

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



14.07.2026

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

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 13.07.2026	1.200061 USD
Число акций фонда	23 890 000
Общий объем фонда	28 669 457,69 USD

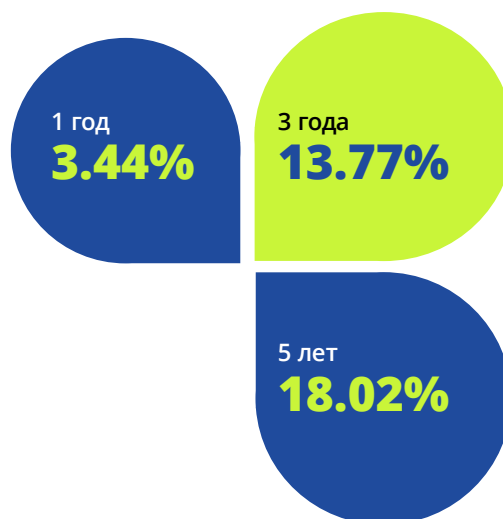
Инвестиционная цель

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

Risks

Short-term interest rate

Доходность фонда за*:

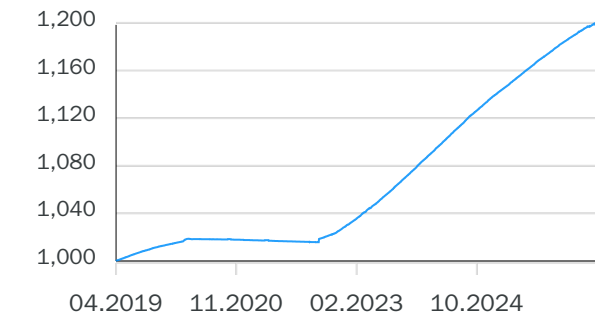


* Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

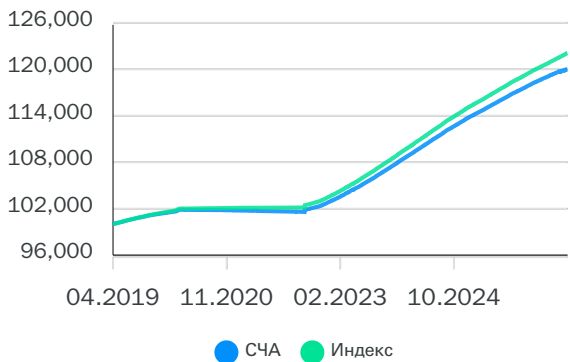
Контакты

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
UST Bill 08/06/26	US912797RG48	USD	10.193%
TREASURY BILL 0% 16/07/2026	US912797TN70	USD	7.902%
TREASURY BILL 0% 23/07/2026	US912797TP29	USD	7.881%
TREASURY BILL 0% 30/07/2026	US912797TQ02	USD	7.871%
UST Bill 08/13/26	US912797TW79	USD	7.864%
TREASURY BILL 0% 14/07/2026	US912797UP00	USD	7.570%
UST Bill 08/20/26	US912797TX52	USD	3.591%
UST Bill 08/27/26	US912797TY36	USD	3.557%
UST Bill 08/11/26	US912797UT22	USD	3.117%
UST Bill 08/25/26	US912797UV77	USD	3.115%

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 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

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.