

Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx US TIPS UCITS ETF (RUB)

Класс акций в рублях

BLOOMBERG:

SOLTI520 index

Класс акций в рублях

(ISIN: IE00096YBNR3)



15.04.2024

Информация об индексе

Тикер индекса (Bloomberg)

SOLTI520 index

Валюта индекса

USD

Дюрация

8.448

Тикер индекса (Reuters)

SOLTI520

Индекс-провайдер

Solactive AG

Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index без учета расходов фонда.

Торговая информация

Биржа	Bloomberg Тикер	Bloomberg INAV
Ирландская биржа	-	FXIPRUIV

Основные сведения о фонде

Название	FinEx US TIPS UCITS ETF (RUB)
ISIN	IE00096YBNR3
Код (тикер)	FXIP
Эмитент	FinEx Funds ICAV
Дата выпуска	09.06.2021
Место регистрации	Ирландия
Совместимость с UCITS V	Да
ManCo	KBA Consulting Management Limited (Великобритания)
Базовая валюта	RUB
Общий уровень расходов (общая комиссия)	0.35%
Индекс	Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond 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 12.04.2024	65.459913 RUB
Число акций фонда	3 030 000
Общий объем фонда	199 395 204,38 RUB

Доходность фонда за *:



* Доходность указана в валюте фонда (рубли)

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
TSY INFL IX N/B 1.125% 15/01/2033 IDX	US91282CGK18	USD	9.644%
TSY INFL IX N/B 1.375% 15/07/2033 IDX	US91282CHP95	USD	9.643%
TSY INFL IX N/B 0.625% 15/07/2032 IDX	US91282CEZ05	USD	9.551%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2032 IDX	US91282CDX65	USD	8.869%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031 IDX	US91282CCM10	USD	8.232%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX	US91282CBF77	USD	8.115%
WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX	US91282ZZ63	USD	7.947%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX	US91282Z377	USD	7.223%
TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX	US9128287D64	USD	6.526%
TSY INFL IX N/B 3.875% 15/04/2029 IDX	US912810FH69	USD	4.396%

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

Уполномоченные лица

Goldenberg Hehmeyer LLP
25 Canada Square, Canary Wharf
London E14 5LB
Tel: +44 (0) 207 390 33 35

FinEx Capital Management LLC
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

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 склонности 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

