

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



07.09.2023

Класс акций в долларах США

BLOOMBERG:  
**SOLTBILL index**

Класс акций в долларах США  
**(ISIN: IE00BL3DYW26)**

## Информация об индексе

Тикер индекса  
(Bloomberg)  
**SOLTBILL index**

Валюта индекса  
**USD**

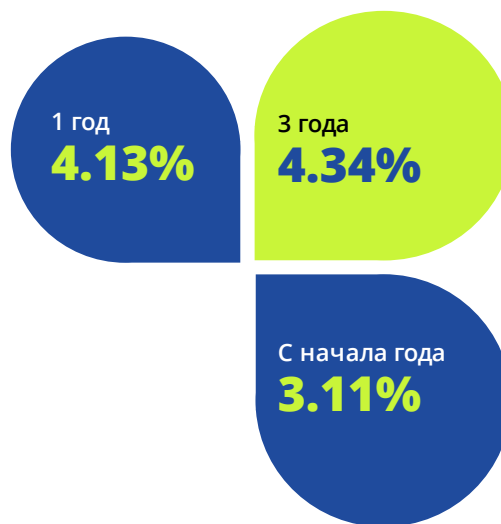
Тикер индекса (Reuters)  
**.SOLTBILL**

Индекс-провайдер  
**Solactive AG**

## Инвестиционная цель

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

## Доходность фонда за\*:



\* Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

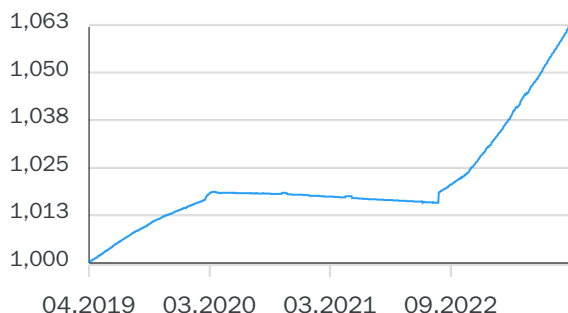
## Основные сведения о фонде

|   |  |
|---|--|
| Название                                | FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD)             |
| ISIN                                    | IE00BL3DYW26                                       |
| Код (тикер)                             | FXTB   |
| 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                           | Grant Thornton                                     |
| Валютное хеджирование                   | Нет  |
| Минимальная покупка                     | 1 акция  |
| СЧА в расчете на 1 акцию на 06.09.2023  | 1.062471 USD                                       |
| Число акций фонда                       | 23 890 000   |
| Общий объем фонда                       | 25 382 442,79 USD                                  |

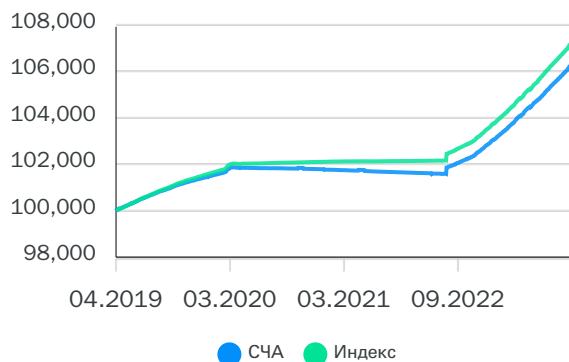
## Контакты

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

## Информация о доходности



## Информация о СЧА



## 10 крупнейших составляющих фонда

| Эмитент                        | ISIN         | Валюта | Вес     |
|--------------------------------|--------------|--------|---------|
| TREASURY BILL 0%<br>07/09/2023 | US912796YH64 | USD    | 10.716% |
| TREASURY BILL 0%<br>19/10/2023 | US912797FB88 | USD    | 9.214%  |
| TREASURY BILL 0%<br>12/10/2023 | US912797FA06 | USD    | 9.185%  |
| TREASURY BILL 0%<br>05/10/2023 | US912796YJ21 | USD    | 8.888%  |
| TREASURY BILL 0%<br>14/09/2023 | US912796CQ02 | USD    | 8.480%  |
| TREASURY BILL 0%<br>28/09/2023 | US912796CS67 | USD    | 8.429%  |
| TREASURY BILL 0%<br>21/09/2023 | US912796CR84 | USD    | 8.192%  |
| TREASURY BILL 0%<br>12/09/2023 | US912797GS05 | USD    | 6.690%  |
| TREASURY BILL 0%<br>05/09/2023 | US912797GR22 | USD    | 6.683%  |
| TREASURY BILL 0%<br>26/10/2023 | US912797FC61 | USD    | 5.360%  |

## Уполномоченные лица

**Goldenberg Hehmeyer LLP**  
25 Canada Square, Canary Wharf  
London E14 5LB  
Tel: +44 (0) 207 390 33 35

**FinEx Capital Management LLC**  
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

## 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

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 склонности 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

