



**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИДЕЯ:
БИРЖЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД (ETF)
Health Care Select Sector SPDR Fund**

О фонде

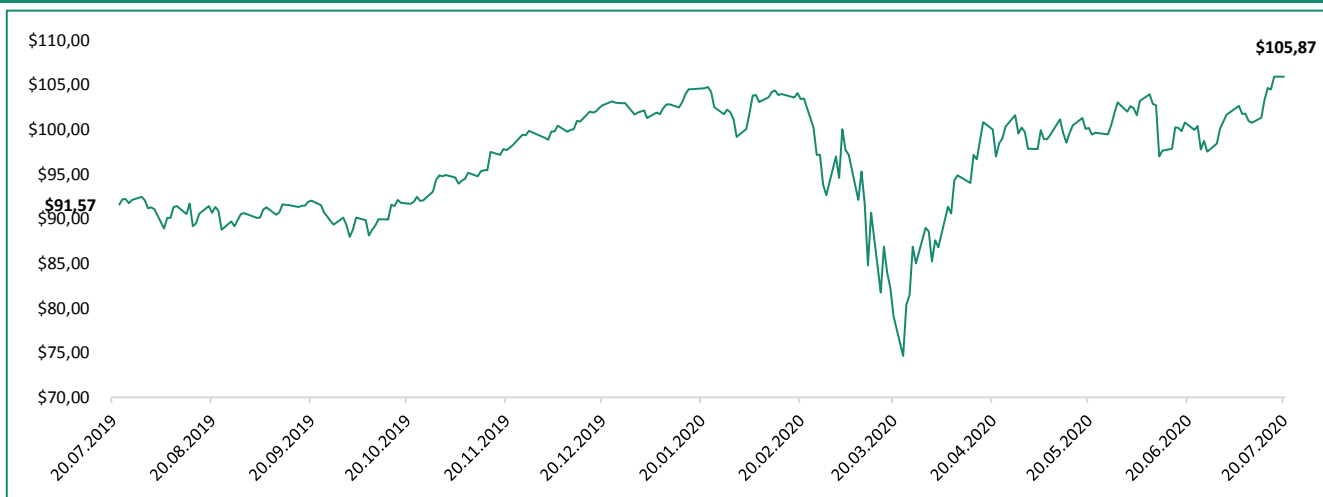
Биржевой инвестиционный фонд под управлением компании SPDR, ориентированный на инвестиции в компании отраслей фармацевтики, медицинского оборудования, товаров по уходу за здоровьем, медицинских исследований и прочего.

Фонд стремится обеспечить инвестиционные результаты, которые в целом соответствуют показателям цены и доходности индекса Health Care Select Sector Index, который, в свою очередь, стремится обеспечить эффективное представительство сектора здравоохранения в индексе S&P 500.

Информация о финансовом инструменте

Тикер XLV US	
ISIN	US81369Y2090
Валюта	USD
Дата выпуска	16.12.1998
Бенчмарк	Health Care Select Sector Index
Текущий объем активов	US\$24 008,54 млн
Периодичность выплат дивидендов	Ежеквартально
Текущая дивидендная доходность	1,58%
Историческая доходность фонда (10 лет)	15,52%
Комиссия управляющей компании	0,13%

Динамика изменения цены акции XLV US (1 год)



Динамика изменения цены акции XLV US (5 лет)



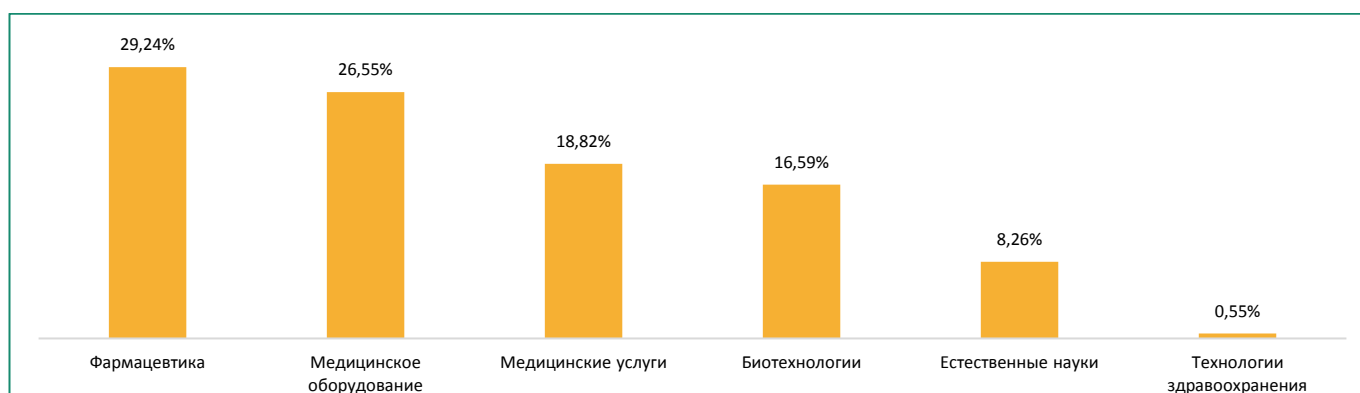
Рейтинг ETF

Данный ETF имеет рейтинг в 3 звезды от Morningstar.

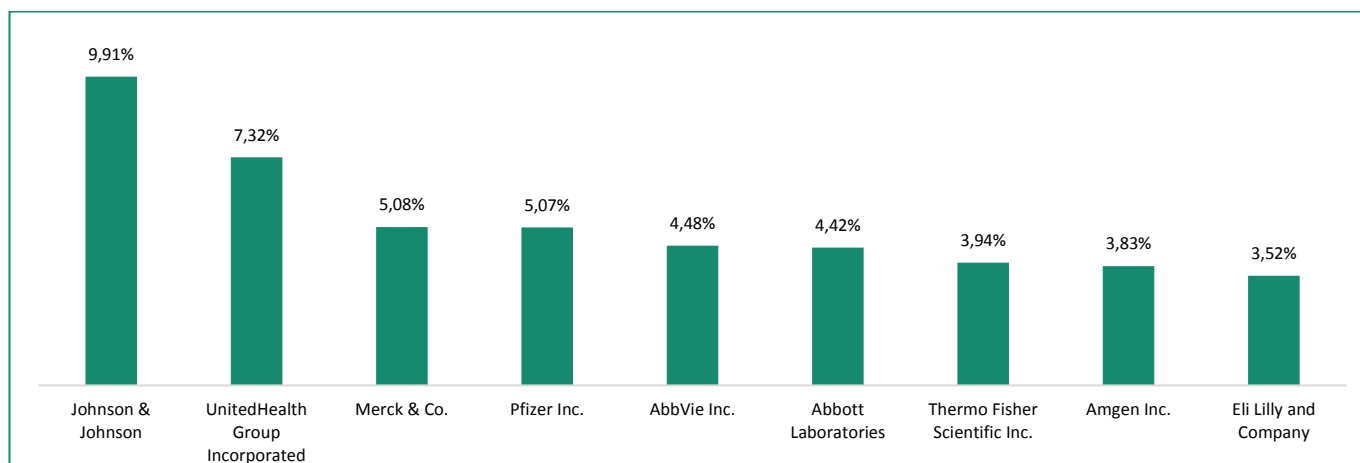
Информация по выплате дивидендов

Дата выплаты	Размер дивиденда
24.09.2020	TBA
25.06.2020	\$0,43
26.03.2020	\$0,38
30.12.2020	\$1,33
20.09.2019	\$0,38
21.06.2019	\$0,40
15.03.2019	\$0,34
21.12.2018	\$0,38

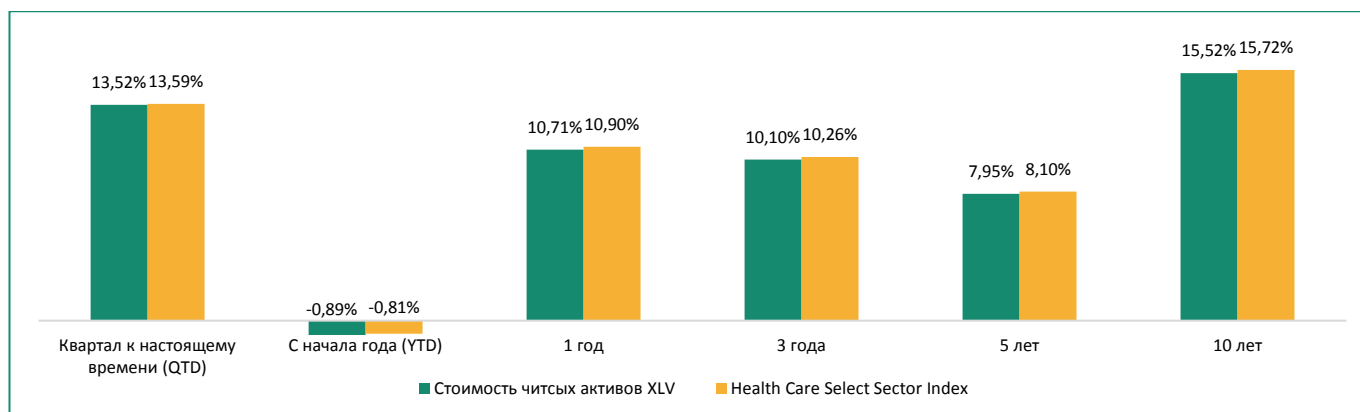
Структура портфеля по отраслям



Структура портфеля по компаниям



Перформанс фонда и индекса





Контактная информация

Койшибаева Айгерим Керимовна

Аналитик департамента аналитики и корпоративных финансов

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 44

akoishybayeva@caifc.kz

Бадаев Даурен Ерикжанович

Треjder департамента трейдинга

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 44

DBadayev@caifc.kz

Абдикаликова Жанат Каниевна

Управляющий директор департамента продаж

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 44 (вн. 103)

ZHAbdikalikova@caifc.kz

Бабенов Канат Базартаевич

Директор департамента управления активами

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 44 (вн. 124)

kbabenov@caifc.kz

Раскрытие информации

Данная публикация и содержащиеся в ней рекомендации предоставляются в качестве информации для клиентов компании и не являются предложением вступления в сделку о покупке или продаже ценных бумаг.

Настоящий документ основан на информации, полученной из источников, которые АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», его руководство и сотрудники не дают гарантий, что все сведения, содержащиеся в данной публикации, являются полными и абсолютно точными.

Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Никто из сотрудников Компании и руководства не несет ответственности за прямые или косвенные потери, наступившие в результате использования данной публикации или ее содержания.

Настоящая информация не может частично или полностью воспроизводиться без предварительного письменного соглашения АО «CAIFC INVESTMENT GROUP».