

Инвестиционная цель

iX NASDAQ 100 Equities Exchange Traded Notes – это биржевые облигации, выпущенные компанией специального назначения, с целью повторения динамики индекса NASDAQ-100.

Повторение индекса NASDAQ-100 достигается через владение акциями Invesco QQQ Shares (NASDAQ: “QQQ”).

Единственный вид актива, которым может владеть эмитент – компания специального назначения – это акции Invesco QQQ Shares плюс незначительная сумма денег.

Единственный вид обязательства, которое выпущено эмитентом – компанией специального назначения – это данные биржевые облигации.

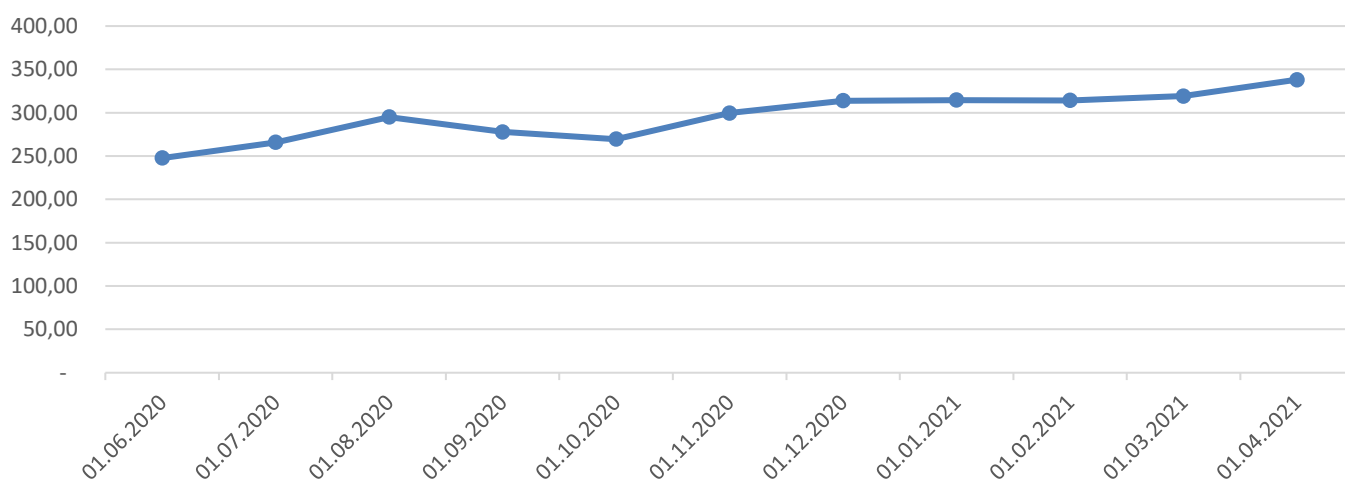
Соответственно, любое изменение стоимости актива (е Invesco QQQ Shares) влечет за собой автоматическое изменение стоимости биржевых облигаций.

Вид ценной бумаги	Exchange Traded Note – биржевая облигация
Класс ценной бумаги	Долговые ценные бумаги
ISIN	KZX000000674
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 индекса NASDAQ-100; Минимальная стоимость одной биржевой облигации;
- Базовая валюта – доллары США;
- Налоговые льготы для владельцев облигаций – резидентов Казахстана

Ключевые данные		на 13 мая 2021 года	
Размер выпуска, USD	102,230.78	Количество выпущенных биржевых облигаций	3,170
Чистая стоимость одной биржевой облигации, USD	32.25		

Invesco QQQ Shares (QQQ)


Инвестиционная цель
Информация о Invesco QQQ Shares (NASDAQ: “QQQ”)

Invesco QQQ Shares стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса NASDAQ-100

- **Чистые активы Invesco QQQ Shares на 14 мая 2021 года - USD 157,425.4M**
- **Всего акций Invesco QQQ Shares на 14 мая 2021 года - 482.2M**
- **Количество вложений - 102**

Класс активов	Акции
Листинг	NASDAQ
Базовая валюта	USD
Бенчмарк	NASDAQ-100
Коэффициент общих расходов	0,20%
Дивиденды (на 14.05.21)	0.54%
Инвестиционный консультант	Invesco Capital Management LLC
Кастодиан	The Bank of New York Mellon

Более полная информация о Invesco QQQ Shares - <https://www.invesco.com/>

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.