

Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx Global Equity UCITS ETF (RUB)



10.02.2026

Класс акций в рублях

BLOOMBERG:

SOLGELCS index

Класс акций в рублях

(ISIN: IE00BK224M36)

Информация об индексе

Тикер индекса

(Bloomberg)

SOLGELCS index

Индекс-провайдер

Solactive AG

Валюта индекса

USD

Основные сведения о фонде

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Название | FinEx Global Equity UCITS ETF (RUB) |
| ISIN | IE00BK224M36 |
| Код (тикер) | FXRW |
| Эмитент | FinEx Funds ICAV |
| Дата выпуска | 16.01.2020 |
| Место регистрации | Ирландия |
| Совместимость с UCITS V | Да |
| ManCo | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Базовая валюта | RUB |
| Общий уровень расходов (общая комиссия) | 1.36% |
| Индекс | Solactive Global EquityLarge Cap Select NTR 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 | Grant Thornton |
| Валютное хеджирование | RUB |
| Минимальная покупка | 1 акция |
| СЧА в расчете на 1 акцию на 09.02.2026 | 1.082736 RUB |
| Число акций фонда | 1 080 025 000 |
| Общий объем фонда | 1 126 469 689,92 RUB |

Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Solactive глобального рынка акций. Индекс основан на модели Блэка-Литтермана.

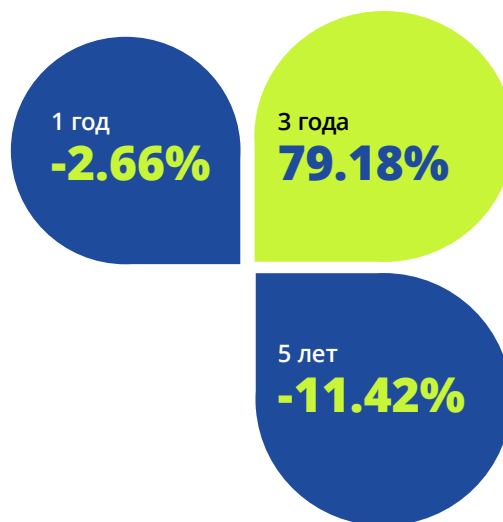
Risks

Global equity risks, currency risk

Торговая информация

| Биржа | Bloomberg Тикер | Bloomberg INAV |
|------------------|-----------------|----------------|
| Ирландская биржа | - | FXRWINAV Index |

Доходность фонда за *:

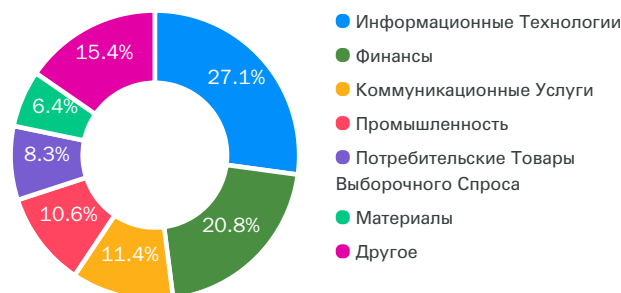


* Доходность указана по индексу SOLGELCS Index без учета комиссий в рублях с учетом рублевой ставки RUB1M за аналогичный период

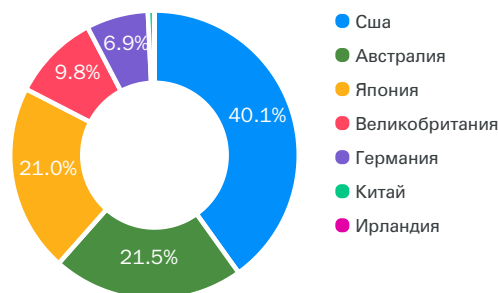
Контакты

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

Веса по индустриям



Страновые веса



10 крупнейших составляющих фонда

| Эмитент | ISIN | Валюта | Вес |
|------------------------------------|--------------|--------|--------|
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | USD | 4.978% |
| APPLE ORD | US0378331005 | USD | 4.925% |
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | USD | 3.583% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD | AU000000CBA7 | AUD | 3.069% |
| BHP BILLITON ORD | AU000000BHP4 | AUD | 2.898% |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | USD | 2.389% |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | USD | 2.069% |
| META PLATFORMS INC. | US30303M1027 | USD | 1.803% |
| BROADCOM ORD | US11135F1012 | USD | 1.790% |
| WESTPAC BANKING CORPORATION ORD | AU000000WBC1 | AUD | 1.569% |

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