

# Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx China UCITS ETF

Класс акций в долларах США

BLOOMBERG:  
**SCXLMCUN index**

Класс акций в долларах США  
**(ISIN: IE00BD3QFB18)**



22.06.2023

## Информация об индексе

Тикер индекса  
(Bloomberg)

**SCXLMCUN index**

Индекс-провайдер

**Solactive AG**

Валюта индекса  
**USD**

## Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR.

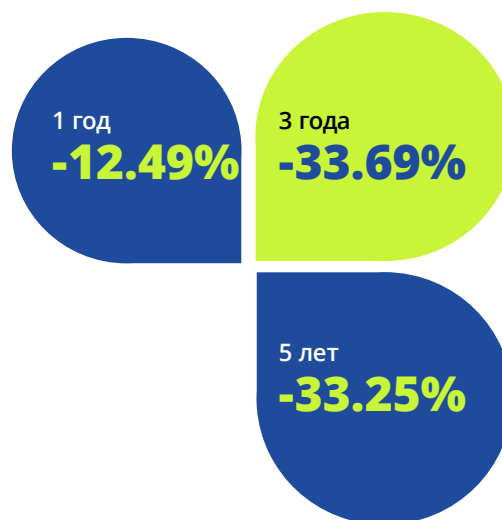
## Основные сведения о фонде

|   |  |
|---|--|
| Название                                | FinEx China UCITS ETF  |
| ISIN                                    | IE00BD3QFB18   |
| Код Московской Биржи                    | FXCN   |
| Торговый сектор на Московской Бирже     | Первый уровень   |
| Эмитент                                 | FinEx Funds ICAV   |
| Дата выпуска                            | 17.12.2013   |
| Место регистрации                       | Ирландия   |
| Совместимость с UCITS V                 | Да   |
| ManCo                                   | KBA Consulting Management Limited (Великобритания)             |
| Базовая валюта                          | USD  |
| Общий уровень расходов (общая комиссия) | 0.90%  |
| Индекс                                  | Solactive GBS China ex-A shares Large&Mid Cap Select NTR Index |
| Кастодиан/Администратор фонда           | Citi Depository Services (Ireland)/Citibank Europe             |
| Налогообложение                         | Out Of Scope   |
| Метод репликации                        | 100% репликация  |
| Частота отчётности                      | 2 раза в год   |
| Аудитор фонда                           | PwC  |
| Валютное хеджирование                   | Нет  |
| Минимальная покупка                     | 1 акция  |
| СЧА в расчете на 1 акцию на 21.06.2023  | 29.6684 USD  |
| Число акций фонда                       | 4 727 000  |
| Общий объем фонда                       | 143 070 450,63 USD   |

## Торговая информация

| Биржа            | Bloomberg Тикер | Bloomberg INAV |
|------------------|-----------------|----------------|
| Московская биржа | FXCN RM         | -              |

## Доходность фонда за\*:

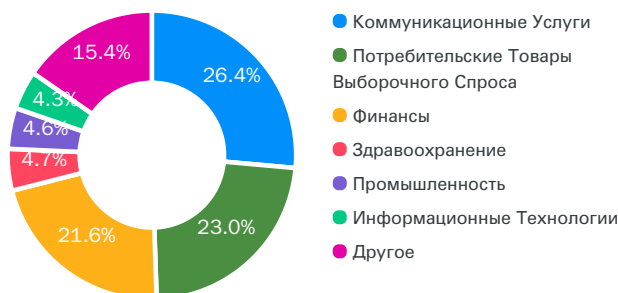


\*Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

## Контакты

KBA Consulting Management Limited  
5 George's Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

## Весы по индустриям



## Информация о доходности



## 10 крупнейших составляющих фонда

| Эмитент                              | ISIN         | Валюта | Вес     |
|--------------------------------------|--------------|--------|---------|
| TENCENT ORD                          | KYG875721634 | HKD    | 16.516% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD            | KYG017191142 | HKD    | 11.574% |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B             | KYG596691041 | HKD    | 4.634%  |
| CCB ORD H                            | CNE1000002H1 | HKD    | 3.664%  |
| JD.COM ADR REP 2 CL A ORD            | US47215P1066 | USD    | 2.683%  |
| BAIDU ADR REP 1/10 CL A ORD          | US0567521085 | USD    | 2.432%  |
| PING AN ORD H                        | CNE1000003X6 | HKD    | 2.413%  |
| Pinduoduo ADR Representing 4 Ord Shs | US7223041028 | USD    | 2.257%  |
| NETEASE INC                          | KYG6427A1022 | HKD    | 2.236%  |
| ICBC ORD H                           | CNE1000003G1 | HKD    | 2.216%  |

## Преимущества FinEx

- Прозрачные, эффективные и простые финансовые инструменты — биржевые инвестиционные фонды
- Низкая стоимость активов и низкий порог входа
- Диверсификация
- Отсутствие необходимости прохождения процедуры квалификации
- Сделки в рублях и долларах США (подробности уточняйте у своего брокера)
- Брокер при работе с фондами FinEx выполняет функции налогового агента
- Тройной надзор (регулируется уполномоченными органами России, Великобритании и Ирландии)
- Ведущие контрагенты
- Хранение активов осуществляет один из крупнейших кастодианов Citi Depositary Services
- Отработанные и безопасные процедуры
- Торгуется как акция, ликвидность обеспечивает профессиональный маркет-мейкер
- Клиринг в НРД/Crest/Euroclear
- Можно приобрести на ИИС

## Уполномоченные лица

**Goldenberg Hehmeyer LLP**  
25 Canada Square, Canary Wharf  
London E14 5LB  
Tel: +44 (0) 207 390 33 35

**Sova Capital Limited**  
12th Floor, 88 Wood Street,  
London, EC2V 7RS, UK  
Tel: +44 (0) 207 826 82 00  
Email: prime@sovacapital.com

**ООО Сова Инвестиции**  
123112, г.Москва, Пресненская  
наб.,  
д.10, стр.2, помещение 95  
Tel: 8 (495) 568 12 19  
Email: office@sova.investments

**Jane Street**  
10 Chiswell Street  
London EC1Y 4UQ  
Tel: +44 (0) 203 100 34 00

**Barclays Capital Securities Limited**  
5 North Colonnade London E14 4BB  
Tel: +44 (0) 203 134 52 78

**ООО ИК «Фридом Финанс»**  
129090, г. Москва,  
Tel: +7 (495) 783 91 73  
Email: info@ffin.ru

Глоссарий и дополнительная информация о FinEx Funds ICAV включены в проспект фонда, доступный на сайте [www.FinExETF.com](http://www.FinExETF.com)

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Инвестиции в продукты, указанные в данном документе, могут быть пригодными не для всех инвесторов. Предыдущие показатели не являются ориентиром в отношении будущих показателей и не должны учитываться в качестве единственного фактора при выборе продукта. Стоимость инвестиций может увеличиваться или уменьшаться, и инвестор может не вернуть инвестированную сумму. Ваша прибыль не является фиксированной и может подвергаться колебаниям. Стоимость инвестиций, связанных с иностранной валютой, может изменяться в зависимости от колебаний обменного курса. Напоминаем вам, что налоговые ставки, налоговые базы и налоговые льготы могут изменяться. FinEx не изучала пригодность данной инвестиции с учетом ваших индивидуальных потребностей и вашей несклонности к риску. Предоставляемые данные носят справочный характер; инвестиции должны осуществляться на основе соответствующего Проспекта, Дополнения и Документа с основной информацией для инвесторов, которые вы можете получить на нашем сайте [www.FinExETF.com](http://www.FinExETF.com), либо у своего Брокера или Финансового консультанта. Перед осуществлением инвестиций рекомендуем вам обратиться за консультацией к независимому специалисту. В части упомянутых продуктов данный документ носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией, предложением о продаже или приглашением принять предложение о покупке ценных бумаг, указанных в нем. Распространение данного документа без разрешения FinEx Investment Management LLP запрещено.

Данный документ подготовлен компанией FinEx Investment Management LLP, зарегистрированной и регулируемой Управлением по контролю деятельности финансовых организаций («FCA»), юридический адрес: 4 этаж, 39 Довер Стрит, Лондон, W1S 4NN, Великобритания (39, Dover Street, London, W1S 4NN, England). Биржевые инвестиционные фонды FinEx представляют собой биржевые инвестиционные фонды, выпущенные расположенной в Ирландии компанией, FinEx Funds ICAV, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии («Фонд»). FinEx Funds ICAV («Компания») является открытой инвестиционной компанией с переменным капиталом, обладающей отдельными обязательствами между своими фондами, организованными в соответствии с законодательством Ирландии, в качестве коммерческой организации коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги согласно Положению Евросоюза «О коммерческих организациях коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги» № 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.