

Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx China UCITS ETF

Класс акций в долларах США

BLOOMBERG:

SCXLMCUN index

Класс акций в долларах США

(ISIN: IE00BD3QFB18)



13.07.2023

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.

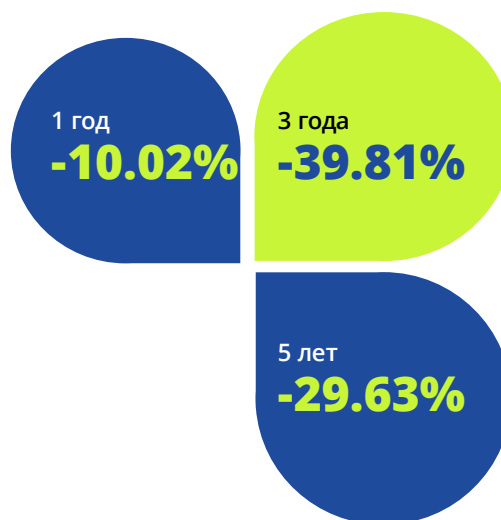
Основные сведения о фонде

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 12.07.2023	29.9832 USD
Число акций фонда	4 727 000
Общий объем фонда	140 202 248,03 USD

Торговая информация

Биржа	Bloomberg Тикер	Bloomberg INAV
Московская биржа	FXCN RM	-

Доходность фонда за*:

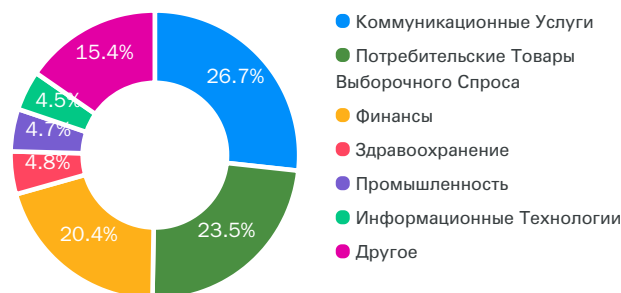


*Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

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	16.272%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	KYG017191142	HKD	12.018%
MEITUAN DIANPING-CLASS B	KYG596691041	HKD	4.417%
CCB ORD H	CNE1000002H1	HKD	3.264%
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD	US47215P1066	USD	2.696%
BAIDU ADR REP 1/10 CL A ORD	US0567521085	USD	2.493%
PING AN ORD H	CNE1000003X6	HKD	2.406%
NETEASE INC	KYG6427A1022	HKD	2.302%
Pinduoduo ADR Representing 4 Ord Shs	US7223041028	USD	2.215%
BYD COMPANY ORD H	CNE100000296	HKD	2.017%

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

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, 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.