

# Иностранный биржевой инвестиционный фонд FinEx Gold ETF (далее «Фонд») Класс акций в долларах США (ISIN: IE00B8XB7377)

Фонд является суб-фондом FinEx Physically Backed Funds ICAV (далее «Компания»).

## Раздел 1. Общие сведения

Этот документ актуален по состоянию на 31.07.2023

*Информация в виде настоящего Документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков Фонда, а также для возможности его сравнения с Другими инструментами инвестирования.*

## Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в Фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость акций может увеличиваться и уменьшаться.
3. Инвесторы, за исключением Авторизованных участников, не могут покупать акции напрямую у Фонда (прим. «совершать операции на первичном рынке»), но имеют возможность совершать ежедневно сделки в отношении Акции с Авторизованным участником.
4. Акции могут быть куплены и проданы непосредственно Фонду Авторизованными участниками в любой рабочий день в соответствии с условиями, определенными в Проспекте и Дополнении к Проспекту Фонда.
5. В исключительных случаях инвесторам, приобретавшим акции Фонда на вторичном рынке, будет разрешено погасить свои акции непосредственно у Компании в соответствии с процедурой погашения, изложенной в Проспекте, с учетом всех применимых законов и связанных с этим сборов.

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия Фонда предполагает пассивное управление. Целью Фонда является отслеживание динамики индекса LBMA Gold Price PM (далее «Индекс») до вычета расходов. Для этого Фонд инвестирует в физическое золото.
2. Индекс отслеживает цену золота в долларах.
3. Валюта индекса – доллар США. В этой же валюте номинирован Фонд.

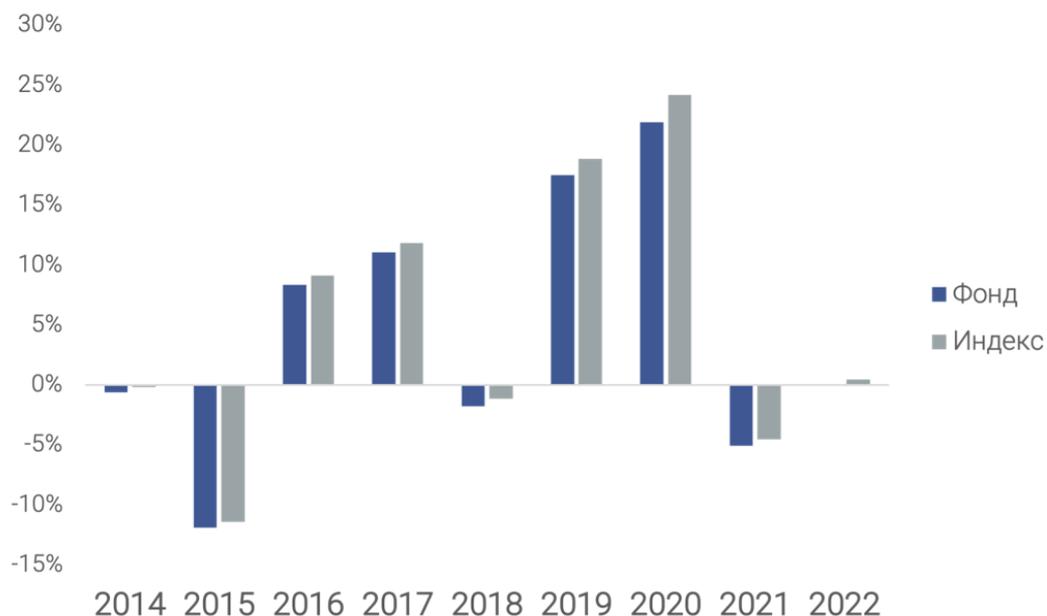
#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

<p><b>Риск профиль Фонда<sup>1</sup></b></p> <p><b>1 2 3 4 5 6 7</b></p> <p>Низкий Риск-Доходность                      Высокий Риск-Доходность</p> <p>Показатель выше оценивает Фонд по стандартной шкале риск-доходность.</p> <p>Показатель основан на исторических данных и не гарантирует сохранения риск-профиля Фонда в будущем.</p> <p>Указанный показатель риск-доходности не гарантирован и может меняться с течением времени.</p> <p>Присвоение Фонду наиболее низкого значения показателя риск-доходности не подразумевает нулевой уровень риска и его отсутствие.</p> <p>Показатель не является мерой вероятности полной потери инвестированных средств.</p> <p>Данный показатель для Фонда равен 4 (четырем) в связи со средней волатильностью.</p>	<p>Данный Показатель не включает следующие риски:</p> <p><b>Операционные, инфраструктурные и контрагентские риски</b> могут негативно сказаться на доступности активов Фонда в случае ограничения деятельности (в т.ч. при реализации геополитических рисков) любого поставщика услуг Фонда, например, депозитария или контрагента по производному контракту.</p> <p><b>Ликвидность на вторичном рынке</b> может снижаться в ответ на неблагоприятные рыночные условия, что может соответственно оказывать негативное влияние на стоимость акций Фонда.</p> <p>Для получения более подробной информации о рисках вложения в Фонд рекомендуем обратиться к Проспекту Фонда (раздел «Факторы Риска»).</p>
--	---

<sup>1</sup> Методология определения рискованности вложений в Фонд описана в дополнительном информационном документе, доступном по адресу: <https://finex-etf.ru/>

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за прошедший период, %

	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	5 лет
Фонд	3,0%	-0,7%	2,2%	11,9%	-2,4%	54,4%
Индекс	3,1%	-0,6%	2,4%	12,4%	-0,2%	61,6%
Отклонение от индекса.	0,0%	-0,1%	-0,2%	-0,5%	-2,1%	-7,3%

1. Расчетная стоимость акции Фонда 1,32 долл. США на 31.07.2023
2. Стоимость чистых активов Фонда 147 790 675 долл. США на 31.07.2023

Долларовый класс акций Фонда запущен в 2013 году. Прошлая доходность рассчитана в долларах США.

**Доходность за указанный период не гарантирует аналогичную динамику в будущем.**

Общий уровень комиссии (как указано в Дополнении к Проспекту) был включен в расчет исторических результатов.

Фонд был авторизован Центральным банком Ирландии 3 сентября 2013 года.

## Раздел 6. Комиссии

В комиссию включены все расходы Фонда, включая расходы на маркетинг и дистрибуцию акций Фонда. Эти комиссии снижают возможную доходность инвестиций.

<p><b>Комиссии</b> (прим. исключительно для операций на первичном рынке)*:</p> <p>комиссия за подписку: 4,50%</p> <p>комиссия за погашение: 3,00%</p> <p><i>*Максимально возможный уровень сборов в пользу Фонда вычитаемых из суммы инвестированных средств при подписке или суммы выплат при погашении.</i></p> <p><b>Годовая комиссия Фонда:</b></p> <p>Общий уровень комиссии: 0,45%</p> <p><b>Сборы, взимаемые из Фонда при определенных условиях:</b></p> <p>Комиссия за успех: отсутствует</p>	<p>Указаны максимально возможные значения комиссий за подписку и погашение. В некоторых случаях инвестор может платить меньше, для уточнения данного вопроса необходимо обратиться к финансовому консультанту.</p> <p>Указанный уровень текущих расходов (прим. годовая комиссия Фонда) является максимально возможным. Он не включает транзакционные издержки в отношении портфеля [Фонда]. Общий уровень комиссии может изменяться ежегодно.</p> <p>Более подробную информацию о комиссиях можно найти в соответствующем разделе Проспекта «Комиссии и Расходы».</p>
---	--

## Раздел 7. Иная информация

**Эмитент акций Фонда (лицо, обязанное по ценным бумагам):** FinEx Physically Backed Funds ICAV.

**Депозитарий:** Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company, 1 N Wall Quay, Dublin City 1, D01 T8Y1, Ireland (Ирландия).

**Документы:** Проспект, Дополнение к Проспекту, учредительный договор и устав, последние годовые и полугодовые отчеты и бухгалтерская отчетность доступны на английском языке у секретаря компании KB Associates, 35 Shelbourne Road Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0, Ireland (Ирландия) или на сайте фонда в сети Интернет, расположенному по адресу: <https://finex-etf.ru/products/FXGD>

**Цены акций и дополнительная информация:** СЧА, расчетная цена и другая информация о Фонде, в том числе о покупке и продаже акций Фонда, доступны у администратора Фонда и на сайте в сети Интернет по адресу: <https://finex-etf.ru/>

Компания является зонтичным фондом с сегрегированной ответственностью между суб-фондами. Это означает, что средства Фонда хранятся отдельно от средств других суб-фондов Компании в соответствии с законодательством Ирландии, и на ваши инвестиции в Фонд не повлияют никакие претензии к любому другому суб-фонду Компании. Существует возможность обменять приобретенные акции данного суб-фонда на акции других суб-

фондов Компании. Подробная информация об обмене акций представлена в Проспекте. Может взиматься комиссия за подписку (применительно к операциям Авторизованных участников).

**Налоги:** налоговое законодательство Ирландии может оказывать влияние на ваши индивидуальные налоги в отношении инвестиций.

Подробная информация о текущей политике вознаграждений Компании доступна на сайте в сети Интернет по адресу: <https://finex-etf.ru/>, бумажная копия доступна инвесторам по запросу.

Компания может быть привлечена к ответственности исключительно на основании любого утверждения, содержащегося в этом документе, которое вводит в заблуждение, является неточным или противоречит соответствующим разделам Проспекта.

Компания авторизована в Ирландии и регулируется Центральным банком Ирландии.

Паспорт фонда необходимо читать совместно с Финансовой отчетностью компании от 30.09.2022, расположенной на сайте в сети Интернет по адресу:

[https://cdn.finexetf.com/documents/Annual Financial Statements 22 Finex Physically Backe d Funds ICAV.PDF](https://cdn.finexetf.com/documents/Annual_Financial_Statements_22_Finex_Physically_Backe_d_Funds_ICAV.PDF)