

Инвестициялық мақсат

iX Gold SPC Limited Exchange Traded Notes – бұл алтын бағасының динамикасын қайталау үшін арнайы мақсаттағы компания шығарған биржалық облигациялар.

Алтын бағасының динамикасын қайталауға iShares Gold Trust (NYSE Arca: “IAU”) акцияларына иелік ету арқылы қол жеткізіледі.

Арнайы мақсаттағы компания болып табылатын эмитент иелік ете алатын активтің жалғыз түрі – ол iShares Gold Trust акциялары мен оған қоса аздаған ақша сомасы.

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

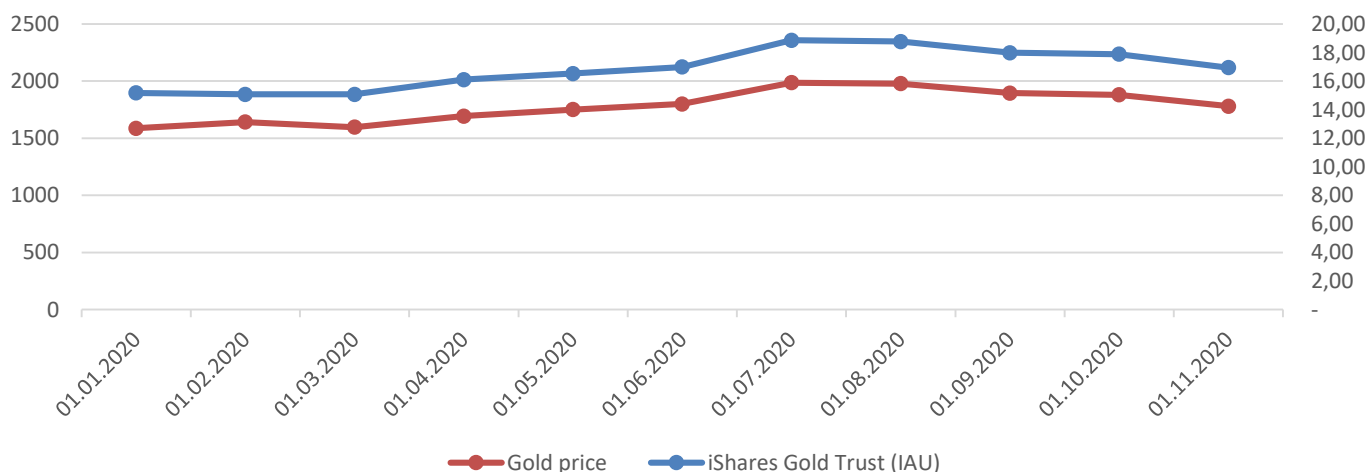
Тиісінше, актив (iShares Gold Trust) құнының кез келген өзгерісі биржалық облигациялар құнының автоматты түрде өзгеруіне әкеледі.

Бағалы қағаздың түрі	Exchange Traded Note – биржалық облигация
Бағалы қағаздың сыныбы	Борыштық бағалы қағаздар бумаги
ISIN	KZX000000526
Листинг	Astana International Exchange (AIX)
Базалық валюта	USD
Репликация түрі	Физикалық
Купон/Дивидендтер	Жоқ
Жалпы шығыстардың коэффициенті	0,5%
Юрисдикция	АХҚО
Кастодиан	Raiffeisenbank, Ресей
Аудитор	Crowe Audit Astana LLP, Қазақстан

Негізгі артықшылықтары

- Алтын бағасының динамикасына инвестициялау мүмкіндігі;
- Бір биржалық облигацияның барынша аз құны;
- Базалық валюта – АҚШ доллары;
- Қазақстан резиденттері – облигация иелері үшін салықтық жеңілдіктер

Өзекті деректер		2020 жылғы 30 қараша бойынша	
Шығарылым мөлшері, USD	182,206.32	Шығарылған биржалық облигациялардың саны	10,695
Бір биржалық облигацияның таза құны, USD	17.04	Шығарылған мезеттен бергі құн өзгерісі,%	-5,80%

iShares Gold Trust vs. Gold price


Инвестициялық мақсат
iShares Gold Trust (NYSE Arca: “IAU”) туралы ақпарат

iShares Gold Trust алтын бағасының динамикасын жалпы көрсетуге ұмтылады.

- 2020 жылғы 10 желтоқсан бойынша iShares Gold Trust таза активтері - USD 31,191,601,484
- 2020 жылғы 10 желтоқсан бойынша iShares Gold Trust акцияларының барлығы - 1,773,750,000
- Салымдар – iShares Gold Trust-қа тиесілі және Кастодианда сақтаулы 526.06 тонна алтын (2020 жылғы 10 желтоқсан бойынша)

iShares Gold Trust туралы анағұрлым толық ақпарат - <https://www.ishares.com>

Активтердің сыныбы	Шикізаттық тауарлар
Листинг	NYSE Arca
Базалық валюта	USD
Репликация	Физикалық
Бенчмарк	LBMA Gold Price
Жалпы шығыстардың коэффициенті	0,25%
Купон/Дивидендтер	Нет
Демеуші	iShares Delaware Trust Sponsor LLC
Трастылар	The Bank of New York Mellon
Кастодиан	JPMorgan Chase Bank N.A., London branch

iShares Gold Trust артықшылықтары

- Кесек алтын бағасының күнделікті қозғалысына қолжетімділік; Физикалық алтынға ыңғайлы және үнемді қолжетімділік;
- Портфельді әртараптандыру және инфляциядан қорғау үшін 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.