

Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD)



13.02.2026

Класс акций в долларах США

BLOOMBERG:
RTSTRN index

Класс акций в долларах США
(ISIN: IE00BQ1Y6480)

Информация об индексе

Тикер индекса
(Bloomberg)
RTSTRN index

Валюта индекса
USD

Индекс-провайдер
Московская биржа

Основные сведения о фонде

| | |
|---|--|
| Название | FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) |
| ISIN | IE00BQ1Y6480 |
| Код(тикер) | FXRL |
| Эмитент | FinEx Funds ICAV |
| Дата выпуска | 24.02.2016 |
| Место регистрации | Ирландия |
| Совместимость с UCITS V | Да |
| ManCo | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Базовая валюта | USD |
| Общий уровень расходов (общая комиссия) | 0.90% |
| Индекс | RTS NTR Index |
| Кастодиан/Администратор фонда | Citi Depositary 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 03.03.2022 | 0.258819 USD |
| Число акций фонда | 165 250 000 |
| Общий объем фонда | 42 769 759,42 USD |

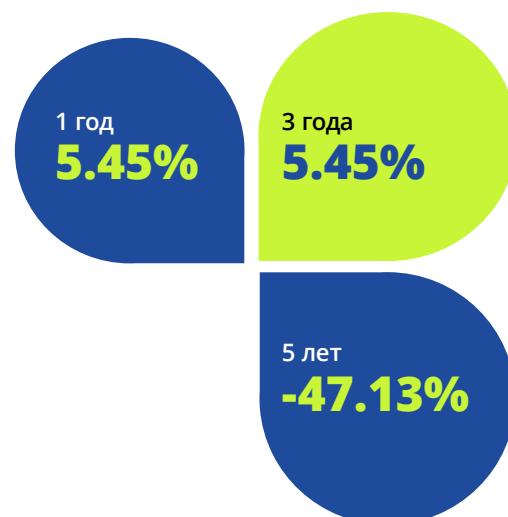
Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса RTS Net Total Return.

Risks

Russian equity market risk; geopolitical instability;.

Доходность фонда за*:



*Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

Контакты

Waystone Management Company (IE) Limited
35 Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin
Ireland, D04 A4E0

Веса по индустриям



Информация о доходности



10 крупнейших составляющих фонда

| Эмитент | ISIN | Валюта | Вес |
|----------------------|--------------|--------|---------|
| SBERBANK ORD | RU0009029540 | USD | 15.299% |
| LUKOIL ORD | RU0009024277 | USD | 10.607% |
| YANDEX CL A ORD | NL0009805522 | USD | 6.733% |
| GAZPROM ORD | RU0007661625 | USD | 6.584% |
| GMK NORIL NICKEL ORD | RU0007288411 | USD | 5.160% |
| NOVATEK ORD | RU000A0DKVS5 | USD | 4.514% |
| POLYUS ORD | RU000A0JNAA8 | USD | 4.491% |
| ROSNEFT ORD | RU000A0J2Q06 | USD | 2.861% |
| TATNEFT 3 ORD | RU0009033591 | USD | 2.426% |
| X5 Retail Group GDR | US98387E2054 | RUB | 1.872% |

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

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 осуществляют 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

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНИЧЕНИИ 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 изучает пригодность данной инвестиции с учетом ваших индивидуальных потребностей и вашей склонности к риску. Представляемые данные носят справочный характер; инвестиции осуществляются 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 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 различными обязательствами между своими фондами, организованными в соответствии с законодательством Ирландии, в качестве коммерческой организации коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги согласно Положению Еврогоюза «О коммерческих организациях коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги» № 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.