

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



24.12.2025

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                                   | Waystone Management Company (IE) Limited                   |
| 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 отчётности                      | 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.

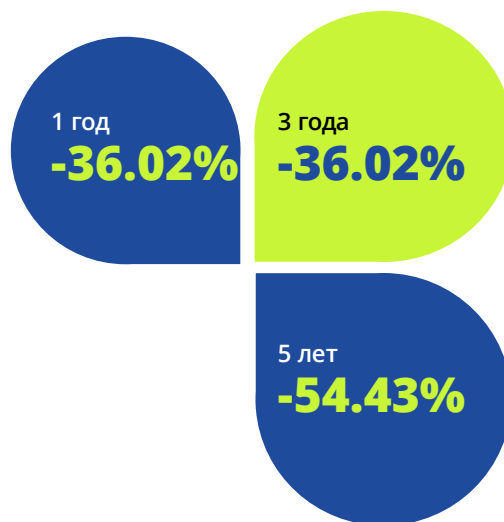
## Risks

Russian credit and geopolitical risk; currency risk; emerging-market volatility, market disruption risk.

## Торговая информация

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

## Доходность фонда за\*:

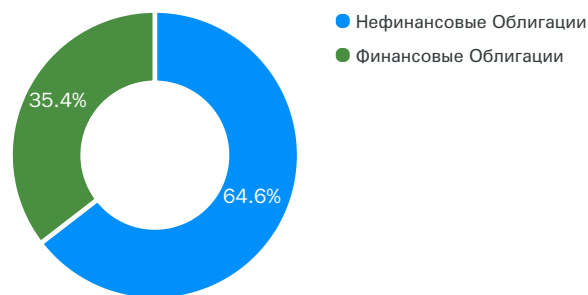


\* Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

## Контакты

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    |
|-------------------------------------------|--------------|--------|--------|
| TREASURY BILL 0% 23/12/2025               | US912797RY53 | USD    | 8.832% |
| TREASURY BILL 0% 05/02/2026               | US912797RL33 | USD    | 8.793% |
| TREASURY BILL 0% 13/01/2026               | US912797SF55 | USD    | 6.481% |
| TREASURY BILL 0% 29/01/2026               | US912797RK59 | USD    | 5.953% |
| CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7% 29/01/2025) | XS2099763075 | USD    | 5.205% |
| TREASURY BILL 0% 10/02/2026               | US912797SQ11 | USD    | 5.170% |
| CREDIT BANK OF MOSCOW 3.875% 21/09/2026   | XS2384475930 | USD    | 4.156% |
| LUKOIL INTL FINANCE BV 4.75% 02/11/2026   | XS1514045886 | USD    | 3.943% |
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170      | XS2243631095 | USD    | 3.483% |
| TREASURY BILL 0% 22/01/2026               | US912797PD35 | USD    | 3.367% |

## 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

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 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.