

Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF



01.05.2024

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)

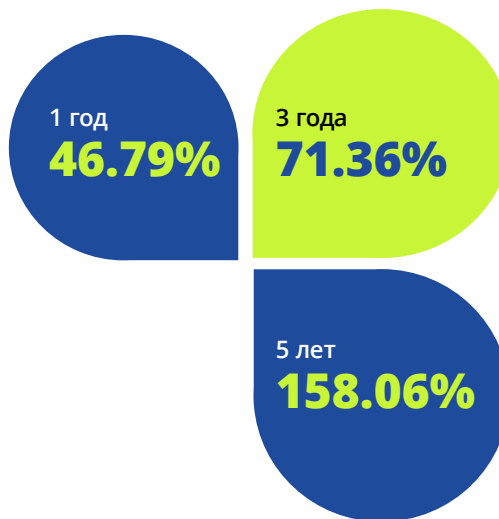
Торговая информация

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 30.04.2024	2780.1217 KZT
Число акций фонда	1 800 000
Общий объем фонда	4 723 939 742,22 KZT

Доходность фонда за*:

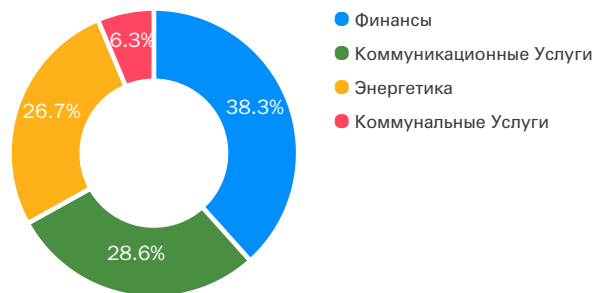


*Доходность указана в валюте фонда (казахстанский тенге)

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	16.620%
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTA NPV	KZ000A0LE0S4	KZT	15.639%
KAZMUNAYGAZ NATIONAL CO JSC	KZ1C00001122	KZT	14.556%
NAC KAZATOMPROM	KZ1C00001619	KZT	14.024%
KCELL JSC KZT 169.0	KZ1C00000876	KZT	12.783%
AIR ASTANA JSC	KZ1C00004050	KZT	8.737%
BANK CENTERCREDIT JSC KZT 200.0	KZ0007786572	KZT	7.301%
KAZAKHTELECOM JSC KZT 1000.0	KZ0009093241	KZT	4.317%
KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERAT	KZ1C00000959	KZT	3.789%
KAZTRANSOIL JSC NPV	KZ1C00000744	KZT	1.967%

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.