$13 277,06		\$ -2 994,94	-18,41%	3,63%
ROKU INC.	Акции	ROKU US	USD	\$32 050,88	\$5 954,59		\$ -26 096,29	-81,42%	1,63%
BHP PLC	Акции	BHP US	USD	\$11 031,28	\$12 608,18		\$ 1 576,90	14,29%	3,45%
EXXON MOBIL CORPORATION	Акции	XOM US	USD	\$9 887,00	\$13 410,13	79,63	\$ 3 523,13	35,63%	3,67%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	Акции	ADP US	USD	\$10 312,00	\$11 990,53	36,40	\$ 1 678,53	16,28%	3,28%
CHOCOFAMILY HOLDING	Облигации	CHFH.1223	USD	\$10 009,00	\$10 044,16	512,50	\$ 35,16	0,35%	2,75%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	Акции	JBHT US	USD	\$10 572,00	\$9 665,44	15,40	\$ -906,56	-8,58%	2,64%
JABIL INC	Акции	JBL US	USD	\$10 594,50	\$11 268,43	9,52	\$ 673,93	6,36%	3,08%
PROLOGIS INC	Акции	PLD US	USD	\$10 369,40	\$8 222,54	38,71	\$ -2 146,86	-20,70%	2,25%
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION	Акции	FAF US	USD	\$10 797,00	\$8 366,96	54,60	\$ -2 430,04	-22,51%	2,29%
HANCOCK WHITNEY CORPORATION	Акции	HWC US	USD	\$9 935,20	\$8 623,06	34,02	\$ -1 312,14	-13,21%	2,36%
TAPESTRY INC	Акции	TPR US	USD	\$10 012,00	\$9 955,28	52,50	\$ -56,72	-0,57%	2,72%

UBS GROUP AG	Акции	UBS US	USD	\$10 176,00	\$9 491,99		\$ -684,01	-6,72%	2,60%
QUALCOMM INC	Акции	QCOM US	USD	\$10 305,60	\$6 720,68	31,50	\$ -3 584,92	-34,79%	1,84%
DECKERS OUTDOOR CORPORATION	Акции	DECK US	USD	\$10 041,30	\$11 748,69		\$ 1 707,39	17,00%	3,21%
COSTAR GROUP INC.	Акции	CSGP US	USD	\$9 694,00	\$8 617,03		\$ -1 076,97	-11,11%	2,36%
ADVANCED MICRO DEVICES	Акции	AMD US	USD	\$10 810,20	\$5 844,52		\$ -4 965,68	-45,94%	1,60%
META PLATFORM	Акции	FB US	USD	\$13 502,00	\$5 116,79		\$ -8 385,21	-62,10%	1,40%
NVIDIA CORPORATION	Акции	NVDA US	USD	\$9 980,00	\$5 925,06	2,24	\$ -4 054,94	-40,63%	1,62%
MICRON TECHNOLOGY INC.	Акции	MU US	USD	\$6 261,30	\$4 899,05	7,25	\$ -1 362,25	-21,76%	1,34%
ИТОГО ЦБ, в USD				\$484 495,92	\$354 666,01	\$1976,31	\$ -129 829,91	-30,34%	96,97%
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА					\$11 094,76				3,03%
ИТОГО ПОРТФЕЛЬ, в USD					\$365 760,77				100,00%

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 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 «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.