

Инвестициялық мақсат

IX High Yield Corporate Bond SPC Limited Exchange Traded Notes – бұл Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index индексінің динамикасын қайталау үшін арнайы мақсаттағы компания шығарған биржалық облигациялар.

Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index индексіні қайталауға iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF (NYSE Arca: “HYG”) акцияларына иелік ету арқылы қол жеткізіледі.

Арнайы мақсаттағы компания болып табылатын эмитент иелік ете алатын активтің жалғыз түрі – ол iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF акциялары мен оған қоса аздаған ақша сомасы.

Арнайы мақсаттағы компания болып табылатын эмитент шығарған міндеттемелердің жалғыз түрі – ол осы биржалық облигациялар.

Тиісінше, актив (iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF) құнының кез келген өзгерісі биржалық облигациялар құнының автоматты түрде өзгеруіне әкеледі.

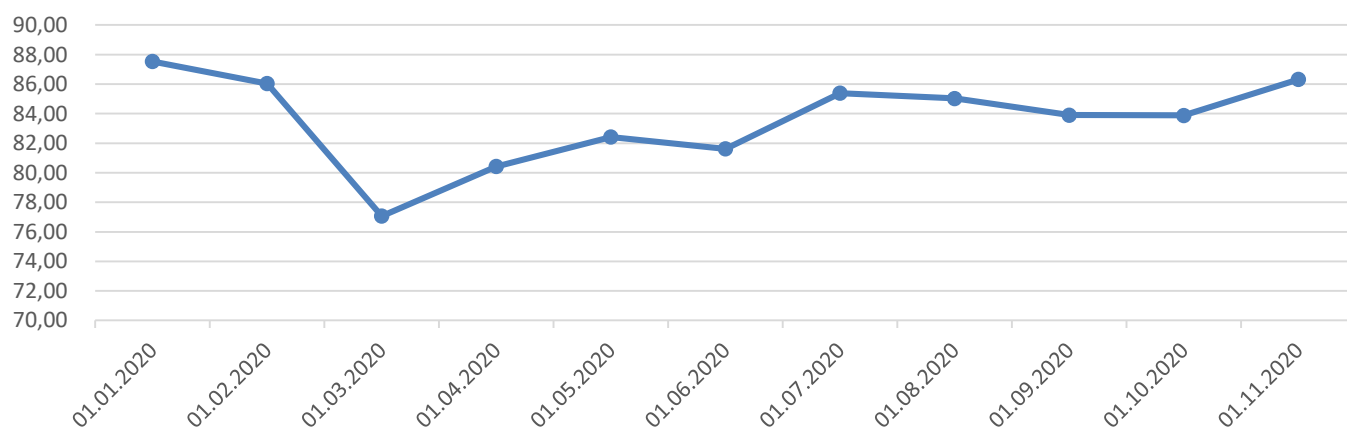
| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Бағалы қағаздың түрі | Exchange Traded Note – биржалық облигация |
| Бағалы қағаздың сыныбы | Борыштық бағалы қағаздар |
| ISIN | KZX000000534 |
| Листинг | Astana International Exchange (AIX) |
| Базалық валюта | USD |
| Репликация түрі | Физикалық |
| Купон/Дивидендтер | Иә, алынған дивидендтер мөлшерінде |
| Жалпы шығыстардың коэффициенті | 1,0% |
| Юрисдикция | АХҚО |
| Кастодиан | Raiffeisenbank, Ресей |
| Аудитор | Crowe Audit Astana LLP, Қазақстан |

Негізгі артықшылықтары

- Табыстылығы жоғары облигациялардың әртараптандырылған портфелінің динамикасына инвестициялау мүмкіндігі;
- Бір биржалық облигацияның барынша аз құны;
- Базалық валюта – АҚШ доллары;
- Қазақстан резиденттері – облигация иелері үшін салықтық жеңілдіктер

Өзекті деректер
2020 жылғы 30 қараша бойынша

| | | | |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------|
| Шығарылым мөлшері, USD | 204,902.75 | Шығарылған биржалық облигациялардың саны | 23,640 |
| Бір биржалық облигацияның таза құны, USD | 8.67 | Шығарылған мезеттен бергі құн өзгерісі,% | +2,36% |

iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)


Инвестициялық мақсат

iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF (NYSE Arca: “HYG”) туралы ақпарат

iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF АҚШ долларымен деноминирленген табыстылығы жоғары корпоративтік облигациялардан тұратын индекстің инвестициялық нәтижелерін қадағалап отыруға ұмтылады.

- 2020 жылғы 10 желтоқсан бойынша iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF таза активтері-USD 25,921,582,039
- 2020 жылғы 09 желтоқсан бойынша iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF акцияларының барлығы - 299,300,000
- Количество вложений** – 1,248

iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF туралы анағұрлым толық ақпарат - <https://www.ishares.com>

| | |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Активтердің сыныбы | Акциялар |
| Листинг | NYSE Arca |
| Базалық валюта | USD |
| Бенчмарк | Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index |
| Жалпы шығыстардың коэффициенті | 0,49% |
| Табыстылық (09.12.20ж. бойынша) | 3.77% |
| Инвестициялық консультация беруші | BlackRock FundAdvisors |
| Кастодиан | State Street Bank and Trust Company |

iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF артықшылықтары:

- Табыстылығы жоғары облигацияларға анағұрлым кеңінен пайдаланылатын ETF-тардың бірі
- АҚШ-тың табыстылығы жоғары корпоративтік облигацияларының кең спектріне қолжетімділік;
- Анағұрлым жоғары табыс алу үшін пайдаланылады.

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.