

## Отчет о результатах ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» по итогам I квартала 2023 года

### Результаты деятельности фонда в I квартале 2023 года

По итогам 1 квартала 2023 года чистые активы фонда ЗПИФ «Global Markets» составили 144.17 млн тенге.

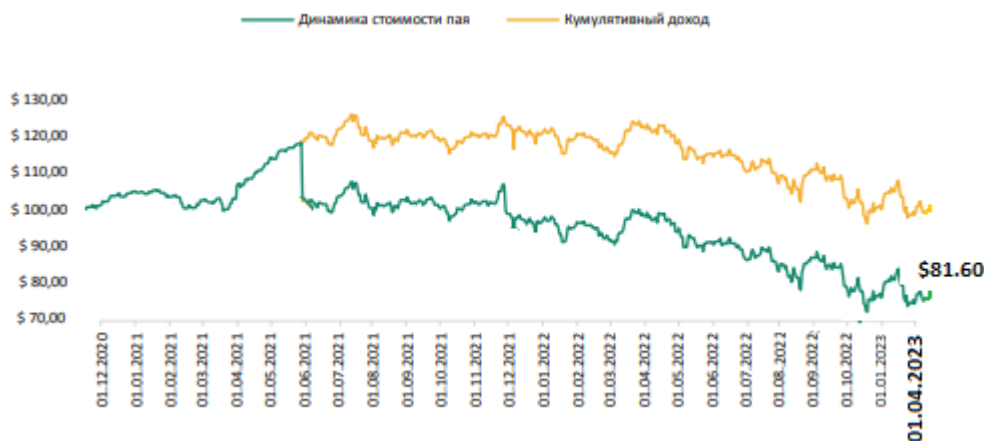
В 1 квартале 2023 года Фондом были получены купонные выплаты по находящимся в портфеле облигациям ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP», а также дивиденды от ряда ценных бумаг. Общая сумма выплат составила \$ 1 267,45.

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

На конец I квартала 2023 года стоимость пая ЗПИФ «GLOBAL MARKETS» составила \$81,60, снижение от номинальной стоимости составляет 18,4%.

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, вернуться 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 I квартала 2023 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	\$ 44 869,50	\$ 0,24	\$ - 4 592,12	-9,28%	14,24%
CANADIAN SOLAR INC.	Акции	CSIQ US	USD	\$55 047,90	\$ 47 904,00		\$ - 7 143,90	-12,98%	15,20%
ТОО «МФО TAS FINANCE GROUP»	Облигации	TFG.1223	KZT	\$21 438,98	\$ 21 762,08	\$ 1053,6	\$ +323,10	1,51%	6,91%
XIAOMI CORPORATION	Акции	1810 HK	HKD	\$37 380,00	\$ 17 039,32		\$ - 20 340,68	-54,42%	5,41%
WARNER BROS DISCOVERY INC.	Акции	WBD US	USD	\$18 240,35	\$ 14 113,93		\$ - 4 126,42	-22,62%	4,48%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Депозитарные расписки	BABA US	USD	\$42 893,01	\$ 14 758,50		\$ - 28 134,51	-65,59%	4,68%
JD.COM INC.	Депозитарные расписки	JD US	USD	\$8 136,00	\$ 4 240,00		\$ - 3 896,00	-47,89%	1,35%
ROKU INC.	Акции	ROKU US	USD	\$32 050,88	\$ 9 199,40		\$ - 22 851,48	-71,30%	2,92%
CHOCOFAMILY HOLDING	Облигации	CHFH.1223	USD	\$10 009,00	\$ 9 900,00		\$ - 109,00	-1,09%	3,14%
PROLOGIS INC	Акции	PLD US	USD	\$10 369,40	\$ 8 663,90	\$ 38,71	\$ - 1 705,50	-16,45%	2,75%
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION	Акции	FAF US	USD	\$10 797,00	\$ 8 332,50	\$ 54,6	\$ - 2 464,50	-22,83%	2,64%
HANCOCK WHITNEY CORPORATION	Акции	HWC US	USD	\$9 935,20	\$ 6 640,20	\$ 37,8	\$ - 3 295,00	-33,16%	2,11%
UBS GROUP AG	Акции	UBS US	USD	\$10 176,00	\$ 9 936,00		\$ - 240,00	-2,36%	3,15%
QUALCOMM INC	Акции	QCOM US	USD	\$10 305,60	\$ 7 241,64	\$ 31,5	\$ - 3 063,96	-29,73%	2,30%
META PLATFORM	Акции	FB US	USD	\$13 502,00	\$ 8 522,80		\$ - 4 979,20	-36,88%	2,71%
<b>ИТОГО ЦБ, В USD</b>				<b>\$ 339 742,94</b>	<b>\$ 233 123,78</b>	<b>\$ 1 216,45</b>	<b>\$ -106 619,16</b>	<b>-31,38%</b>	<b>73,99%</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА</b>					<b>\$ 81 935,18</b>				<b>26,01%</b>
<b>ИТОГО ПОРТФЕЛЬ, В USD</b>					<b>\$ 315 058,95</b>				<b>100,00%</b>