

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



25.11.2025

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**

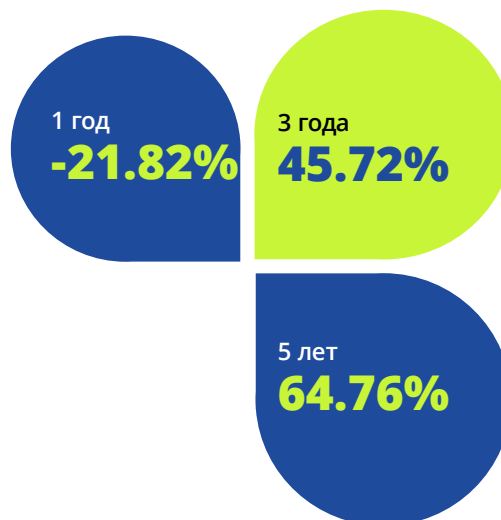
Индекс-провайдер

**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)

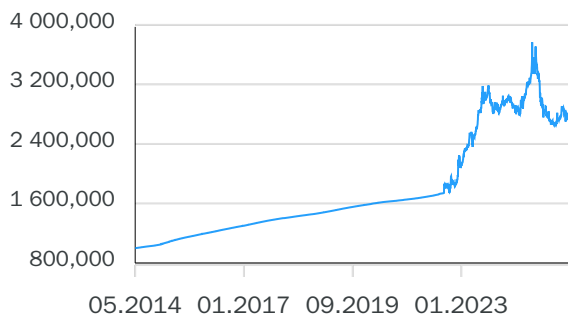
## Контакты

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

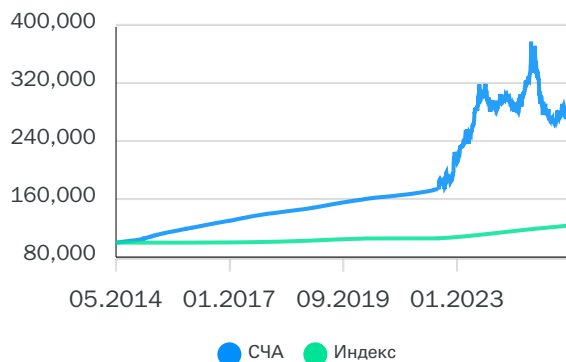
## Основные сведения о фонде

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 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 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 24.11.2025  | 2705.7238 RUB                                      |
| Число акций фонда                       | 1 736 000                                          |
| Общий объем фонда                       | 4 697 136 446,64 RUB                               |

## Информация о доходности



## Информация о СЧА



## 10 крупнейших составляющих фонда

| Эмитент                        | ISIN         | Валюта | Вес     |
|--------------------------------|--------------|--------|---------|
| TREASURY BILL 0%<br>04/12/2025 | US912797QS94 | USD    | 10.426% |
| TREASURY BILL 0%<br>22/01/2026 | US912797PD35 | USD    | 8.883%  |
| TREASURY BILL 0%<br>26/12/2025 | US912797NU77 | USD    | 8.484%  |
| TREASURY BILL 0%<br>08/01/2026 | US912797RH21 | USD    | 6.817%  |
| TREASURY BILL 0%<br>15/01/2026 | US912797RJ86 | USD    | 6.801%  |
| TREASURY BILL 0%<br>02/01/2026 | US912797RA77 | USD    | 6.709%  |
| TREASURY BILL 0%<br>09/12/2025 | US912797RW97 | USD    | 6.658%  |
| TREASURY BILL 0%<br>16/12/2025 | US912797RX70 | USD    | 6.647%  |
| TREASURY BILL 0%<br>02/12/2025 | US912797RR03 | USD    | 6.447%  |
| TREASURY BILL 0%<br>11/12/2025 | US912797QY62 | USD    | 6.430%  |

## 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 Тауэр»,  
ММДЦ «Москва-Сити»)  
Tel: +7 (495) 783-91-73  
Email: info@cifra-broker.ru

## 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

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 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 Funds ICAV, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии («Фонд»). FinEx Funds ICAV («Компания») является открытой инвестиционной компанией с переменным капиталом, обладающей раздельными обязательствами между своими фондами, организованными в соответствии с законодательством

