

Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx Video Gaming and eSports UCITS ETF



16.04.2024

Класс акций в долларах США

BLOOMBERG:
MVSPOTR index

Класс акций в долларах США
(ISIN: IE00BNYK7W79)

Информация об индексе

Тикер индекса
(Bloomberg)
MVSPOTR index

Валюта индекса
USD

Тикер индекса (Reuters)
MVSPOTR

Индекс-провайдер
MVIS Investable Indices

Основные сведения о фонде

Название	FinEx Video Gaming and eSports UCITS ETF
ISIN	IE00BNYK7W79
Код (тикер)	FXES
Эмитент	FinEx Funds ICAV
Дата выпуска	07.07.2021
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	MVIS Global Video Gaming and eSports 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	Grant Thornton
Валютное хеджирование	Нет
Минимальная покупка	1 акция
СЧА в расчете на 1 акцию на 15.04.2024	0.878082 USD
Число акций фонда	11 250 000
Общий объем фонда	10 454 246,49 USD

Инвестиционная цель

Прирост капитала в долгосрочном периоде за счет инвестирования в акции компаний, получающих доходы от роста сегмента видеоигр и киберспорта.

Торговая информация

Биржа	Bloomberg Тикер	Bloomberg INAV
Ирландская биржа	FXES ID	FXESRUIV

Доходность фонда за*:



* Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

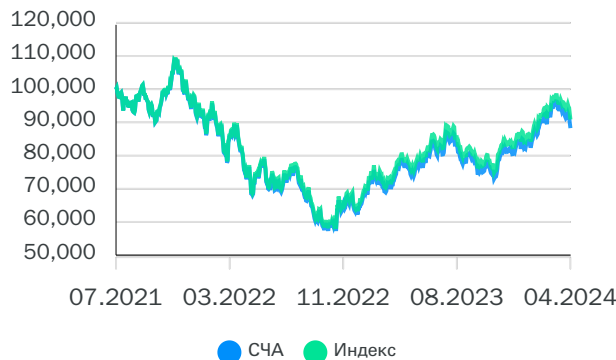
Контакты

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

Информация о доходности



Информация о СЧА



10 крупнейших составляющих фонда

Эмитент	ISIN	Валюта	Вес
TENCENT ORD	KYG875721634	HKD	9.546%
NETEASE ADR REP 25 ORD	US64110W1027	USD	7.105%
NINTENDO ORD	JP3756600007	JPY	6.890%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD	US0079031078	USD	6.555%
ELECTRONIC ARTS ORD	US2855121099	USD	6.318%
APPLOVIN CORP-CLASS A	US03831W1080	USD	5.739%
ROBLOX CORP - A	US7710491033	USD	5.597%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD	US8740541094	USD	5.411%
BANDAI NAMCO HLD ORD	JP3778630008	JPY	4.619%
UNITY SOFTWARE INC	US91332U1016	USD	4.444%

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
Тел: +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 Тауэр»,
ММДЦ «Москва-Сити»)
Тел: +7 (495) 783-91-73
Email: info@cifra-broker.ru

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 HPD/Crest/Euroclear
- Можно приобрести на ИИС

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 раздельными 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.

MVIS Global Video Gaming & eSports Index («Индекс») является исключительной собственностью компании MV Index Solutions GmbH, которая заключила договор с Solactive AG на сопровождение и расчет индекса. Solactive AG приложит максимум усилий для того, чтобы обеспечить правильный расчет Индекса. Независимо от своих обязательств перед MV Index Solutions GmbH, Solactive AG не обязана указывать на ошибки в Индексе третьим лицам, включая, помимо прочего, инвесторов и/или финансовых посредников. В частности, MVIS не несет ответственности за деятельность Лицензиата и/или законность его деятельности или приемлемость Лицензиата и/или за инвестиционные предложения Лицензиата. Инвестиционные предложения Лицензиата, не зависимо от того, основываются ли они на [Продукте] («Продукт»), не были спонсируемыми, одобренными, не продаются, или не продвигаются MVIS, Van Eck Associates Corporation или его аффилированными лицами (совместно

