

Инвестициялық мақсат

IX US High Dividend SPC Limited Exchange Traded Notes – бұл Morningstar Dividend Yield Focus Index индексінің динамикасын қайталау үшін арнайы мақсаттағы компания шығарған биржалық облигациялар.

Morningstar Dividend Yield Focus Index индексіні қайталауға iShares Core High Dividend ETF (NYSE Arca: “HDV”) акцияларына иелік ету арқылы қол жеткізіледі.

Арнайы мақсаттағы компания болып табылатын эмитент иелік ете алатын активтің жалғыз түрі – ол iShares Core High Dividend ETF акциялары мен оған қоса аздаған ақша сомасы.

Арнайы мақсаттағы компания болып табылатын эмитент шығарған міндеттемелердің жалғыз түрі – ол осы биржалық облигациялар.

Тиісінше, актив (iShares Core High Dividend ETF)

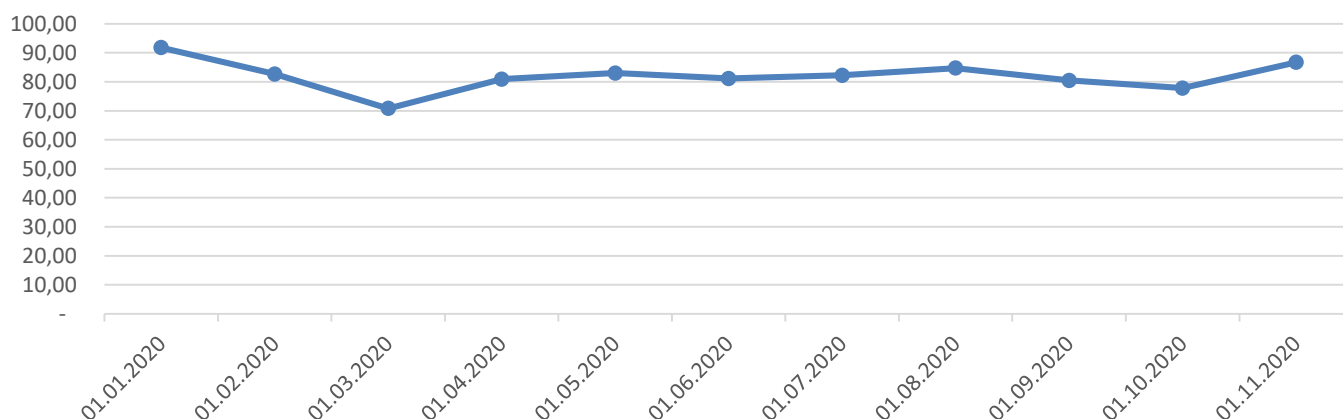
құнының кез келген өзгерісі биржалық облигациялар құнының автоматты түрде өзгеруіне әкеледі.

Бағалы қағаздың түрі	Exchange Traded Note – биржалық облигация
Бағалы қағаздың сыныбы	Борыштық бағалы қағаздар
ISIN	KZX000000542
Листинг	Astana International Exchange (AIX)
Базалық валюта	USD
Репликация түрі	Физикалық
Купон/Дивидендтер	Иә, алынған дивидендтер мөлшерінде
Жалпы шығыстардың коэффициенті	0,5%
Юрисдикция	АХҚО
Кастодиан	Raiffeisenbank, Ресей
Аудитор	Crowe Audit Astana LLP, Қазақстан

Негізгі артықшылықтары

- Жоғары дивидендті акциялардың әртараптандырылған портфелінің динамикасына инвестициялау мүмкіндігі;
- Бір биржалық облигацияның барынша аз құны;
- Базалық валюта – АҚШ долларлары;
- Қазақстан резиденттері - облигация иелері үшін салықтық жеңілдіктер

Өзекті деректер		2020 жылғы 30 қараша бойынша	
Шығарылым мөлшері, USD	208,243.37	Шығарылған биржалық облигациялардың саны	23,910
Бір биржалық облигацияның таза құны, USD	8.71	Шығарылған сәттен бергі құн өзгерісі, %	+7,40%

iShares Core High Dividend ETF (HDV)


Инвестициялық мақсат

iShares Core High Dividend ETF (NYSE Arca: “HDV”) туралы ақпарат

iShares Core High Dividend ETF АҚШ эмитенттерінің салыстырмалы түрде жоғары дивидендтері бар акцияларынан тұратын индекстің инвестициялық нәтижелерін қадағалап отыруға ұмтылады.

- 2020 жылғы 10 желтоқсан бойынша iShares Core High Dividend ETF таза активтері - USD 5,967,516,837
- 2020 жылғы 10 желтоқсан бойынша iShares Core High Dividend ETF акцияларының барлығы - 65,850,000
- Салымдар саны – 74

iShares Core High Dividend ETF туралы анағұрлым толық ақпарат - <https://www.ishares.com>

Активтер сыныбы	Акциялар
Листинг	NYSE Arca
Базалық валюта	USD
Бенчмарк	Morningstar Dividend Yield Focus Index
Жалпы шығыстардың коэффициенті	0,08%
Табыстылық (30.11.20ж. бойынша)	4.52%
Инвестициялық консультация беруші	BlackRock FundAdvisors
Кастодиан	State Street Bank and Trust Company

iShares Core High Dividend ETF артықшылықтары

- АҚШ-тың жоғары сапалы қалыптасқан компанияларына қолжетімділік;
- Дивидендтер төлейтін 74 акцияға қолжетімділік;
- Табыс алу үшін портфельде пайдаланылады.

Жауапкершілікті шектеу

Бұл материалдар бағалы қағаздар сатып алу немесе сату ұсынысы ретінде қарастырылмауы тиіс. Бағалы қағаздарға инвестициялау туралы шешім қабылдаған кезде инвесторлар мен бағалы қағаздар нарығының басқа да қатысушылары өздерінің ой-пікірлері мен тәжірибелеріне сенулері тиіс. Осы құжатта берілген материалдар тек ақпараттық сипатта ғана және шынайы ретінде қабылданатын жария дереккөздерден алынған ақпаратқа негізделген. Осы құжатта сипатталған бағалы қағаздар барлық юрисдикцияларда немесе инвесторлардың белгілі бір санаттарына сатуға жатпауы мүмкін. Инвестициялардың құны азаюы да, сол сияқты артуы да мүмкін және инвесторлар бастапқы инвестициялаған сомаларын ақыр соңында жоғалтулары да мүмкін. Бұрындағы инвестициялық құралдардың бағалары мен инвестициялардың табыстылық көрсеткіштері келешектегі инвестициялардың нәтижелерін бағалау үшін бағдар бола алмайды. Шетелдік валюта бағамының өзгерістері де инвестициялар құнының азаюын немесе артуын тудыруы мүмкін. Инвестициялардың құнына немесе инвестициялардан алынатын табысқа әсер ететін басқа факторларға, өзгеден басқа, саяси, экономикалық, кредиттік және нарықтық тәуекелдер кіреді. Инвестициялау туралы шешім қабылдардың алдында инвестициялық консультация берушімен кеңесу қажет. Осы құжатта берілген ақпаратты компанияның жазбаша рұқсатынсыз кез келген мақсат үшін толық немесе жартылай көшіруге, қайта таратуға және жариялауға болмайды. Компания да, оның қандай да бір үлестес тұлғасы да үшінші тараптардың бұған қатысты әрекеттері үшін жауап бермейді. Қосымша ақпарат пен сүйемелдеу құжаттамасы сұраныс бойынша ұсынылады.