

Инвестиционная цель

ix US Short-Term Treasury SPC Limited Exchange Traded Notes – это биржевые облигации, выпущенные компанией специального назначения, с целью повторения динамики индекса Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Bond Index.

Повторение индекса Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Bond Index достигается через владение акциями Vanguard Short-Term Treasury ETF (Nasdaq: "VGSH").

Единственный вид актива, которым может владеть эмитент – компания специального назначения – это акции Vanguard Short-Term Treasury ETF плюс незначительная сумма денег.

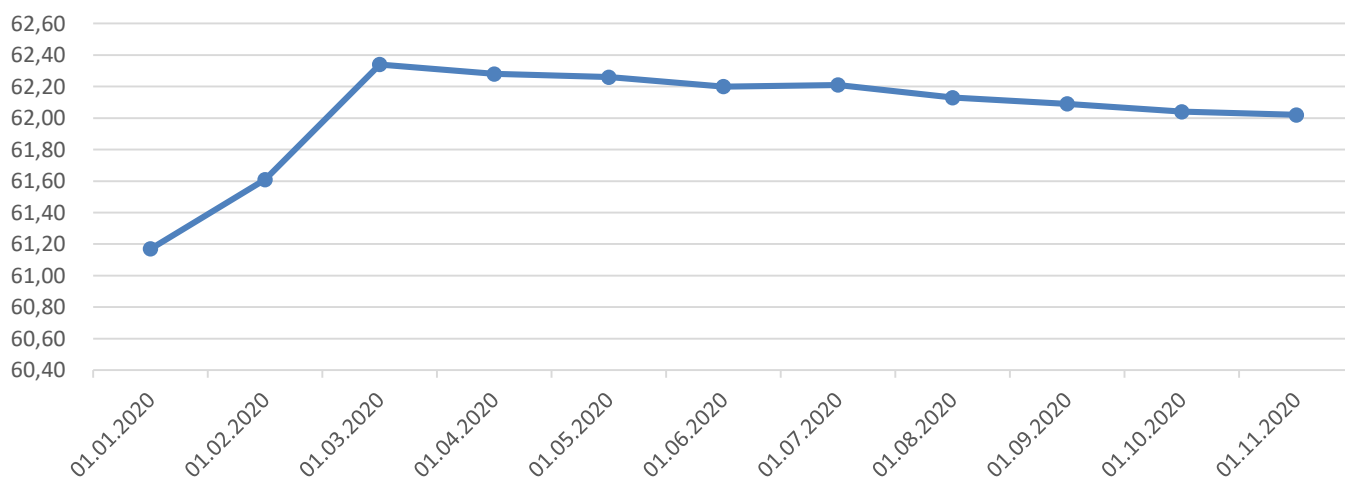
Единственный вид обязательства, которое выпущено эмитентом – компанией специального назначения – это данные биржевые облигации. Соответственно, любое изменение стоимости актива (Vanguard Short-Term Treasury ETF) влечет за собой автоматическое изменение стоимости биржевых облигаций.

Вид ценной бумаги	Exchange Traded Note – биржевая облигация
Класс ценной бумаги	Долговые ценные бумаги
ISIN	KZX0000000559
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 облигаций Казначейства США;
- 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	200,566.20	Количество выпущенных биржевых облигаций	32,200
Чистая стоимость одной биржевой облигации, USD	6.23	Изменение стоимости с момента выпуска, %	0,00%

Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH)


Инвестиционная цель

Информация о Vanguard Short-Term Treasury ETF (Nasdaq: “VGSH”)

Vanguard Short-Term Treasury ETF инвестирует в краткосрочные облигации Казначейства США.

● **Чистые активы Vanguard Short-Term Treasury ETF** на 31 октября 2020 года - USD 9,6 млрд.

● **Вложения по кредитному качеству** (на 31 октября 2020 года):

	Вложения
Правительство США	99,8%
Рейтинг Ваа	0,2%
Всего	100%

Класс активов	Акции
Листинг	Nasdaq
Базовая валюта	USD
Бенчмарк	Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Bond Index
Коэффициент общих расходов	0,05%
Инвестиционный консультант	Vanguard Fixed Income Group
Кастодиан	JPMorgan Chase Bank

Более полная информация о Vanguard Short-Term Treasury ETF - <https://investor.vanguard.com/>

Преимущества Vanguard Short-Term Treasury ETF:

- Стремится обеспечить текущий доход при умеренном колебании цен;
- Инвестирует в основном в высококачественные казначейские облигации США;
- Средневзвешенный срок погашения составляет от 1 до 3 лет.

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.