

Инвестиционная цель

iX Brent Oil SPC Limited Exchange Traded Notes – это биржевые облигации, выпущенные компанией специального назначения, с целью повторения динамики спотовой цены нефти сорта Brent.

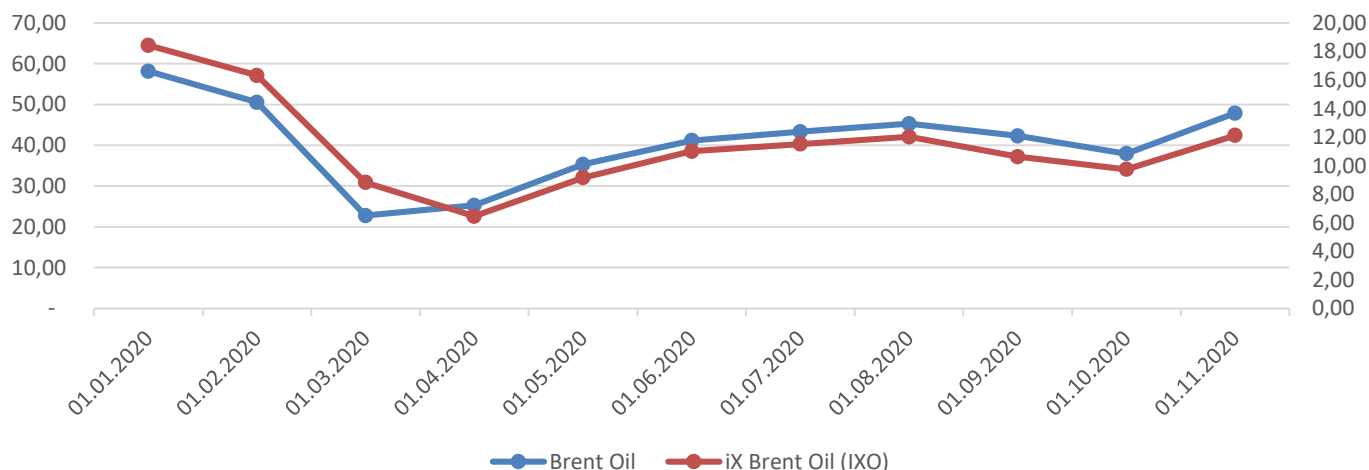
Повторение спотовой цены нефти сорта Brent достигается через владение акциями United States Brent Oil Fund LP (NYSE: “BNO”). Единственный вид актива, которым может владеть эмитент – компания специального назначения – это акции United States Brent Oil Fund LP плюс незначительная сумма денег. Единственный вид обязательства, которое выпущено эмитентом – компанией специального назначения – это данные биржевые облигации. Соответственно, любое изменение стоимости актива (United States Brent Oil Fund LP) влечет за собой автоматическое изменение стоимости биржевых облигаций.

Вид ценной бумаги	Exchange Traded Note – биржевая облигация
Класс ценной бумаги	Долговые ценные бумаги
ISIN	KZX0000000278
Листинг	Astana International Exchange (AIX)
Базовая валюта	USD
Вид репликации	Физический
Купон/Дивиденды	Нет
Коэффициент общих расходов	1,0%
Юрисдикция	МФЦА
Кастодиан	Raiffeisenbank, Россия
Аудитор	Crowe Audit Astana LLP, Казахстан

Основные преимущества

- Возможность инвестировать в динамику спотовой цены нефти сорта Brent;
- Минимальная стоимость одной биржевой облигации;
- Базовая валюта – доллары США;
- Налоговые льготы для владельцев облигаций – резидентов Казахстана

Ключевые данные		На 30 ноября 2020 года	
Размер выпуска, USD	268,827.06	Количество выпущенных биржевых облигаций	22,375
Чистая стоимость одной биржевой облигации, USD	12.01	Изменение чистой стоимости (01/01/20 по 30/11/20),%	-43,32%

IXO vs. Brent Oil


Инвестиционная цель
Информация о United States Brent Oil Fund LP (NYSE: “BNO”)

Инвестиционная цель United States Brent Oil Fund LP состоит в том, чтобы ежедневные изменения в стоимости его акций отражали ежедневные изменения спотовой цены на нефть сорта Brent (через ежедневные изменения цены фьючерсного контракта).

- **Чистые активы United States Brent Oil Fund LP** на 10 декабря 2020 года - USD 354 127 585,03
- **Всего акций United States Brent Oil Fund LP** на 10 декабря 2020 года - 28 250 000
- **Вложения:**
Фьючерс Brent Crude Feb21 – USD 354,162,000.00

Более полная информация о United States Brent Oil Fund LP - <https://www.uscfinvestments.com/bno>

Класс активов	Сырьевые товары
Листинг	NYSE Arca
Базовая валюта	USD
Репликация	Синтетическая
Бенчмарк	Фьючерсный контракт на нефть Brent на ближайший месяц (ICE Futures Exchange)
Коэффициент общих расходов	0,90%
Купон/Дивиденды	Нет
Генеральный партнер	United States Commodity Funds, LLC
Администратор	The Bank of New York Mellon

Преимущества United States Brent Oil Fund LP:

- Доступ к изменению цены нефти без использования фьючерсных счетов или хранения нефти;
- Прозрачное ценообразование.

Ограничение ответственности

Данные материалы не должны рассматриваться как предложение покупки или продажи ценных бумаг. Инвесторы и другие участники рынка ценных бумаг должны полагаться на собственные суждения и опыт при принятии решения об инвестировании в ценные бумаги. Материалы, представленные в данном документе, носят исключительно информационный характер и основаны на информации из публичных источников, которые рассматриваются достоверными. Ценные бумаги, описанные в данном документе, могут не подлежать продаже во всех юрисдикциях или определенным категориям инвесторов. Стоимость инвестиций может как уменьшаться, так и увеличиваться, и инвесторы могут в конечном счете потерять первоначально инвестированную сумму. Цены инвестиционных инструментов и показатели доходности инвестиций в прошлом не могут служить ориентиром для оценки результатов инвестиций в будущем. Изменения курса иностранной валюты могут также вызвать уменьшение или увеличение стоимости инвестиций. Другие факторы риска, влияющие на стоимость инвестиций или на доход от инвестиций, включают, помимо прочего, политические, экономические, кредитные и рыночные риски. Перед принятием решений об инвестировании необходимо посоветоваться с инвестиционным консультантом. Информация, представленная в данном документе, не может быть воспроизведена, повторно распространена или опубликована полностью, или частично для любой цели без письменного разрешения компании. Ни компания, ни какое-либо её аффилированное лицо не несёт никакой ответственности за действия третьих лиц в этом отношении. Дополнительная информация и сопроводительная документация предоставляются по запросу.