

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

Класс акций в долларах США

BLOOMBERG:

SOLTBILL index

Класс акций в долларах США

(ISIN: IE00BL3DYW26)



13.02.2026

Информация об индексе

Тикер индекса
(Bloomberg)
SOLTBILL index

Валюта индекса
USD

Тикер индекса (Reuters)
.SOLTBILL

Индекс-провайдер
Solactive AG

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	Waystone Management Company (IE) Limited
Базовая валюта	USD
Общий уровень расходов (общая комиссия)	0.20%
Индекс	Solactive 1-3 month US T-Bill Index
Кастодиан/Администратор фонда	Citi Depositary 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 12.02.2026	1.186117 USD
Число акций фонда	23 890 000
Общий объем фонда	28 336 323,7 USD

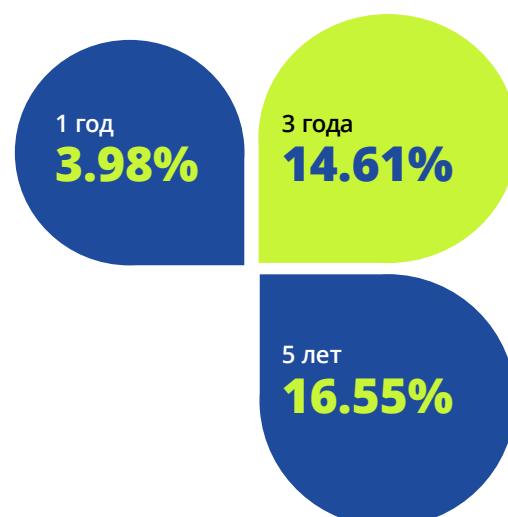
Инвестиционная цель

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

Risks

Short-term interest rate

Доходность фонда за*:

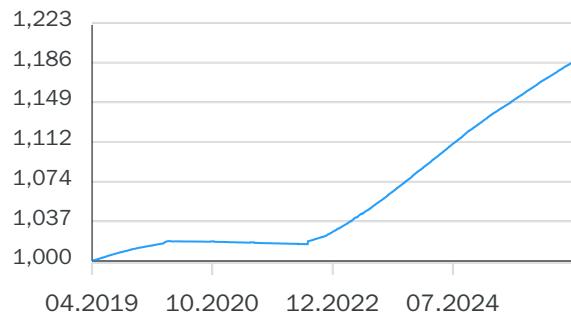


*Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

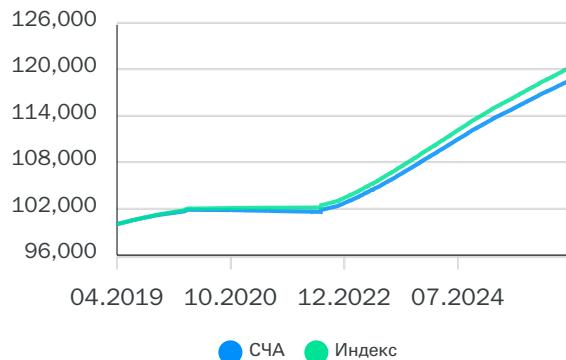
Контакты

Waystone Management Company (IE) 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% 05/03/2026	US912797RV15	USD	10.171%
TREASURY BILL 0% 16/04/2026	US912797QD26	USD	8.801%
TREASURY BILL 0% 19/03/2026	US912797PV33	USD	8.570%
TREASURY BILL 0% 23/04/2026	US912797SM07	USD	6.938%
TREASURY BILL 0% 09/04/2026	US912797SL24	USD	6.813%
TREASURY BILL 0% 02/04/2026	US912797SD08	USD	6.784%
TREASURY BILL 0% 26/03/2026	US912797SC25	USD	6.699%
TREASURY BILL 0% 12/03/2026	US912797SB42	USD	6.675%
TREASURY BILL 0% 17/03/2026	US912797SZ10	USD	6.441%
TREASURY BILL 0% 03/03/2026	US912797ST59	USD	6.045%

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

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 осуществляют 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

ИНФОРМАЦИЯ О 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 инвестиированную 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. Представляемые данные носят справочный характер; инвестиции осуществляются 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, FinEx Funds ICAV, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии («Фонд»). FinEx Funds ICAV («Компания») является открытой инвестиционной компанией с переменным капиталом, обладающей различными 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.