

Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD)



07.07.2023

Класс акций в долларах США

BLOOMBERG:
SOLTBILL index

Класс акций в долларах США
(ISIN: IE00BL3DYW26)

Информация об индексе

Тикер индекса
(Bloomberg)
SOLTBILL index

Тикер индекса (Reuters)
.SOLTBILL

Валюта индекса
USD

Индекс-провайдер
Solactive AG

Основные сведения о фонде

Название	FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD)
ISIN	IE00BL3DYW26
Код Московской Биржи	FXTB
Торговый сектор на Московской Бирже	Третий уровень
Эмитент	FinEx Funds ICAV
Дата выпуска	09.04.2019
Место регистрации	Ирландия
Совместимость с UCITS V	Да
ManCo	KBA Consulting Management Limited (Великобритания)
Базовая валюта	USD
Общий уровень расходов (общая комиссия)	0.20%
Индекс	Solactive 1-3 month US T-Bill 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	PwC
Валютное хеджирование	Нет
Минимальная покупка	1 акция
СЧА в расчете на 1 акцию на 06.07.2023	1.053398 USD
Число акций фонда	23 890 000
Общий объем фонда	25 152 205,4 USD

Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Solactive краткосрочных гособлигаций США.

Торговая информация

Биржа	Bloomberg Тикер	Bloomberg INAV
Московская биржа	FXTB RM	FXTBUSIV

Доходность фонда за*:

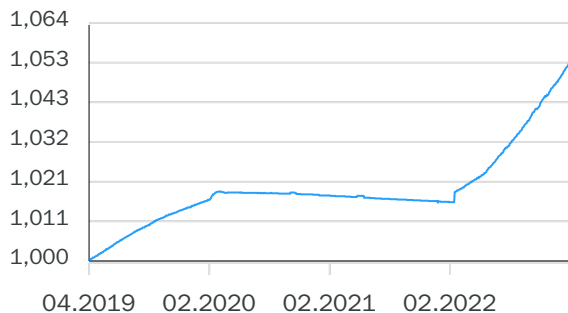


*Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

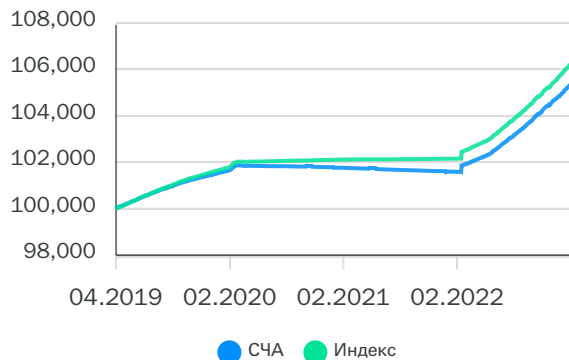
Контакты

KBA Consulting Management Limited
5 George's Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Информация о доходности



Информация о СЧА



10 крупнейших составляющих фонда

Эмитент	ISIN	Валюта	Вес
TREASURY BILL 0% 03/08/2023	US912796Y379	USD	10.611%
TREASURY BILL 0% 07/09/2023	US912796YH64	USD	9.701%
TREASURY BILL 0% 10/08/2023	US912796XY07	USD	9.586%
TREASURY BILL 0% 31/08/2023	US912796Z517	USD	7.511%
TREASURY BILL 0% 14/09/2023	US912796CQ02	USD	7.450%
UST Bill 08/17/23	US912796Z368	USD	7.368%
TREASURY BILL 0% 24/08/2023	US912796Z442	USD	7.193%
TREASURY BILL 0% 21/09/2023	US912796CR84	USD	7.174%
TREASURY BILL 0% 15/08/2023	US912797GG66	USD	5.760%
TREASURY BILL 0% 08/08/2023	US912797GF83	USD	5.439%

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 НРД/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

Sova Capital Limited
12th Floor, 88 Wood Street,
London, EC2V 7RS, UK
Tel: +44 (0) 207 826 82 00
Email: prime@sovacapital.com

ООО Сова Инвестиции
123112, г.Москва, Пресненская
наб.,
д.10, стр.2, помещение 95
Tel: 8 (495) 568 12 19
Email: office@sova.investments

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

ООО ИК «Фридом Финанс»
129090, г. Москва,
Tel: +7 (495) 783 91 73
Email: info@ffin.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 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.