

Инвестициялық мақсат

iX NASDAQ 100 Equities Exchange Traded Notes – бұл NASDAQ-100 индексінің динамикасын қайталау үшін арнайы мақсаттағы компания шығарған биржалық облигациялар.

NASDAQ-100 индексіні қайталауға Invesco QQQ Shares (NASDAQ: “QQQ”) акцияларына иелік ету арқылы қол жеткізіледі. Арнайы мақсаттағы компания болып табылатын эмитент иелік ете алатын активтің жалғыз түрі – ол Invesco QQQ Shares акциялары мен оған қоса аздаған ақша сомасы. Арнайы мақсаттағы компания болып табылатын эмитент шығарған міндеттемелердің жалғыз түрі – ол осы биржалық облигациялар. Тиісінше, актив (Invesco QQQ Shares) құнының кез келген өзгерісі биржалық облигациялар құнының автоматты түрде өзгеруіне әкеледі.

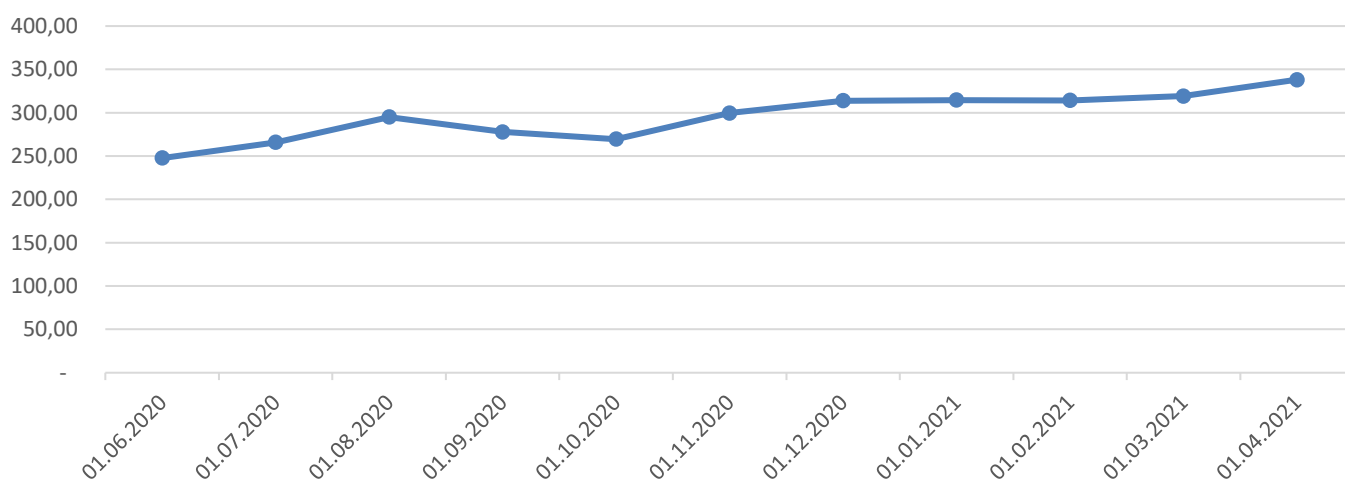
Бағалы қағаздың түрі	Exchange Traded Note – биржалық облигация
Бағалы қағаздың сыныбы	Борыштық бағалы қағаздар
ISIN	KZX000000674
Листинг	Astana International Exchange (AIX)
Базалық валюта	USD
Репликация түрі	Физикалық
Купон/Дивидендтер	Иә, алынған дивидендтер мөлшерінде
Жалпы шығыстардың коэффициенті	0,5%
Юрисдикция	АХҚО
Кастодиан	Raiffeisenbank, Ресей
Аудитор	Crowe Audit Astana LLP, Қазақстан

Негізгі артықшылықтары

- NASDAQ-100 динамикасына инвестициялау мүмкіндігі;
- Бір биржалық облигацияның барынша аз құны;
- Базалық валюта – АҚШ доллары;
- Қазақстан резиденттері - облигация иелері үшін салықтық жеңілдіктер

Өзекті деректер
2021 жылғы 13 мамырда бойынша

Шығарылым мөлшері, USD	102,230.78	Шығарылған биржалық облигациялардың Саны	3,170
Бір биржалық облигацияның таза құны, USD	32.25		

Invesco QQQ Shares (QQQ)


Инвестициялық мақсат
Invesco QQQ Shares (NASDAQ: “QQQ”) туралы ақпарат
Invesco QQQ Shares (NASDAQ: “QQQ”) NASDAQ-100 инвестициялық тиімділігін бақылау мақсатымен бөліседі

- 2021 жылғы 14 мамырда бойынша Invesco QQQ Shares таза активтері - USD 157,425.4M
- 2020 жылғы 14 мамырда бойынша Invesco QQQ Shares акцияларының барлығы - 482.2M
- Тіркемелер саны - 102

Invesco QQQ Shares туралы анағұрлым толық ақпарат - <https://www.invesco.com/>

Активтердің сыныбы	Акциялар
Листинг	NASDAQ
Базалық валюта	USD
Бенчмарк	NASDAQ-100
Жалпы шығыстардың коэффициенті	0,20%
Дивидендтер (14.05.21ж. бойынша)	0,54%
Инвестициялық консультация беруші	Invesco Capital Management LLC
Кастодиан	The Bank of New York Mellon

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.