

Инвестиционная цель

IX Global Emerging Markets Bonds SPC Limited Exchange Traded Notes – это биржевые облигации, выпущенные компанией специального назначения, с целью повторения динамики индекса J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Индекс J.P. Morgan EMBI Global Core Index измеряет доходность облигаций, номинированных в долларах США, с фиксированной и/или плавающей ставкой, выпущенных суверенными и квазисуверенными эмитентами из развивающихся рынков.

Повторение индекса J.P. Morgan EMBI Global Core Index достигается через владение акциями iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF (LSE: “JPEA”). Единственный вид актива, которым может владеть эмитент – компания специального назначения – это акции iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF плюс незначительная сумма денег.
 Единственный вид обязательства, которое выпущено эмитентом – компанией специального назначения – это данные биржевые облигации. Соответственно, любое изменение стоимости актива (iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF) влечет за собой автоматическое изменение стоимости биржевых облигаций.

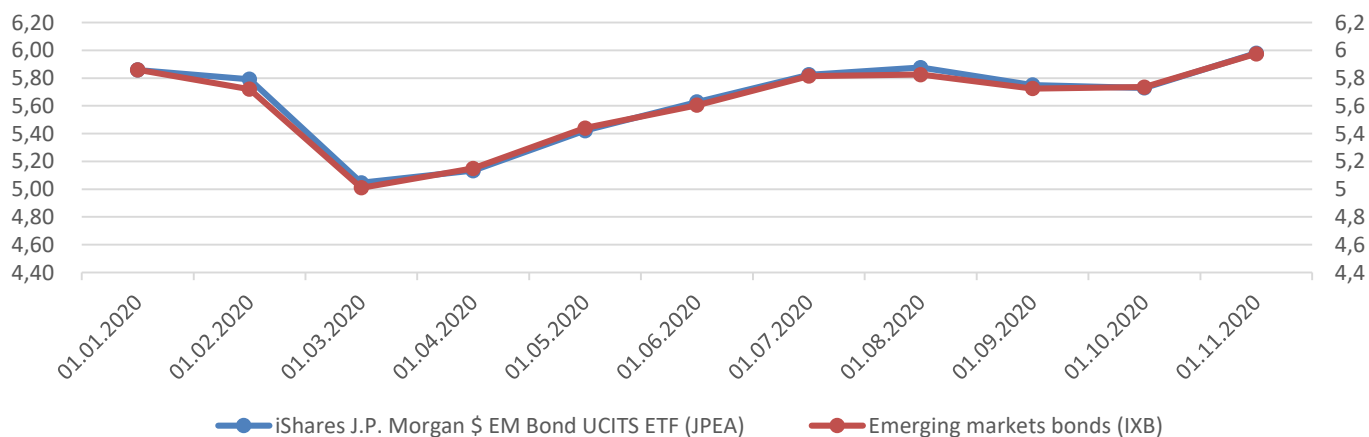
Вид ценной бумаги	Exchange Traded Note – биржевая облигация
Класс ценной бумаги	Долговые ценные бумаги
ISIN	KZX000000252
Листинг	Astana International Exchange (AIX)
Базовая валюта	USD
Вид репликации	Физический
Купон/Дивиденды	Нет, все доходы реинвестируются
Коэффициент общих расходов	0,5%
Юрисдикция	МФЦА
Кастодиан	Raiffeisenbank, Россия
Аудитор	Crowe Audit Astana LLP, Казахстан

Основные преимущества

- Возможность инвестировать в динамику диверсифицированного портфеля облигаций эмитентов из развивающихся рынков;
- 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	244,697.53	Количество выпущенных биржевых облигаций	40,710
Чистая стоимость одной биржевой облигации, USD	6.01	Изменение чистой стоимости (01/01/20 по 30/11/20),%	+3,26%

IXB vs. JP EM Bond ETF



Инвестиционная цель

Информация о iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF (LSE: “JPEA”)

iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF стремится отслеживать показатели индекса, состоящего из облигаций, деноминированных в долларах США, выпущенных эмитентами из развивающихся стран.

- Чистые активы iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF на 10 декабря 2020 года - USD 1,851,181,651
- Всего акций iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF на 10 декабря 2020 года - 308,165,173
- Количество вложений - 537

Более полная информация о iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF - <https://www.ishares.com>

Класс активов	Акции
Листинг	London Stock Exchange
Базовая валюта	USD
Репликация	Физическая
Бенчмарк	J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Коэффициент общих расходов	0,45%
Купон/Дивиденды	Нет, все доходы реинвестируются
Управляющая компания	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Кастодиан	State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Преимущества iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

- Диверсифицированные позиции по облигациям развивающихся стран, выпущенным в долларах США;
- Прямые инвестиции в облигации государственных и квазигосударственных эмитентов из развивающихся стран;
- Доступ к облигациям инвестиционного уровня и с высокой доходностью.

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.