

Инвестициялық мақсат

iX US Short-Term Treasury SPC Limited Exchange Traded Notes – Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Bond Index индексінің динамикасын қайталау үшін арнайы мақсаттағы компания шығарған биржалық облигациялар.

Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Bond Index индексіні қайталауға Vanguard Short-Term Treasury ETF (Nasdaq: “VGSH”) акцияларына иелік ету арқылы қол жеткізіледі. Арнайы мақсаттағы компания болып табылатын эмитент иелік ете алатын активтің жалғыз түрі – ол Vanguard Short-Term Treasury ETF акциялары мен оған қоса аздаған ақша сомасы.

Арнайы мақсаттағы компания болып табылатын эмитент шығарған міндеттемелердің жалғыз түрі – ол осы биржалық облигациялар. Тиісінше, актив (Vanguard Short-Term Treasury ETF) құнының кез келген өзгерісі биржалық облигациялар құнының автоматты түрде өзгеруіне әкеледі.

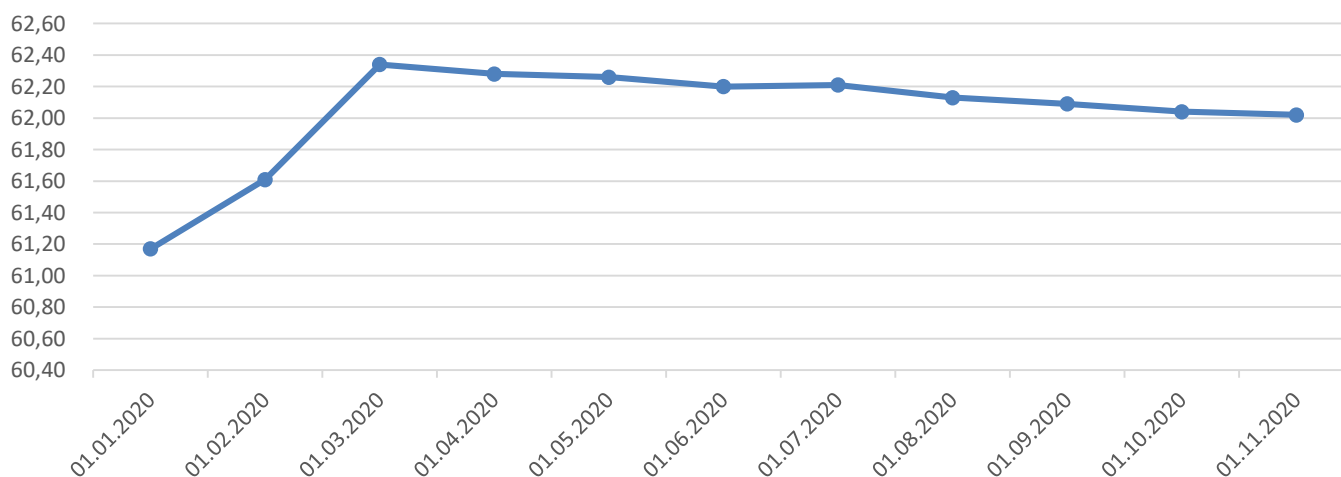
Бағалы қағаздың түрі	Exchange Traded Note – биржалық облигация
Бағалы қағаздың сыныбы	Борыштық бағалы қағаздар
ISIN	KZX000000559
Листинг	Astana International Exchange (AIX)
Базалық валюта	USD
Репликация түрі	Физикалық
Купон/Дивидендтер	Иә, алынған дивидендтер мөлшерінде
Жалпы шығыстардың коэффициенті	0,5%
Юрисдикция	АХҚО
Кастодиан	Raiffeisenbank, Ресей
Аудитор	Crowe Audit Astana LLP, Қазақстан

Негізгі артықшылықтары

- АҚШ Қазынашылығының облигацияларының динамикасына инвестициялау мүмкіндігі;
- Бір биржалық облигацияның барынша аз құны;
- Базалық валюта – АҚШ долларлары;
- Қазақстан резиденттері - облигация иелері үшін салықтық жеңілдіктер

Өзекті деректер		2020 жылғы 30 қараша бойынша	
Шығарылым мөлшері, USD	200,566.20	Шығарылған биржалық облигациялардың саны	32,200
Бір биржалық облигацияның таза құны, USD	6.23	Шығарылған мезеттен бергі құн өзгерісі,%	0,00%

Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH)



Инвестициялық мақсат

Vanguard Short-Term Treasury ETF (Nasdaq: “VGSH”) туралы ақпарат

Vanguard Short-Term Treasury ETF АҚШ Қазынашылығының қысқамерзімді облигацияларына инвестициялайды.

- 2020 жылғы 31 қазан бойынша Vanguard Short-Term Treasury ETF таза активтері - USD 9,6 млрд.
- Кредиттік сапа бойыншасалымдар (2020 жылғы 31 қазан бойынша):
 - Салымдар
 - АҚШ Үкіметі 99,8%
 - Ваа рейтингі 0,2%
 - Барлығы 100%

Vanguard Short-Term Treasury ETF туралы анағұрлым толық ақпарат - <https://investor.vanguard.com/>

Активтердің сыныбы	Акциялар
Листинг	Nasdaq
Базалық валюта	USD
Бенчмарк	Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Bond Index
Жалпы шығыстардың коэффициенті	0,05%
Инвестициялық консультация беруші	Vanguard Fixed Income Group
Кастодиан	JPMorgan Chase Bank

Vanguard Short-Term Treasury ETF артықшылықтары

- Бағаның орташа ауытқуы кезінде ағымдағы табысты қамтамасыз етуге ұмтылады;
- Негізінен АҚШ-тың жоғары сапалы қазынашылық облигацияларына инвестициялайды; Орташа өлшемделген өтеу мерзімі 1 - 3 жыл құрайды.

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.