

Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD)



26.04.2024

Класс акций в долларах США

BLOOMBERG:

BERUTRUU index

Класс акций в долларах США

(ISIN: IE00BD5FH213)

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 (USD)
ISIN	IE00BD5FH213
Код (тикер)	FXRU
Эмитент	FinEx Funds ICAV
Дата выпуска	06.02.2013
Место регистрации	Ирландия
Совместимость с UCITS V	Да
ManCo	KBA Consulting Management Limited (Великобритания)
Базовая валюта	USD
Общий уровень расходов (общая комиссия)	0.50%
Индекс	Bloomberg EM Tradable Russian Corporate Bond (EMRUS) Index
Кастодиан/Администратор фонда	Citi Depository Services (Ireland)/Citibank Europe
Налогообложение	In Scope
Метод репликации	100% репликация
Частота отчетности	2 раза в год
Аудитор фонда	Grant Thornton
Валютное хеджирование	Нет
Минимальная покупка	1 акция
СЧА в расчете на 1 акцию на 28.02.2022	0.580955 USD
Число акций фонда	68 063 200
Общий объем фонда	39 541 651,1 USD

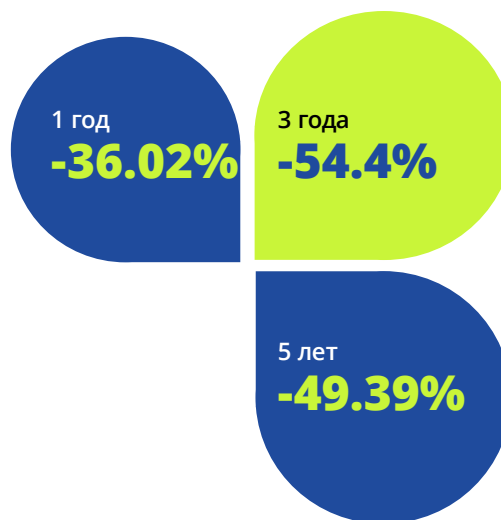
Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Barclays еврооблигаций крупнейших российских корпораций.

Торговая информация

Биржа	Bloomberg Тикер	Bloomberg INAV
Лондонская фондовая биржа	FXRU LN	INAVFXRU Index

Доходность фонда за*:

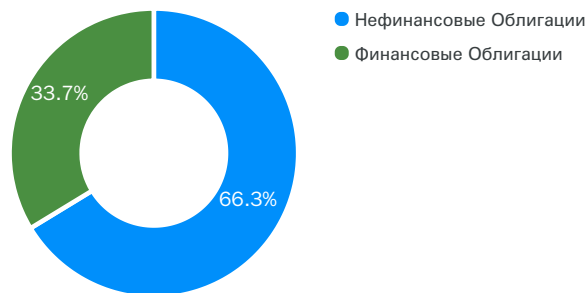


*Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

Контакты

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

Весы по индустриям



Информация о доходности



10 крупнейших составляющих фонда

Эмитент	ISIN	Валюта	Вес
TREASURY BILL 0% 21/05/2024	US912797JZ11	USD	7.038%
TREASURY BILL 0% 30/04/2024	US912797JQ12	USD	5.659%
TREASURY BILL 0% 16/05/2024	US912797FH58	USD	5.646%
CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7% 29/01/2025	XS2099763075	USD	4.508%
GMKNRM 3 % 10/28/24	XS2069992258	USD	4.473%
LUKOIL INTL FINANCE BV 4.75% 02/11/2026	XS1514045886	USD	4.419%
TREASURY BILL 0% 09/05/2024	US912797HQ30	USD	3.956%
CREDIT BANK OF MOSCOW 3.875% 21/09/2026	XS2384475930	USD	3.639%
GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170	XS2243631095	USD	3.604%
GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170	XS2243636219	EUR	2.864%

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 HPD/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

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»)
Тел: +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 раздельными 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.

