

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

Класс акций в рублях

BLOOMBERG:  
**SOLTI520 index**

Класс акций в рублях  
**(ISIN: IE00096YBNR3)**



16.05.2024

## 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 15.05.2024	64.917223 RUB
Число акций фонда	3 030 000
Общий объем фонда	195 588 551,72 RUB

## Доходность фонда за \*:



\* Доходность указана в валюте фонда (рубли)

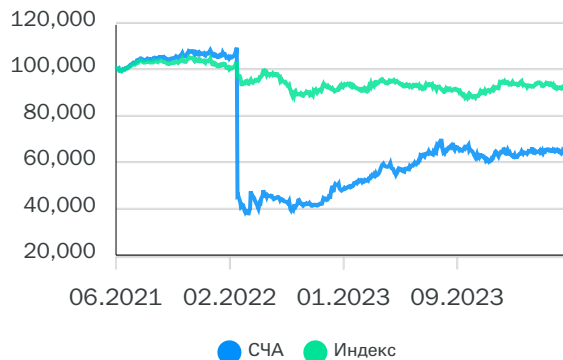
## Контакты

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	9.636%
TSY INFL IX N/B 1.375% 15/07/2033 IDX	US91282CHP95	USD	9.630%
TSY INFL IX N/B 0.625% 15/07/2032 IDX	US91282CEZ05	USD	9.545%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2032 IDX	US91282CDX65	USD	8.859%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031 IDX	US91282CCM10	USD	8.238%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX	US91282CBF77	USD	8.107%
WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX	US91282ZZ63	USD	7.943%
TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX	US91282Z377	USD	7.216%
TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX	US9128287D64	USD	6.517%
TSY INFL IX N/B 3.875% 15/04/2029 IDX	US912810FH69	USD	4.313%

## 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 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](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 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](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

