

Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB)



12.03.2025

Класс акций в рублях

BLOOMBERG:

SOLTBILL index

Класс акций в рублях

(ISIN: IE00BL3DYX33)

Информация об индексе

Тикер индекса
(Bloomberg)

SOLTBILL index

Валюта индекса

USD

Дюрация

0.086

Тикер индекса (Reuters)

.SOLTBILL

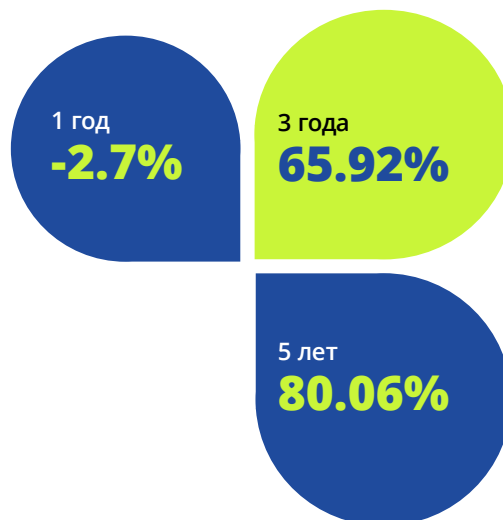
Индекс-провайдер

Solactive AG

Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Solactive краткосрочных гособлигаций США с дополнительной доходностью за счет рублевого хеджирования

Доходность фонда за*:



* Доходность указана в валюте фонда (рубли)

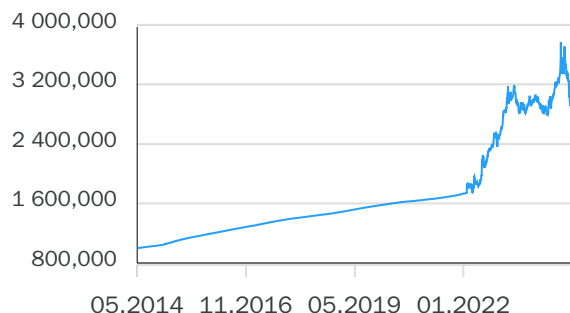
Контакты

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

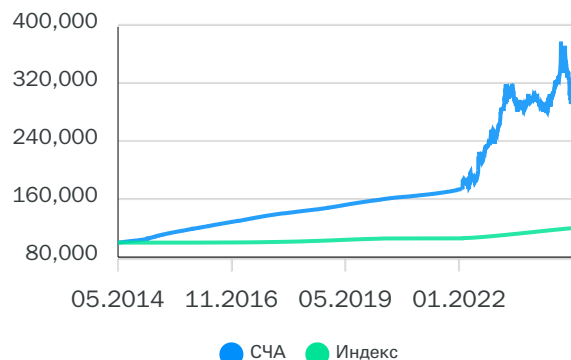
Основные сведения о фонде

Название	FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB)
ISIN	IE00BL3DYX33
Код (тикер)	FXMM
Эмитент	FinEx Funds ICAV
Дата выпуска	07.05.2014
Место регистрации	Ирландия
Совместимость с UCITS V	Да
ManCo	KBA Consulting Management Limited (Великобритания)
Базовая валюта	RUB
Общий уровень расходов (общая комиссия)	0.49%
Индекс	Solactive 1-3 month US T-Bill Index
Кастодиан/Администратор фонда	Citi Depositary 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 10.03.2025	2877.6248 RUB
Число акций фонда	1 736 000
Общий объем фонда	4 995 556 570,62 RUB

Информация о доходности



Информация о СЧА



10 крупнейших составляющих фонда

Эмитент	ISIN	Валюта	Вес
TREASURY BILL 0% 03/04/2025	US912797MV69	USD	10.276%
UST BILL 05/15/25	US912797LB15	USD	9.033%
TREASURY BILL 0% 17/04/2025	US912797KS58	USD	8.502%
TREASURY BILL 0% 24/04/2025	US912797NC79	USD	7.170%
UST BILL 05/01/25	US912797ND52	USD	7.040%
UST BILL 05/08/25	US912797NE36	USD	6.892%
UST BILL 05/22/25	US912797NM51	USD	6.606%
TREASURY BILL 0% 01/04/2025	US912797NT05	USD	6.359%
TREASURY BILL 0% 10/04/2025	US912797NB96	USD	6.356%
TREASURY BILL 0% 08/04/2025	US912797NY99	USD	6.355%

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 HPД/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

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 Таур»,
ММДЦ «Москва-Сити»)
Tel: +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 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 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 Ирландии, в качестве коммерческой организации коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги согласно Положению Евросоюза «О коммерческих организациях коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги» № 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.