

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



29.03.2026

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

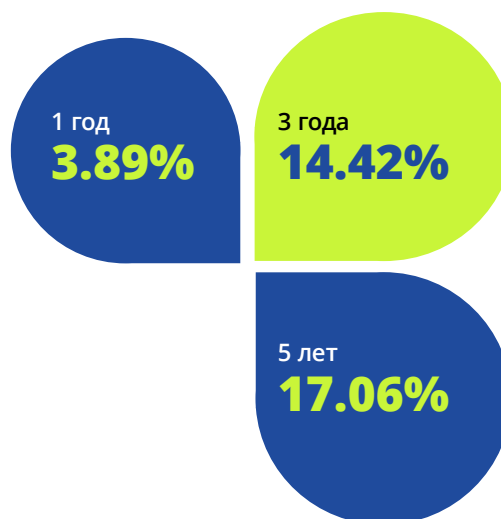
## Risks

Short-term interest rate

## 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 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 27.03.2026  | 1.191032 USD                                       |
| Число акций фонда                       | 23 890 000                                         |
| Общий объем фонда                       | 28 453 754,93 USD                                  |

## Доходность фонда за\*:

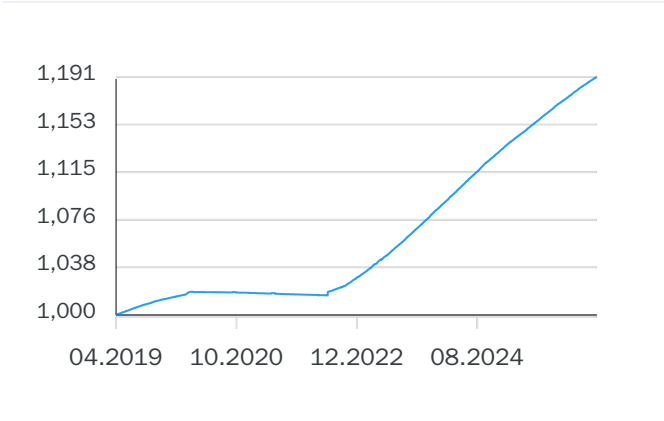


\* Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

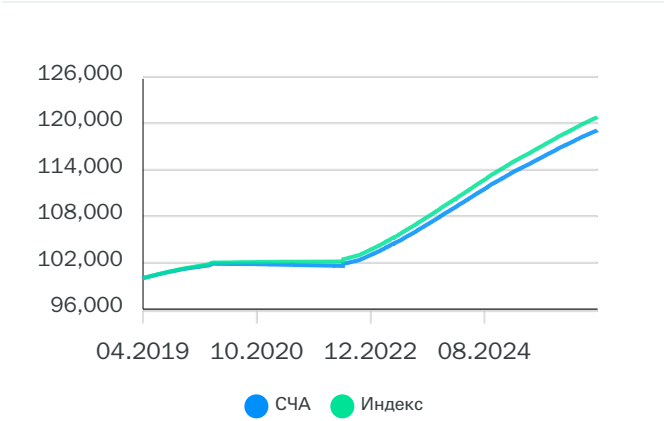
## Контакты

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% 02/04/2026 | US912797SD08 | USD    | 10.973% |
| UST Bill 05/14/26           | US912797QN08 | USD    | 9.508%  |
| TREASURY BILL 0% 16/04/2026 | US912797QD26 | USD    | 8.750%  |
| TREASURY BILL 0% 23/04/2026 | US912797SM07 | USD    | 7.977%  |
| TREASURY BILL 0% 30/04/2026 | US912797SN89 | USD    | 7.272%  |
| UST Bill 05/21/26           | US912797SV06 | USD    | 7.235%  |
| UST Bill 05/07/26           | US912797SP38 | USD    | 7.234%  |
| TREASURY BILL 0% 07/04/2026 | US912797TG20 | USD    | 6.874%  |
| TREASURY BILL 0% 14/04/2026 | US912797TH03 | USD    | 6.870%  |
| TREASURY BILL 0% 09/04/2026 | US912797SL24 | USD    | 6.817%  |

## 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

**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](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 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](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 раздельными 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.