

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
айШэрс Траст
(iShares Trust)

Настоящий документ подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет, используемой
айШэрс Траст
(iShares Trust)

для раскрытия информации:

<https://www.ishares.com/us>

Цель настоящего документа

Настоящий документ подготовлен для целей раскрытия информации о ценных бумагах айШэрс Траст (iShares Trust), далее именуемого – Траст, в соответствии с требованиями пункта 9.11 Положения Банка России от 24.02.2016 №534-П "О допуске ценных бумаг к организованным торгам". Настоящий документ не является проспектом ценных бумаг и содержит лишь некоторую информацию, в частности сведения о Трасте, инвестиционных фондах Траста, а также информацию о рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги Траста. При составлении настоящего документа использовалась информация, публикуемая Трастом в рамках исполнения его обязательств по раскрытию информации в соответствии с требованиями применимого законодательства США, в частности, данные из проспекта ценных бумаг Траста, информационного бюллетеня “Factsheet”, а также сведения, публикуемые на странице в сети Интернет, используемой Трастом для раскрытия информации.

Сведения о Трасте

iShares Trust был зарегистрирован в качестве траста в соответствии с законодательством штата Делавер 16 декабря 1999 г. Траст представляет собой инвестиционную компанию открытого типа, зарегистрированную в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission, далее – SEC) в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 г. (The Investment Company Act of 1940). Организационная структура Траста предполагает создание в его составе инвестиционных портфелей (серий), или фондов. На момент подготовки настоящего документа число таких фондов составляло более 310.

В настоящем документе содержится информации о следующих инвестиционных фондах (далее совместно – Фонды):

	Наименование Фонда	Идентификационный код
1	iShares Global Clean Energy ETF	ICLN

Содержание

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)	3
Сведения о Фонде	3
Сведения о ценных бумагах Фонда	3
Инвестиционная цель и инвестиционная стратегия Фонда	3
Комиссии Фонда	4
Результаты инвестирования Фонда	5
Риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги Треста	7

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

(далее – Фонд)

Дата обновления: 15.04.2025

Сведения о Фонде¹

Полное наименование	iShares Global Clean Energy ETF
Вид фонда	Открытый
Дата формирования Фонда	24.06.2008
Страна регистрации	Соединенные Штаты Америки
Объект инвестиций	Долевые ценные бумаги (Equity)
Эталонный показатель	S&P Global Clean Energy Index
Выплата дохода	Предусмотрено
Общая годовая стоимость владения ценными бумагами фонда в процентах от рыночной стоимости инвестиций	0,41%

Сведения о ценных бумагах Фонда

Идентификационный код ценной бумаги	ICLN
Вид ценной бумаги	Акция
Категория (тип) ценной бумаги	Акция инвестиционного фонда
ISIN код	US4642882249
CFI код по стандарту ISO 10962:2015	CEOJLS
Биржа, на которой ценные бумаги Фонда прошли процедуру листинга	The NASDAQ Stock Market LLC

Инвестиционная цель и инвестиционная стратегия Фонда

Целью настоящего иностранного биржевого инвестиционного фонда является достижение инвестиционных результатов, в целом соответствующих без учета сопутствующих расходов доходности² S&P Global Clean Energy Index, рассчитываемого S&P Dow Jones Indices LLC (далее – Индекс) (далее – Провайдер).

Индекс состоит из ценных бумаг компаний с высокой, средней и малой капитализацией из 24 стран. Компании, входящие в Индекс, связаны с чистой энергией. Индекс включает акции, котирующиеся на биржах развитых и развивающихся рынков, которые на момент включения соответствуют или превышают общую рыночную капитализацию в размере 300 млн. долларов США, чья рыночная капитализация с поправкой на плавающий курс составляет 100 млн. долларов США и чей средний дневной объем торгов за шестимесячный период равен не менее 3 млн. долларов США.

¹ С более подробной информацией о Фонде можно ознакомиться в проспекте Фонда, публикуемом по адресу <https://www.ishares.com/us/library/stream-document?stream=reg&product=IUS-ICLN-J&shareClass=NA&documentId=2022295~2022297~1709212~1896830~1941397&iFrameUrlOverride=%2Fus%2Fliterature%2Fprospectus%2Fp-ishares-global-clean-energy-etf-4-30.pdf>

² Под “доходностью” в настоящем документе понимается как прибыль, так и убыток.

На 30 апреля 2024 года в Индексе было представлено примерно 100 компаний работающих в сфере промышленности, информационных технологиях и коммунальных услуг. Состав Индекса является взвешенным по капитализации и регулярно пересматривается Провайдером.

Управляющей компанией (англ. “investment advisor”) Фонда является BlackRock Fund Advisors (далее – УК). Инвестиционная стратегия Фонда предполагает пассивное управление с инвестированием в репрезентативную выборку Индекса, что подразумевает, что инвестиционный профиль активов Фонда в целом соответствует Индексу. В частности, ценные бумаги отбираются таким образом, чтобы в совокупности их инвестиционные характеристики, фундаментальные данные и показатели ликвидности в целом соответствовали Индексу. При этом в портфеле активов Фонда могут присутствовать как все, так и не все ценные бумаги, входящие в Индекс.

В отличие от активно управляемых биржевых инвестиционных фондов, Фонд не ставит перед собой цель обогнать по доходности Индекс и не осуществляет временные вложения в защитные инструменты в неблагоприятные для финансовых рынков периоды. В рамках реализуемой инвестиционной стратегии Фонд инвестирует, как минимум, 80% своих активов в долевые ценные бумаги компаний, входящих в Индекс, и оставляет за собой право инвестировать, по рекомендациям УК, до 20% своих активов в различные инструменты долгового и денежного рынков, включая денежные средства и их эквиваленты, денежные фонды, контракты РЕПО и пр., а также в не включенные в Индекс долговые ценные бумаги, которые, по оценке УК, помогут достичь его инвестиционной цели. Кроме того, Фонд может предоставлять свои активы (включая залоговые активы) в качестве займов брокерам, дилерам и другим участникам рынка ценных бумаг.

Комиссии Фонда

Настоящая таблица содержит перечень расходов, учитываемых в комиссии, взимаемой с держателей ценных бумаг ICLN. При этом комиссии ICLN представлены без учета брокерских и прочих комиссий, взимаемых соответствующими финансовыми посредниками.

на 15 апреля 2025 г.

Ожидаемые ежегодные операционные расходы Фонда	В процентном соотношении от суммы инвестиций в ценные бумаги Фонда
Комиссия за управления	0,41%
Транзакционные расходы	0%
Налоги иностранных государств и прочие расходы	0%
Итого	0,41%

В будущем расходы ICLN будут главным образом зависеть от уровня СЧА и размера соответствующих издержек.

Результаты инвестирования Фонда

Настоящие результаты инвестирования активов ICLN (далее – Результаты ICLN) отражают доходность в прошлом и не определяют доходов ICLN в будущем. При этом текущая доходность активов ICLN может быть как выше, так и ниже Результатов ICLN. Настоящие результаты инвестирования активов ICLN рассчитаны на основе реинвестирования дивидендов, положительной курсовой разницы и прочих сопутствующих доходов ICLN. Более подробная информация о доходности активов ICLN доступна на сайте Треста по адресу: <https://www.ishares.com/us/products/239738/#performance>.

на 31 марта 2025 г.

Валовая доходность Фонда ICLN:			
	СЧА ICLN (в %)	Рыночная стоимость активов ICLN (в %)	Индекс ICLN (в %)
Нарастающим итогом:			
YTD³	0,05	0,35	-0,15
За 1 месяц	2,37	2,79	2,12
За 3 месяца	0,05	0,35	-0,15
За 6 месяцев	-21,56	-21,51	-21,89
За 1 год	-17,14	-16,98	-17,20
За 3 года	-44,69	-44,78	-44,99
За 5 лет	25,53	25,70	26,31
За 10 лет	15,48	15,23	13,48
С даты формирования ICLN	-68,94	-68,89	-72,31
Среднегодовая доходность:			
За 1 год	-17,14	-16,98	-17,20

³ Рассчитано за период с 01.01.2025 по 31.03.2025.

За 3 года	-17,92	-17,96	-18,06
За 5 лет	4,65	4,68	4,78
За 10 лет	1,45	1,43	1,27
С даты формирования ICLN	-6,73	-6,73	-7,37
За календарный год:			
2020	141,31	141,80	141,31
2021	-23,80	-24,18	-23,41
2022	-5,29	-5,41	-5,00
2023	-20,33	-20,38	-20,36
2024	-25,78	-25,72	-25,79

Риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги Траста

Следующие факторы риска, которым подвержен Траст при осуществлении инвестиционной деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых утверждений, содержащихся в данном документе. При этом прежде, чем принимать инвестиционные решения потенциальному инвестору рекомендуется изучить полный перечень рисков, приведенный в проспекте ценных бумаг Траста.

Общие риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF):

- Нет никаких гарантий того, что Фонд достигнет своей инвестиционной цели, а именно: что результаты инвестирования его активов будут соответствовать доходности базового индекса. На реализации Фондом его инвестиционной цели негативным образом могут сказаться возможные регуляторные ограничения, ошибки в данных о составе базового индекса и пр. Кроме того, неблагоприятные условия на финансовом рынке могут привести к задержке запланированных изменений составов базового индекса.
- На финансовые результаты Фонда значительное влияние оказывает доходность отдельных ценных бумаг, входящих в портфель его активов. Изменения финансового положения эмитентов данных ценных бумаг, снижение их кредитного рейтинга могут привести к падению рыночной стоимости данных активов, а значит, негативным образом сказаться на результатах Фонда.
- УК оставляет за собой право участвовать в операциях кредитования. Характеризуясь большим объемом рисков, такие операции могут привести к потере Фондом его вложений по причине их невозврата, снижения рыночной стоимости залоговых активов и пр.
- Только Участники могут напрямую подавать поручения Трасту на выпуск или погашение ценных бумаг Фонда. При этом количество Участников ограничено и они формально не обязаны участвовать в таких сделках. В связи с этим нет никаких гарантий, что Участники смогут сформировать и, более того, поддерживать ликвидный рынок ценных бумаг Фонда или что ценные бумаги Фонда будут котироваться по цене близкой к СЧА.
- Фонд может нести убытки в течение как непродолжительных, так и достаточно длительных периодов времени в связи с временными рыночными колебаниями или устойчивым оттоком средств с фондового рынка. Локальные, региональные и мировые события такие, как войны, терроризм, распространение инфекционных заболеваний, рецессии и тд. могут негативно повлиять на инвестиции Фонда.
- Операции с ценными бумагами Фонда подвержены многочисленным рискам, включая возможное отсутствие ликвидного рынка, временную волатильность его ценных бумаг и тд.
- Реализовывая ценные бумаги или другие активы, Фонд может получить за них меньшие суммы, чем те, что заложены в расчете Индекса или в расчетах самого Фонда. Такая ситуация может произойти с волатильными ценными бумагами или активами с низкими объемами торгов, а также при приостановке торгов или по другим причинам.
- Провайдеры базовых индексов являются третьими лицами, не аффилированными с Фондами или УК. Нет никаких гарантий, что методология, используемая

провайдером при составлении и обслуживании базовых индексов, будет приводить к положительным результатам для Фондов.

Риски, связанные с инвестиционной стратегией Фонда:

- В связи с тем, что стратегия Фонда носит пассивный характер, существует риск того, что выбранная стратегия будет давать меньшую отдачу на капитал в сравнении с активным управлением.
- Результаты инвестирования Фондов могут быть подвержены дополнительным рискам в связи со сравнительно большой концентрацией активов Фондов в определенных ценных бумагах, эмитентах, странах, регионах, рынках и тд.
- Долевые ценные бумаги больше других видов активов подвержены рискам снижения их рыночной стоимости как по причине ухудшения общих экономических условий, так и ввиду специфичных рисков эмитентов таких ценных бумаг.
- Относясь к типу не диверсифицированных фондов в смысле, предусмотренном Законом об инвестиционных компаниях 1940 г., Фонд инвестирует в меньшее количество ценных бумаг в сравнении с аналогичными фондами, принадлежащими к диверсифицированным. По этой причине финансовые результаты Фонда более чувствительны к изменениям доходности отдельных ценных бумаг, входящих в портфель его активов. Кроме того, акции не диверсифицированных фондов могут быть более волатильными.
- Доходность инвестиций в акции компаний высокой капитализации может быть ниже отдачи на капитал, вложенный в аналогичные компании со средней или малой рыночной стоимостью. Крупные компании могут менее гибко и оперативно реагировать на конкурентные вызовы или изменения финансовых или рыночных условий. Большим компаниям также, как правило, тяжелее поддерживать высокие темпы роста бизнеса, чем небольшим компаниям с грамотной системой управления.
- Активы Фонда, в соответствии с его стратегией, будут сконцентрированы в секторе экологически чистой энергии. Компании из данного сектора могут сильно зависеть от государственных субсидий, контрактов с государственными организациями и успешной разработки новых и собственных технологий. Кроме того, сезонные погодные условия, колебания предложения и спроса на экологически чистые энергетические продукты, изменения цен на энергоносители и международные политические события могут вызвать колебания показателей деятельности экологически чистых энергетических компаний и цен на их ценные бумаги.
- Поскольку СЧА Фонда определяется в долларах США, то СЧА Фонда может снизиться, если валюта неамериканского рынка, в который Фонд инвестирует, обесценится по отношению к доллару США или если возникнут задержки или ограничения на репатриацию такой валюты. Курсы обмена валюты могут быть очень неустойчивыми и могут меняться быстро и непредсказуемо. В результате СЧА Фонда может измениться быстро и без предупреждения.
- Менее развитые рынки, в ценные бумаги которых инвестирует Фонд, с большей вероятностью будут испытывать проблемы с клирингом и расчетами по сделкам, а также с хранением ценных бумаг местными банками, агентами и депозитариями.
- Индекс придерживается критериев ESG политики, что может ограничивать типы и количество инвестиционных возможностей, доступных для Фонда, в результате чего Фонд может оказаться хуже других фондов, чей базовый индекс не использует ESG критерии.

- *Некоторые страны, в которые Фонд инвестирует, приватизировали или начали процесс приватизации определенных предприятий и отраслей. Приватизированные предприятия могут потерять деньги или быть повторно национализированы.*
- *Инвестиции Фонда в ценные бумаги эмитентов из развитых стран могут подвергаться Фонд регуляторным, политическим, валютным, экономическим и другим рискам, связанным с развитыми странами. Развитые страны, как правило, составляют значительную часть мировой экономики, и их экономический рост обычно медленнее, чем в развивающихся странах.*
- *Инвестиции в ценные бумаги эмитентов развивающихся рынков могут быть подвержены большему риску убытков, чем инвестиции в эмитентов, расположенных или работающих на более развитых рынках. Развивающиеся рынки могут с большей вероятностью столкнуться с инфляцией, политическими потрясениями и быстрыми изменениями экономических условий, чем более развитые рынки.*
- *Возможность иностранных инвесторов (таких как Фонд) инвестировать в ценные бумаги эмитентов Саудовской Аравии появилась относительно недавно. Такая возможность может быть ограничена правительством Саудовской Аравии в любое время, и могут возникнуть непредвиденные риски в отношении иностранного владения такими ценными бумагами.*
- *Технологические компании, в том числе компании, занимающиеся информационными технологиями, могут иметь ограниченные линейки продуктов, рынки реализации продукции, финансовые ресурсы или персонал. Технологические компании обычно сталкиваются с жесткой конкуренцией и потенциально быстрым устареванием продукции. Они также сильно зависят от прав на интеллектуальную собственность и могут пострадать в результате утраты или нарушения этих прав.*

Операционные риски:

- *Несмотря на то, что Траст выстроил политику по управлению рисками в сфере ИТ и безопасности, взломы или неисправная работа электронных систем Фонда, УК, дистрибьютера, Провайдера и других связанных с Фондом лиц, могут привести к негативным последствиям для результатов инвестирования Фонда.*
- *Следуя Инвестиционной цели, Фонд может совершать ошибки слежения, выражающиеся в несоответствии доходности ценных бумаг Фонда доходности базового индекса и возникающие по причине различий в составах Фонда и базового индекса, а также по причине транзакционных издержек, наличия неинвестированных денежных активов в составе Фонда и пр.*
- *Провайдер при составлении и пересмотре индексов полагается на различные источники информации, включая сведения, основанные на предположениях и оценках. Ни Фонд, ни УК не могут гарантировать, что индексная методология Провайдера или используемые им источники информации позволят Провайдеру дать правильную оценку входящим в состав индексов эмитентов.*
- *Фонд подвержен операционным рискам, возникающим ввиду человеческого фактора, некорректной обработки информации, ошибок третьих лиц, неисправной работы информационных систем Фонда и тд.*
- *Пандемия COVID-19 привела к ограничениям на трансграничные перемещения, перебоям в работе систем здравоохранения, введению карантинных мер, отмене мероприятий, нарушениям цепочек поставок, падению потребительского спроса,*

увольнениям, суверенным и корпоративным дефолтам и прочим неблагоприятным экономическим последствиям.

- *Результаты деятельности Фонда могут быть подвержены негативному влиянию в связи с форс-мажорными обстоятельствами, в том числе природными катастрофами, войнами и прочими происшествиями.*