

Инвестиционная цель

IX US High Dividend SPC Limited Exchange Traded Notes – это биржевые облигации, выпущенные компанией специального назначения, с целью повторения динамики индекса Morningstar Dividend Yield Focus Index.

Повторение индекса Morningstar Dividend Yield Focus Index достигается через владение акциями iShares Core High Dividend ETF (NYSE Arca: “HDV”).

Единственный вид актива, которым может владеть эмитент – компания специального назначения – это акции iShares Core High Dividend ETF плюс незначительная сумма денег.

Единственный вид обязательства, которое выпущено эмитентом – компанией специального назначения – это данные биржевые облигации.

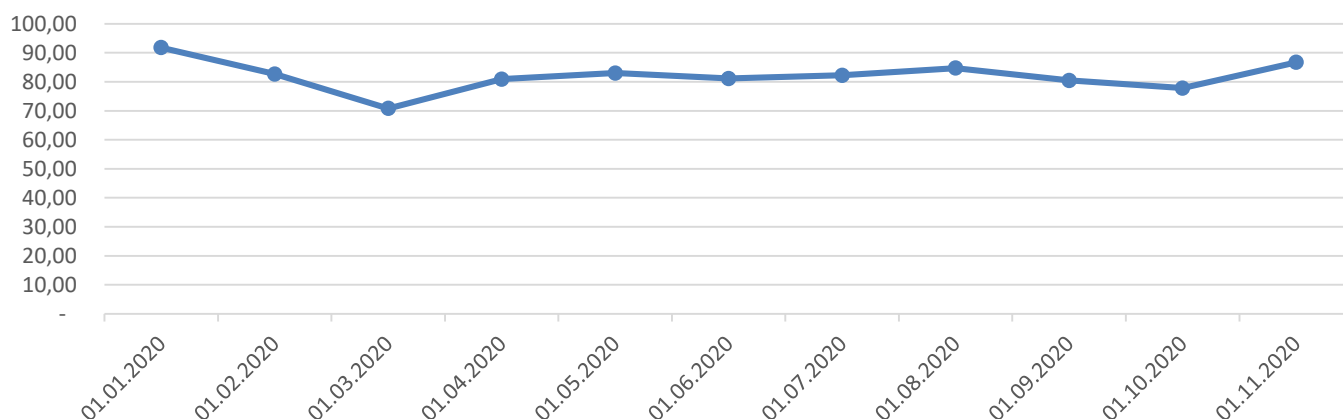
Соответственно, любое изменение стоимости актива (iShares Core High Dividend ETF) влечет за собой автоматическое изменение стоимости биржевых облигаций.

Вид ценной бумаги	Exchange Traded Note – биржевая облигация
Класс ценной бумаги	Долговые ценные бумаги
ISIN	KZX000000542
Листинг	Astana International Exchange (AIX)
Базовая валюта	USD
Вид репликации	Физический
Купон/Дивиденды	Да, в размере полученных дивидендов
Коэффициент общих расходов	0,5%
Юрисдикция	МФЦА
Кастодиан	Raiffeisenbank, Россия
Аудитор	Crowe Audit Astana LLP, Казахстан

Основные преимущества

- Возможность инвестировать в динамику диверсифицированного портфеля акций с высокими дивидендами;
- 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	208,243.37	Количество выпущенных биржевых облигаций	23,910
Чистая стоимость одной биржевой облигации, USD	8.71	Изменение стоимости с момента выпуска, %	+7,40%

iShares Core High Dividend ETF (HDV)


Инвестиционная цель

Информация о iShares Core High Dividend ETF (NYSE Arca: “HDV”)

iShares Core High Dividend ETF стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из акций эмитентов США с относительно высокими дивидендами.

- Чистые активы iShares Core High Dividend ETF на 10 декабря 2020 года - USD 5,967,516,837
- Всего акций iShares Core High Dividend ETF на 10 декабря 2020 года - 65,850,000
- Количество вложений – 74

Более полная информация о iShares Core High Dividend ETF - <https://www.ishares.com>

Класс активов	Акции
Листинг	NYSE Arca
Базовая валюта	USD
Бенчмарк	Morningstar Dividend Yield Focus Index
Коэффициент общих расходов	0,08%
Доходность (на 30.11.20)	4.52%
Инвестиционный консультант	BlackRock FundAdvisors
Кастодиан	State Street Bank and Trust Company

Преимущества iShares Core High Dividend ETF

- Доступ к устоявшимся компаниям США с высоким качеством;
- Доступ к 74 акциям, выплачивающим дивиденды;
- Используется в портфеле для получения дохода.

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.