

# Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF



25.04.2024

Класс акций в казахстанских тенге

BLOOMBERG:  
**KZKAK index**

Класс акций в казахстанских тенге  
**(ISIN: IE00BG0C3K84)**

## Информация об индексе

Тикер индекса  
(Bloomberg)  
**KZKAK index**

Индекс-провайдер  
**Kazakhstan Stock  
Exchange**

Валюта индекса  
**KZT**

## Инвестиционная цель

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

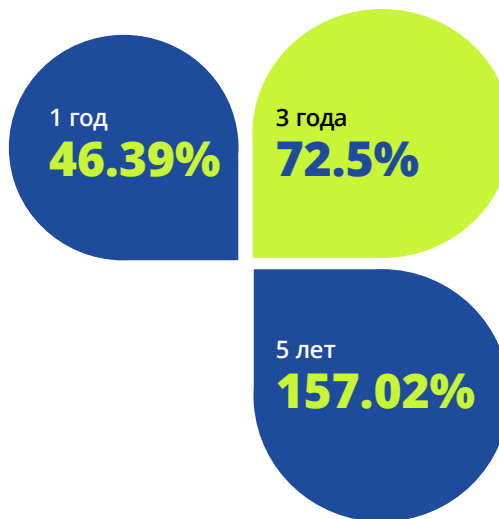
## Торговая информация

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 24.04.2024	2750.7275 KZT
Число акций фонда	1 800 000
Общий объем фонда	4 723 939 742,22 KZT

## Доходность фонда за\*:

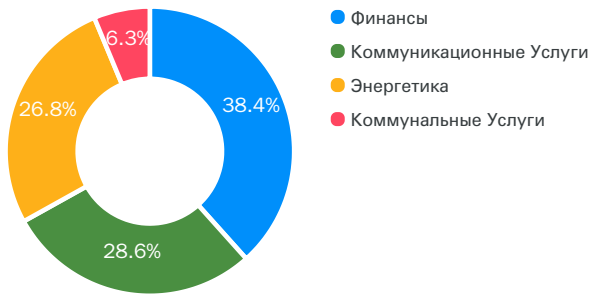


\*Доходность указана в валюте фонда (казахстанский тенге)

## Контакты

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

## Веса по индустриям



## Информация о доходности



## 10 крупнейших составляющих фонда

Эмитент	ISIN	Валюта	Вес
KASPI/KZ JSC	KZ1C00001536	KZT	16.514%
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTA NPV	KZ000A0LE0S4	KZT	15.732%
KAZMUNAYGAZ NATIONAL CO JSC	KZ1C00001122	KZT	14.624%
NAC KAZATOMPROM	KZ1C00001619	KZT	14.037%
KCELL JSC KZT 169.0	KZ1C00000876	KZT	12.754%
AIR ASTANA JSC	KZ1C00004050	KZT	8.788%
BANK CENTERCREDIT JSC KZT 200.0	KZ0007786572	KZT	7.201%
KAZAKHTELECOM JSC KZT 1000.0	KZ0009093241	KZT	4.337%
KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERAT	KZ1C00000959	KZT	3.762%
KAZTRANSOIL JSC NPV	KZ1C00000744	KZT	1.971%

## 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  
Tel: +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](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 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](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 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.