

Иностранный биржевой инвестиционный фонд FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (далее «Фонд») Класс акций в долларах США (ISIN: IE00BL3DYW26)

Фонд является суб-фондом FinEx 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. Целью фонда является отслеживание динамики индекса Solactive 1-3 month US T-Bill Index (далее «Индекс») до вычета расходов. Для этого фонд инвестирует в активы, составляющие Индекс. Если такие активы недоступны, то Фонд может инвестировать инструменты аналогичные по природе недоступным активам с целью как можно более точного следования за Индексом. T-Bills включенные в индекс являются долговыми ценными бумагами срок погашения которых 1-3 месяца. T-Bills выпущены Правительством США.
2. Валюта индекса – доллар США. В этой же валюте номинирован Фонд.
3. Фонд не выплачивает дивиденды.

4. Активы Фонда инвестированы в 17 объектов.

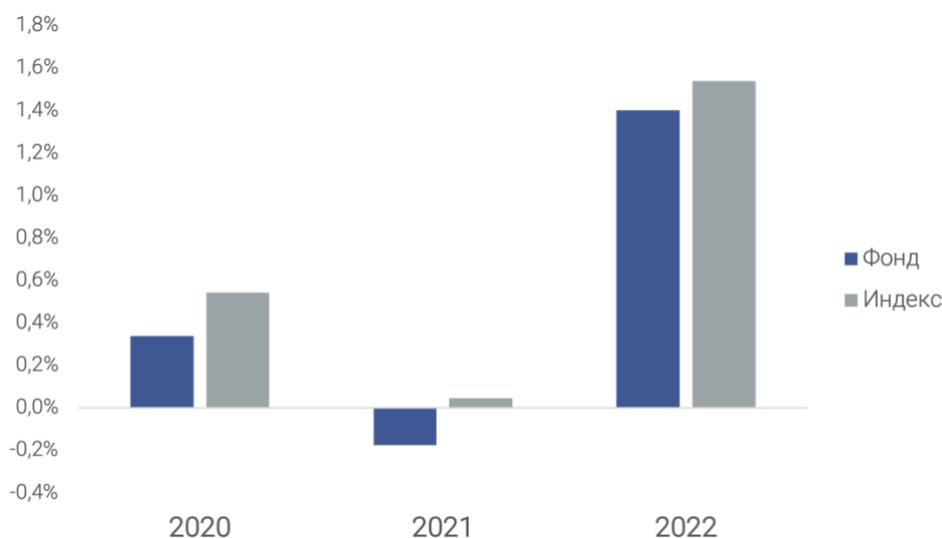
Раздел 4. Основные инвестиционные риски

<p>Риск профиль Фонда¹</p> <p>1 2 3 4 5 6 7</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 1 (одному) в связи с низкой волатильностью.</p>	<p>Данный Показатель не включает следующие риски:</p> <p>Операционные, инфраструктурные и контрагентские риски 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>Ликвидность на вторичном рынке 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>
---	---

¹ 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	0,4%	1,2%	2,3%	—	3,8%	—
Индекс	0,4%	1,3%	2,4%	4,1%	4,4%	8,2%
Отклонение от индекса.	0,0%	-0,1%	-0,2%	—	-0,6%	—

* Расчет СЧА был приостановлен с 01.03.2022 по 08.08.2022

1. Расчетная стоимость акции Фонда 1,06 долл. США на 31.07.2023

2. Стоимость чистых активов Фонда 25 250 679 долл. США на 31.07.2023

3. Доход от управления Фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость акции и доходность инвестиций.

Долларовый класс акций фонда запущен в апреле 2019 года. 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 6 мая 2014 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>Комиссии (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>Годовая комиссия Фонда:</p> <p>Общий уровень комиссии: 0,20%</p> <p>Сборы, взимаемые из Фонда при определенных условиях:</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 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/FXTB>

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_Funds_ICAV.PDF