

# Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF (USD)



17.04.2024

Класс акций в долларах США

BLOOMBERG:  
**SEMXC MEN index**

Класс акций в долларах США  
**(ISIN: IE0003KBK0Z6)**

## Информация об индексе

Тикер индекса  
(Bloomberg)  
**SEMXC MEN index**

Валюта индекса  
**USD**

Тикер индекса (Reuters)  
**SEMXC MEN**

Индекс-провайдер  
**Solactive AG**

## Основные сведения о фонде

|   |   |
|---|---|
| Название                                | FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF (USD)                               |
| ISIN                                    | IE0003KBK0Z6  |
| Код (тикер)                             | FXEM  |
| Эмитент                                 | FinEx Funds ICAV  |
| Дата выпуска                            | 14.12.2021  |
| Место регистрации                       | Ирландия  |
| Совместимость с UCITS V                 | Да  |
| ManCo                                   | KBA Consulting Management Limited (Великобритания)                              |
| Базовая валюта                          | USD   |
| Общий уровень расходов (общая комиссия) | 0.70%   |
| Индекс                                  | Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index NTR |
| 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                           | Grant Thornton  |
| Валютное хеджирование                   | Нет   |
| Минимальная покупка                     | 1 акция   |
| СЧА в расчете на 1 акцию на 16.04.2024  | 0.915952 USD  |
| Число акций фонда                       | 5 000 000   |
| Общий объем фонда                       | 4 792 312,92 USD  |

## Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index NTR.

## Торговая информация

| Биржа            | Bloomberg Тикер | Bloomberg INAV |
|------------------|-----------------|----------------|
| Ирландская биржа | FXEM ID         | FXEMRUIV       |

## Доходность фонда за\*:

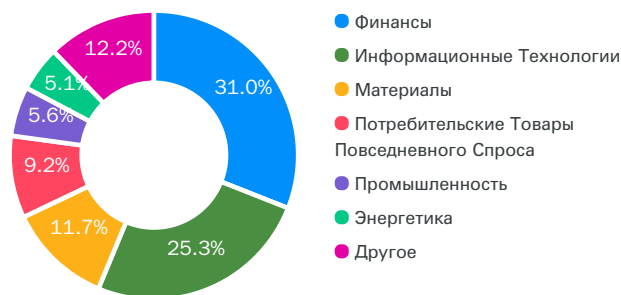


\* Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

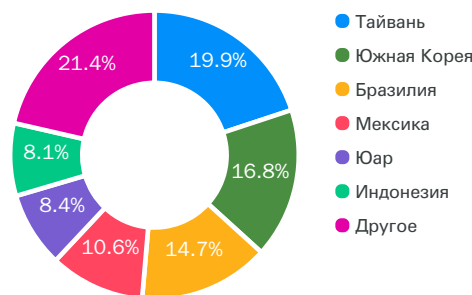
## Контакты

KBA Consulting Management Limited  
35 Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin  
Ireland, D04 A4E0

## Веса по индустриям



## Страновые веса



## 10 крупнейших составляющих фонда

| Эмитент                                   | ISIN         | Валюта | Вес    |
|---|--------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | TWD    | 9.096% |
| Samsung Electronics Co Ltd                | KR7005930003 | KRW    | 5.577% |
| Bank Central Asia Tbk PT                  | ID1000109507 | IDR    | 2.160% |
| NASPERS LTD-N SHS                         | ZAE000325783 | ZAR    | 2.088% |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV        | MXP370711014 | MXN    | 2.010% |
| Vale SA                                   | BRVALEACNOR0 | BRL    | 1.937% |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV                   | MX01AM050019 | MXN    | 1.934% |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV      | MXP320321310 | MXN    | 1.756% |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT      | ID1000118201 | IDR    | 1.646% |
| SK Hynix Inc                              | KR7000660001 | KRW    | 1.457% |

## 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

**FinEx Capital Management LLP**  
25 Green Street,  
London W1K 7AX  
Tel: +44 (0) 20 7663 3300  
Email: info@finxcapital.com

**LLC IC SAV Capital**  
125284, город Москва,  
Хорошёвское шоссе, дом 32А,  
помещение 12/1  
Tel: +7 495 568-12-19  
Email: office@sav.capital

**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

**Cifra Broker LLC**  
123112, г. Москва, 1-й  
Красногвардейский проезд, д. 15  
(18 этаж, башня «Меркурий Таур»,  
ММДЦ «Москва-Сити»)  
Tel: +7 (495) 783-91-73  
Email: info@cifra-broker.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» No 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.