

Инвестиционная цель

iX US 500 Equities SPC Limited Exchange Traded Notes – это биржевые облигации, выпущенные компанией специального назначения, с целью повторения динамики индекса S&P500.

Повторение индекса S&P 500 достигается через владение акциями iShares Core S&P 500 UCITS ETF (LSE: “CSPX”).

Единственный вид актива, которым может владеть эмитент – компания специального назначения – это акции iShares Core S&P 500 UCITS ETF плюс незначительная сумма денег. Единственный вид обязательства, которое выпущено эмитентом – компанией специального назначения – это данные биржевые облигации.

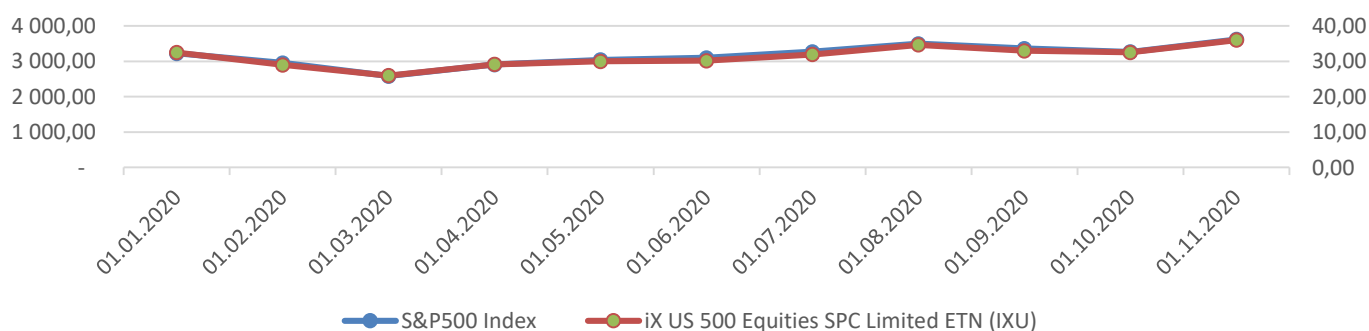
Соответственно, любое изменение стоимости актива (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) влечет за собой автоматическое изменение стоимости биржевых облигаций.

Вид ценной бумаги	Exchange Traded Note – биржевая облигация
Класс ценной бумаги	Долговые ценные бумаги
ISIN	KZX000000237
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 акций, входящих в S&P 500;
- 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	274,846.53	Количество выпущенных биржевых облигаций	7,570
Чистая стоимость одной биржевой облигации, USD	36.31	Изменение чистой стоимости (01/01/20 по 30/11/20), %	+12,83%

IXU vs S&P500 Index


Инвестиционная цель

Информация о iShares Core S&P 500 UCITS ETF (LSE: “CSPX”)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF стремится отслеживать результаты индекса, состоящего из акций 500 американских компаний с большой капитализацией.

- Чистые активы iShares Core S&P 500 UCITS ETF на 10 декабря 2020 года - USD 41,041,604,407
- Всего акций iShares Core S&P 500 UCITS ETF на 10 декабря 2020 года - 110,953,231
- Количество вложений – 505

Более полная информация о iShares Core S&P 500 UCITS ETF - <https://www.ishares.com>

Класс активов	Акции
Листинг	London Stock Exchange
Базовая валюта	USD
Репликация	Физическая
Бенчмарк	S&P500
Коэффициент общих расходов	0,07%
Купон/Дивиденды	Нет, все доходы реинвестируются
Юрисдикция	UK
Управляющая компания	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Кастодиан	State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Преимущества iShares Core S&P 500 UCITS ETF

- Доступ к акциям крупных, устоявшихся компаний США;
- Глобально диверсифицированный рост за счет крупных транснациональных компаний в США;
- Используется в качестве основы портфеля для долгосрочного роста.

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.