

Биржевой инвестиционный фонд облигаций FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB)



01.06.2022

Класс акций в рублях

BLOOMBERG:

BERUTRUU index

Класс акций в рублях

(ISIN: IE00B7L7CP77)

Информация об индексе

Тикер индекса

(Bloomberg)

BERUTRUU index

Индекс-провайдер

Bloomberg Finance L.P.

Валюта индекса

USD

Дюрация

2.04

Основные сведения о фонде

Название	FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB)
ISIN	IE00B7L7CP77
Код Московской Биржи	FXRB
Торговый сектор на Московской Бирже	Первый уровень
Эмитент	FinEx Funds ICAV
Дата выпуска	06.02.2013
Место регистрации	Ирландия
Совместимость с UCITS V	Да
Управляющий фондом	FinEx Investment Management LLP (Великобритания)
Базовая валюта	RUB
Общий уровень расходов (общая комиссия)	0.95%
Индекс	Bloomberg EM Tradable Russian Corporate Bond (EMRUS) 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	PwC
Валютное хеджирование	RUB
Минимальная покупка	1 акция
СЧА в расчете на 1 акцию	5.315013 RUB
Число акций фонда	160 534 300
Общий объем фонда	853 241 941,26 RUB

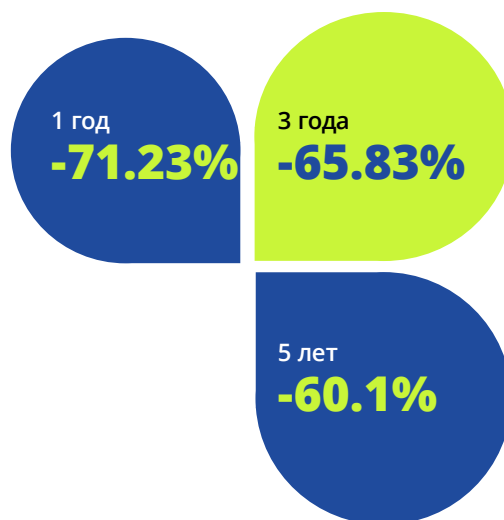
Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Barclays еврооблигаций крупнейших российских корпораций с дополнительной доходностью за счет рублевого хеджирования.

Торговая информация

Биржа	Bloomberg Тикер	Bloomberg INAV
Московская биржа	FXRB RM	INAVFXRB Index

Доходность фонда за*:



* Доходность указана в валюте фонда (рубль)

Контакты

Finex Investment Management LLP
39 Dover Street London W1S 4NN
Тел: +44 (0) 207 663 3300
Email: info@finexetf.com

Весы по индустриям



Информация о доходности



10 крупнейших составляющих фонда

Эмитент	ISIN	Валюта	Вес
CASH MGMT BILL 0% 23/08/2022	US912796XN42	USD	6.560%
TREASURY BILL 0% 01/09/2022	US912796T668	USD	6.558%
TREASURY BILL 0% 18/08/2022	US912796T411	USD	6.057%
LUKOIL INTL FINANCE BV 4.75% 02/11/2026	XS1514045886	USD	6.011%
GMKNRM 3 % 10/28/24	XS2069992258	USD	5.029%
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7% 29/01/2025	XS2099763075	USD	4.368%
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 3.1% 21/01/2026	XS2281299763	EUR	4.287%
CHMFRU 3.15 09/16/24	XS2046736919	USD	3.846%
EVRAZ 5 1/4 04/02/24	XS1843443273	USD	3.601%
CREDIT BANK OF MOSCOW 3.875% 21/09/2026	XS2384475930	USD	3.302%

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 Depository 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 Hehmyer LLP 25 Canada Square, Canary Wharf London E14 5LB Tel: +44 (0) 207 390 33 35	Sova Capital Limited 12th Floor, 88 Wood Street, London, EC2V 7RS, UK Tel: +44 (0) 207 826 82 00 Email: prime@sovacapital.com	ООО Сова Инвестиции Москва, Пресненская наб., д.8 стр.1, МФК «Город столиц» Северный блок, 9-й этаж Тел: +7 (800) 234 18 04 Email: sale@finex-etf.ru	ООО «МКБ Инвестиции» 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18 Тел: +7 (495) 241 30 26, +7 (495) 777 29 64
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	ООО ИК «Фридом Финанс» 129090, г. Москва, Тел: +7 (495) 783 91 73 Email: info@ffin.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» No 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.