

Позиция	Бумага	Вес в портфеле
1	UST Bill 12/17/20	6.881 %
2	UST Bill 03/04/21	6.020 %
3	UST Bill 04/27/21	5.159 %
4	UST Bill 11/27/20	4.301 %
5	UST Bill 12/10/20	4.301 %
6	UST Bill 12/31/20	4.300 %
7	UST Bill 01/12/21	4.300 %
8	UST Bill 01/21/21	4.300 %
9	UST Bill 02/23/21	4.300 %
10	UST Bill 03/02/21	4.300 %
11	UST Bill 02/09/21	4.300 %
12	CASH MGMT BILL 0% 23/03/2021	4.300 %
13	CASH MGMT BILL 0% 13/04/2021	4.300 %
14	UST Bill 03/25/21	4.300 %
15	CASH MGMT BILL 0% 06/04/2021	4.300 %
16	UST Bill 12/03/20	4.000 %
17	UST Bill 12/24/20	3.999 %
18	UST Bill 01/05/21	3.999 %
19	UST Bill 02/02/21	3.999 %
20	UST Bill 02/16/21	3.999 %
21	UST Bill 01/28/21	3.999 %
22	UST Bill 03/18/21	3.999 %

Глоссарий и дополнительная информация о FXGD 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 PLC, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии («Фонд»). FinEx Funds PLC («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.

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 Ком- пенсационной 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 Соединенных Штатах Америки или Канаде. Данный документ не предназначен для лиц, являющихся резидентами Соединенных Штатов Америки, 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. Компания не может быть приобретена, находится во владении или приобретена одновременно с активами компании, имеющей План пенсионного обеспечения работников.