

Позиция	Бумага	ISIN	Вес в портфеле
1	NWL 4.2 04/01/26	US651229AW64	4.088 %
2	F 3.81 01/09/24	US345397YG20	3.812 %
3	APACHE CORP 5.1% 01/09/2040	US037411AW56	2.939 %
4	WAB 4.7 09/15/28	US960386AM29	2.561 %
5	FE 7 3/8 11/15/31	US337932AC13	2.178 %
6	APA 4 3/4 04/15/43	US037411BA28	2.159 %
7	EQT 3.9 10/01/27	US26884LAF67	2.099 %
8	FE 3.9 07/15/27	US337932AH00	1.999 %
9	XRXCPR 3 5/8 03/15/23	US984121CQ49	1.782 %
10	CF INDUSTRIES INC 5.375% 15/03/2044	US12527GAE35	1.762 %
11	JWN 5 01/15/44	US655664AR15	1.736 %
12	PLAINS ALL AMER PIPELIN 4.65% 15/10/2025	US72650RBJ05	1.667 %
13	MTNA 4.55 03/11/26	US03938LBA17	1.586 %
14	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15/07/2045	US50077LAM81	1.574 %
15	MTNA 7 10/15/39	US03938LAP94	1.443 %
16	OXY 2.9 08/15/24	US674599CW33	1.403 %
17	NWL 3.85 04/01/23	US651229AV81	1.379 %
18	VERISIGN INC 5.25% 01/04/2025	US92343EAH53	1.367 %
19	PAA 3.6 11/01/24	US72650RBF82	1.364 %
20	NWL 6 04/01/46	US651229AY21	1.331 %
21	SVC 4.35 10/01/24	US44106MAZ59	1.287 %
22	CF 3.45 06/01/23	US12527GAC78	1.277 %
23	FE 4.85 07/15/47	US337932AJ65	1.234 %
24	PAA 4.7 06/15/44	US72650RBE18	1.214 %
25	CF 5.15 03/15/34	US12527GAF00	1.200 %
26	KHC 4 3/8 06/01/46	US50077LAB27	1.197 %
27	WAB 4.15 03/15/24	US960386AN02	1.189 %
28	APA 4 3/8 10/15/28	US037411BE40	1.119 %
29	CF 4.95 06/01/43	US12527GAD51	1.104 %
30	STX 4 3/4 01/01/25	US81180WAL54	1.083 %
31	WFC 5.95 12/15/36	US949746NL15	1.068 %
32	KHC 5 07/15/35	US50077LAL09	1.044 %
33	APA 4 1/4 01/15/30	US037411BF15	1.040 %
34	Westinghouse Air Brake 3.45% 15/11/2026	US960386AL46	1.014 %
35	FLR 4 1/4 09/15/28	US343412AF90	1.008 %
36	SEAGATE HDD CAYMAN 4.875% 01/06/2027	US81180WAR25	0.987 %
37	FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026	US345370CR99	0.981 %
38	ARCELORMITTAL 3.6% 16/07/2024	US03938LBB99	0.975 %

Позиция	Бумага	ISIN	Вес в портфеле
39	ARCELORMITTAL 7% 01/03/2041	US03938LAS34	0.945 %
40	PLAINS ALL AMER PIPELIN 5.15% 01/06/2042	US72650RBA95	0.922 %
41	F 4 3/4 01/15/43	US345370CQ17	0.915 %
42	VERISIGN INC 4.625% 01/05/2023	US92343EAF97	0.908 %
43	F 6 5/8 10/01/28	US345370BY59	0.890 %
44	FORD MOTOR COMPANY 7.45% 16/07/2031	US345370CA64	0.888 %
45	FE 4 1/4 03/15/23	US337932AF44	0.885 %
46	MTNA 4 1/4 07/16/29	US03938LBC72	0.874 %
47	SBRA 5 1/8 08/15/26	US14162VAB27	0.863 %
48	SERVICE PROPERTIES TRUS 3.95% 15/01/2028	US44106MAX02	0.863 %
49	FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050	US337932AM94	0.863 %
50	EPR 3 3/4 08/15/29	US26884UAF66	0.861 %
51	KHC 5 06/04/42	US50076QAE61	0.855 %
52	STX 5 3/4 12/01/34	US81180WAN11	0.851 %
53	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625% 30/01/2029	US50077LAT35	0.830 %
54	KRAFT HEINZ FOODS CO 6.5% 09/02/2040	US50076QAN60	0.829 %
55	OXY 6.45 09/15/36	US674599DF90	0.826 %
56	PAA 4 1/2 12/15/26	US72650RBL50	0.823 %
57	EPR 4 1/2 06/01/27	US26884UAD19	0.817 %
58	PTEN 3.95 02/01/28	US703481AB79	0.801 %
59	SERVICE PROPERTIES TRUS 4.75% 01/10/2026	US44106MBA99	0.800 %
60	VERISIGN INC 4.75% 15/07/2027	US92343EAL65	0.778 %
61	OXY 4 1/2 07/15/44	US674599DK85	0.773 %
62	FLUOR CORP 3.5% 15/12/2024	US343412AC69	0.772 %
63	KHC 3 06/01/26	US50077LAD82	0.764 %
64	OXY 3.4 04/15/26	US674599CH65	0.749 %
65	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.5% 15/08/2029	US674599CS21	0.725 %
66	WYND 4 1/2 04/01/27	US98310WAN83	0.723 %
67	HXL 3.95 02/15/27	US428291AN87	0.699 %
68	SVC 4.95 10/01/29	US44106MBB72	0.687 %
69	CDK 5 10/15/24	US12508EAD31	0.679 %
70	NWL 5 3/8 04/01/36	US651229AX48	0.676 %
71	SERVICE PROPERTIES TRUST 4.5% 15/06/2023	US44106MAR34	0.667 %
72	SEAGATE HDD CAYMAN 4.75% 01/06/2023	US81180WAH43	0.657 %
73	OXY 7 1/2 05/01/31	US674599DD43	0.648 %
74	EPR PROPERTIES 4.75% 15/12/2026	US26884UAC36	0.621 %
75	EPR PROPERTIES 4.95% 15/04/2028	US26884UAE91	0.609 %
76	WYNDHAM DESTINATIONS INC 3.9% 01/03/2023	US98310WAL28	0.602 %

Позиция	Бумага	ISIN	Вес в портфеле
77	NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030	US655664AT70	0.599 %
78	FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046	US345370CS72	0.591 %
79	APACHE CORP 4.25% 15/01/2044	US037411BC83	0.586 %
80	PLAINS ALL AMER PIPELIN 3.85% 15/10/2023	US72650RBD35	0.576 %
81	FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030	US337932AL12	0.565 %
82	PAA 2.85 01/31/23	US72650RBB78	0.562 %
83	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036	US674599DG73	0.539 %
84	SVC 4.95 02/15/27	US44106MAW29	0.527 %
85	PAA 6.65 01/15/37	US72650RAR30	0.499 %
86	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.95% 15/07/2025	US50077LAK26	0.484 %
87	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046	US674599DL68	0.483 %
88	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046	US674599CJ22	0.438 %
89	PLAINS ALL AMER PIPELINE 4.9% 15/02/2045	US72650RBH49	0.420 %
90	KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 26/01/2039	US50076QAR74	0.402 %
91	OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026	US674599DC69	0.394 %
92	OXY 4.2 03/15/48	US674599CN34	0.392 %
93	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.7% 15/02/2023	US674599CE35	0.367 %
94	SERVICE PROPERTIES TRU 4.375% 15/02/2030	US44106MAY84	0.300 %
95	FE 2 1/4 09/01/30	US337932AP26	0.273 %
96	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/08/2049	US674599CY98	0.252 %
97	CVECN 6 3/4 11/15/39	US15135UAF66	-0.000 %

ГЛОССАРИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О FXFA 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 доходности и риска не являются ориентиром в отношении будущих показателей и не должны учитываться в качестве единственного фактора при выборе инвестиционного продукта. Стоимость инвестиций может увеличиваться или уменьшаться, и инвестор может не вернуть инвестированную сумму. Ваша прибыль не является заранее определенной и может подвергаться существенным колебаниям. Стоимость инвестиций в иностранной валюте может измениться в зависимости от колебаний обменного курса. Напоминаем вам, что налоговые ставки, налоговые базы и 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 специализированной фондовой компанией FinEx Funds ICAV, учрежденной в соответствии с Законом о компаниях коллективных инвестиций («Фонд»).

FinEx Funds ICAV («Компания») является специализированной фондовой компанией, организованной в соответствии с законодательством Ирландии в качестве зонтичной компании с переменным капиталом и сертифицированной ответственностью между фондами, и авторизованной Центральным Банком Ирландии.

Для профессиональных инвесторов в Великобритании: Просим обратить внимание, что Фонд не зарегистрирован в Великобритании. Большинство средств правовой защиты, предусмотренных системой правового регулирования Великобритании, не применяются к деятельности Компании, и, в случае невыполнения своих обязательств компанией, компенсация, предусмотренная Компенсационной схемой в сфере финансовых услуг Великобритании, будет недоступна. Компания использует признанную схему в целях Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года.

Данный документ не является и ни при каких обстоятельствах не может толковаться в качестве рекламы или любого иного инструмента, связанного с публичным предложением акций в США или Канаде. Данный документ не предназначен для лиц, являющихся резидентами США, Канады или любой их территории или области, где Компания не имеет разрешений или регистрационных документов на распространение, и где Компания не направляла какие-либо проспекты в Комиссию по ценным бумагам или регулирующий орган. Акции компании не могут приобретаться, находиться во владении или приобретены совместно с активами, входящими в Пенсионный план (Закон о пенсионном обеспечении рабочих и служащих США).