

Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF



23.04.2024

Класс акций в казахстанских тенге

BLOOMBERG:
KZKAK index

Класс акций в казахстанских тенге
(ISIN: IE00BG0C3K84)

Информация об индексе

Тикер индекса
(Bloomberg)
KZKAK index

Валюта индекса
KZT

Индекс-провайдер
**Kazakhstan Stock
Exchange**

Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE)

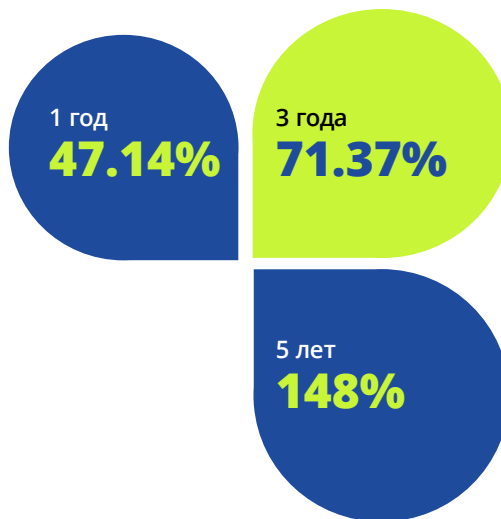
Торговая информация

| Биржа | Bloomberg Тикер | Bloomberg INAV |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| Казахстанская фондовая биржа | IE_FXBF | FXKZRUIV Index |

Основные сведения о фонде

| | |
|---|--|
| Название | FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF |
| ISIN | IE00BG0C3K84 |
| Код (тикер) | FXKZ |
| Эмитент | FinEx Physically Backed Funds ICAV |
| Дата выпуска | 02.10.2018 |
| Место регистрации | Ирландия |
| Совместимость с UCITS V | Нет |
| ManCo | KBA Consulting Management Limited (Великобритания) |
| Базовая валюта | KZT |
| Общий уровень расходов (общая комиссия) | 1.39% |
| Индекс | Kazakhstan KASE Stock Exchange Index |
| Кастодиан/Администратор фонда | Citi Depository Services (Ireland)/Citibank Europe |
| Налогообложение | In 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 22.04.2024 | 2732.8049 KZT |
| Число акций фонда | 1 800 000 |
| Общий объем фонда | 4 723 939 742,22 KZT |

Доходность фонда за*:

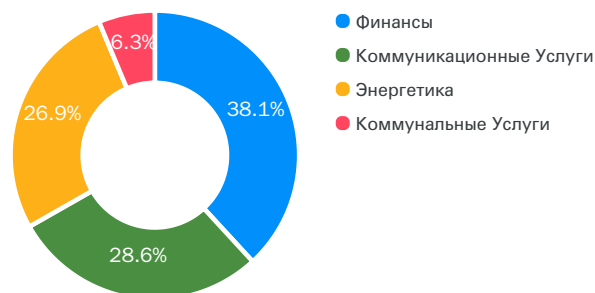


*Доходность указана в валюте фонда (казахстанский тенге)

Контакты

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

Весы по индустриям



Информация о доходности



10 крупнейших составляющих фонда

| Эмитент | ISIN | Валюта | Вес |
|-------------------------------------|--------------|--------|---------|
| KASPI/KZ JSC | KZ1C00001536 | KZT | 16.517% |
| HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTA NPV | KZ000A0LE0S4 | KZT | 15.509% |
| KAZMUNAYGAZ NATIONAL CO JSC | KZ1C00001122 | KZT | 14.383% |
| NAC KAZATOMPROM | KZ1C00001619 | KZT | 14.181% |
| KCELL JSC KZT 169.0 | KZ1C00000876 | KZT | 12.827% |
| AIR ASTANA JSC | KZ1C00004050 | KZT | 8.771% |
| BANK CENTERCREDIT JSC KZT 200.0 | KZ0007786572 | KZT | 7.387% |
| KAZAKHTELECOM JSC KZT 1000.0 | KZ0009093241 | KZT | 4.362% |
| KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERAT | KZ1C00000959 | KZT | 3.795% |
| KAZTRANSOIL JSC NPV | KZ1C00000744 | KZT | 1.968% |

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 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

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 Physically Backed 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 Physically Backed Funds ICAV, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии («Фонд»). FinEx Physically Backed Funds ICAV («Компания») является открытой инвестиционной компанией с переменным капиталом, обладающей отдельными 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.