



**CAIFC**  
INVESTMENT GROUP

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИДЕЯ:  
БИРЖЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД (ETF)  
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond

**iShares**<sup>®</sup>  
by BlackRock

## О фонде

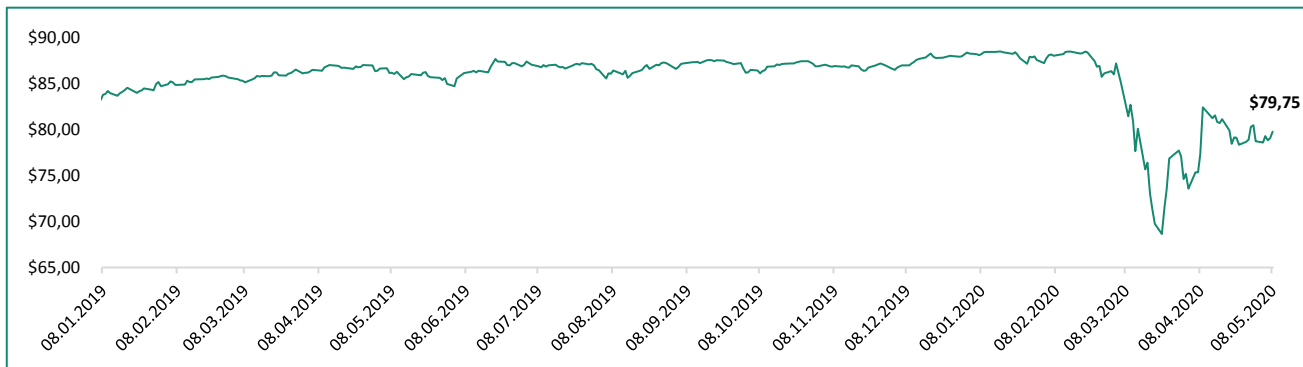
Биржевой инвестиционный фонд под управлением компании iShares, ориентированный на инвестиции в высоколиквидные долговые финансовые инструменты номинированные в долларах США с высокой доходностью.

## Информация о финансовом инструменте

### Тикер NYG US

Валюта	USD
Бенчмарк	iBoxx USD Liquid High Yield Index
Текущий объем активов	US\$20,8 млрд
Периодичность выплат дивидендов	Ежемесячно
Текущая дивидендная доходность	5,76%
Средневзвешенная доходность облигаций в портфеле	7,17%
Дюрация	3,93 года
Историческая доходность фонда (10 лет)	5,05%
Комиссия управляющей компании	0,49% от размера активов в год

### Динамика изменения цены акции NYG US



### Историческая годовая доходность фонда



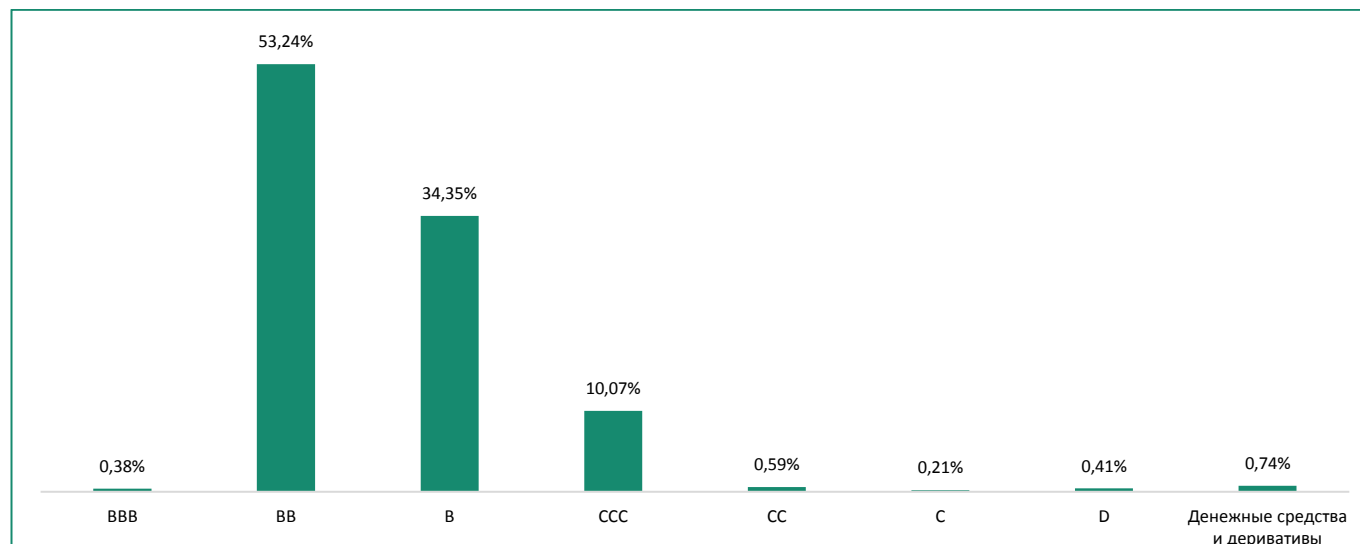
## Рейтинг ETF

Данный ETF имеет рейтинг в 3 звезды от Morningstar.

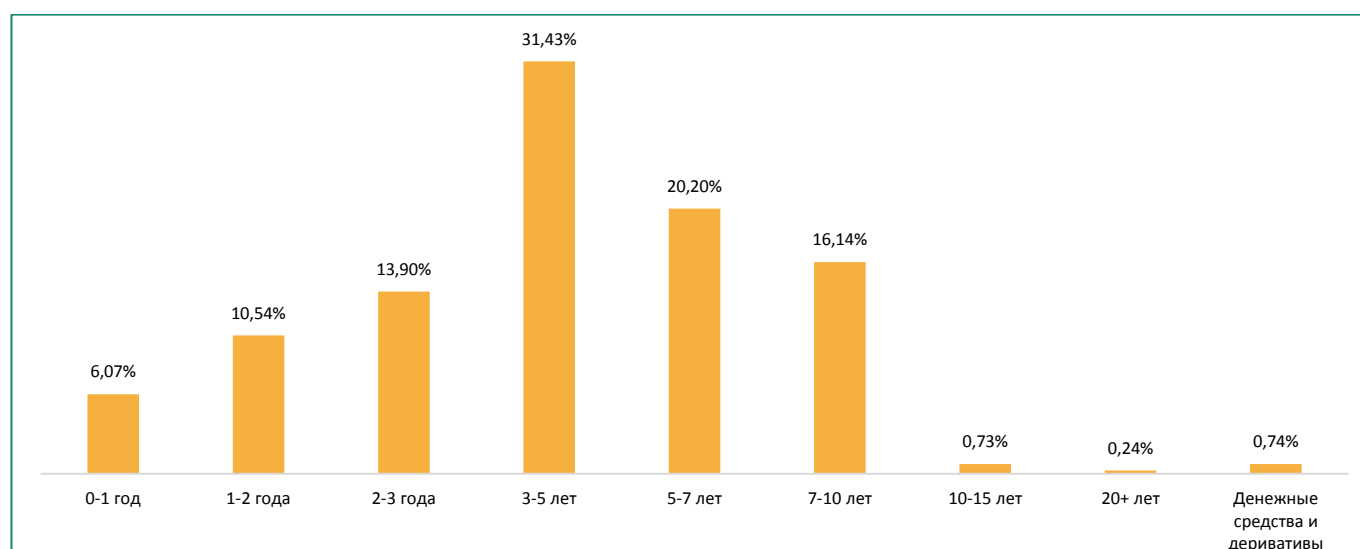
## Информация по выплате дивидендов

Дата выплаты	Размер дивиденда
01.05.2020	\$0,369
01.04.2020	\$0,385
02.03.2020	\$0,380
03.02.2020	\$0,366
19.12.2019	\$0,314
02.12.2019	\$0,341
01.11.2019	\$0,361
01.10.2019	\$0,350

### Структура портфеля по кредитным рейтингам



### Структура портфеля по дате погашения



### Крупнейшие позиции

Наименование позиции	Удельный вес (%)	Рыночная стоимость	Дата погашения	Купонная ставка
BlackRock Cash Funds Treasury Fund	1,10%	231 690 000,11	-	0,20
Altice France SA	0,65	138 188 797,22	01 мая 2026 года	7,38
Sprint Corporation	0,57	121 468 657,07	15 сентября 2023 года	7,88
TransDigm Inc.	0,51	108 168 059,69	15 марта 2026 года	6,25
Centene Corporation	0,41	86 005 047,57	15 декабря 2029 года	4,63
CCO Holdings LLC	0,38	81 250 478,36	01 мая 2027 года	5,13
CCO Holdings LLC	0,37	79 228 923,72	01 марта 2030 года	4,75
Bausch Health Companies Inc	0,37	78 056 755,56	15 апреля 2025 года	6,13
Teva Pharmaceutical Finance Center	0,36	76 682 186,70	01 октября 2026 года	3,15
CHS/Community Health Systems Inc	0,36	75 148 702,71	31 марта 2023 года	6,25

### Инвестиционная идея

Предлагаем **покупать** акции биржевого фонда под тикером NYG для получения дохода от дивидендов и прироста стоимости. При этом рекомендуем фиксировать доход на уровне не ниже \$86,0. Ожидаемая доходность составляет 9,5%.



## Контактная информация

### **Койшибаева Айгерим Керимовна**

Аналитик департамента аналитики и корпоративных финансов

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 44

[akoishybayeva@caifc.kz](mailto:akoishybayeva@caifc.kz)

### **Бадаев Даурен Ерикжанович**

Треjder департамента трейдинга

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 44

[DBadayev@caifc.kz](mailto:DBadayev@caifc.kz)

### **Абдикаликова Жанат Каниевна**

Управляющий директор департамента продаж

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 44 (вн. 103)

[ZHAbdikalikova@caifc.kz](mailto:ZHAbdikalikova@caifc.kz)

### **Бабенов Канат Базартаевич**

Директор департамента управления активами

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

+7 727 311 01 44 (вн. 124)

[kbabenov@caifc.kz](mailto: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».