

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



20.01.2026

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.

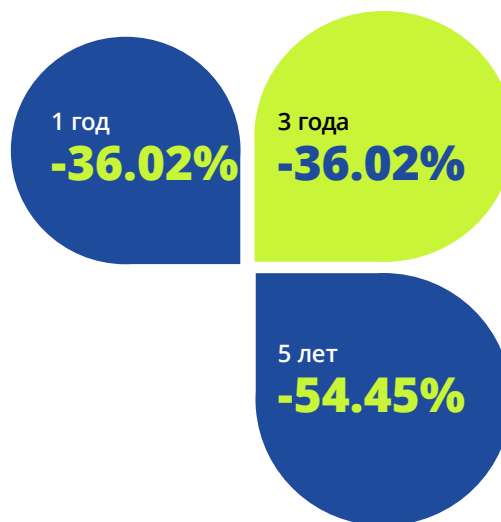
Risks

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*:

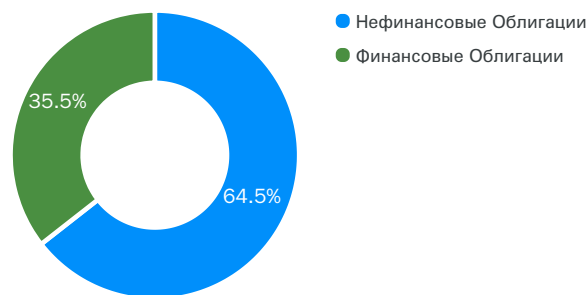


* Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

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% 05/02/2026 | US912797RL33 | USD | 8.810% |
| TREASURY BILL 0% 17/02/2026 | US912797SR93 | USD | 8.800% |
| TREASURY BILL 0% 26/02/2026 | US912797RU32 | USD | 6.464% |
| TREASURY BILL 0% 29/01/2026 | US912797RK59 | USD | 5.964% |
| CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7% 29/01/2025) | XS2099763075 | USD | 5.202% |
| TREASURY BILL 0% 10/02/2026 | US912797SQ11 | USD | 5.180% |
| CREDIT BANK OF MOSCOW 3.875% 21/09/2026 | XS2384475930 | USD | 4.161% |
| LUKOIL INTL FINANCE BV 4.75% 02/11/2026 | XS1514045886 | USD | 3.961% |
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170 | XS2243631095 | USD | 3.500% |
| TREASURY BILL 0% 22/01/2026 | US912797PD35 | USD | 3.373% |

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

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» № 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.