

Биржевой инвестиционный фонд денежного рынка FinEx UCITS ETF

Рублевый класс акций

Тикер BLOOMBERG:
FXMM RM <EQUITY>

Рублевый класс акций
(ISIN: IE00BL3DYX33)



12/04/2019

Информация об индексе

Тикер индекса (Bloomberg)
SOLTBHDR

Валюта индекса
Росс. рубль

Индекс-провайдер
Solactive AG.

Число составляющих
12

Дюрация
0.1102

Доходность в годовом выражении (по данным за последний месяц)
7.20%

Основные сведения о фонде

Название	FinEx Cash Equivalents UCITS ETF
ISIN	IE00BL3DYX33
Код Московской Биржи	FXMM
Торговый сектор на Московской Бирже	Основной рынок, третий уровень
Эмитент	FinEx Funds Plc.
Дата выпуска	06/05/2014
Место регистрации	Ирландия
Требования UCITS V	Выполняются
Управляющий фондом	FinEx Investment Management LLP
Базовая валюта	Доллар США
Валюта класса акций	Рубль
Общий уровень расходов (общая комиссия)	0.49%
Индекс (бенчмарк класса акций в рублях)	Solactive 1-3 month US T-Bill Index (RUB Hedged)
Кастодиан/ Администратор	Bank of New York Mellon
Аудитор фонда	PricewaterhouseCoopers
Метод репликации	Полная (приобретение 100% облигаций, входящих в индекс)
Минимальная покупка	1 акция
СЧА в расчете на 1 акцию	1508.88 руб.
Число акций фонда	745 000
Общий объем фонда	1 124 116 555 руб.

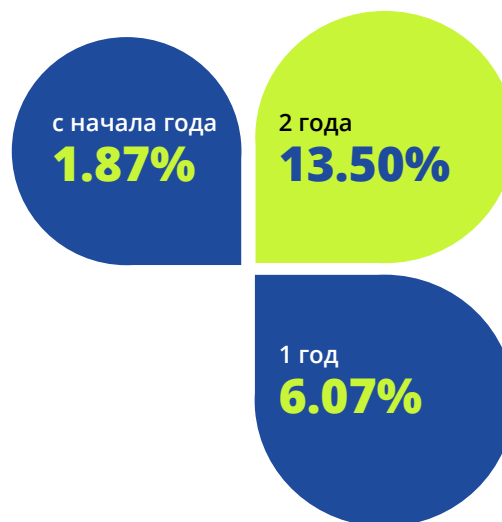
Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Solactive краткосрочных гособлигаций США с дополнительной доходностью за счет рублевого хеджирования

Торговая информация

Биржа	Тикер (Bloomberg)	Bloomberg INAV
Московская Биржа	FXMM RM	FXMMINAV Index
Irish Stock Exchange	-	FXMMINAV Index

Доходность фонда за*:

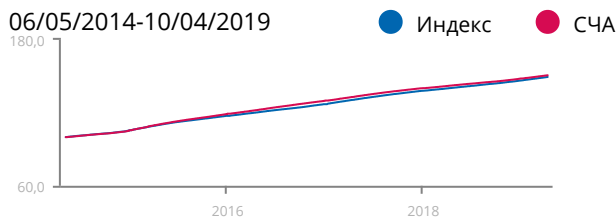


* Доходность указана в валюте класса акций (Российский рубль)

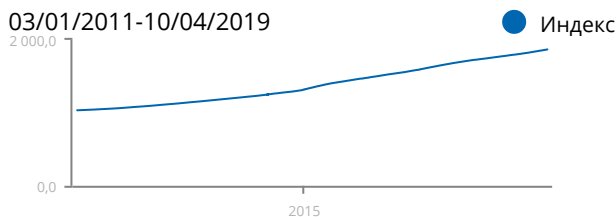
Контакты

FinEx Investment Management LLP
39 Dover Street London W1S 4NN
Тел: +44 (0) 207 663 3300
Email: info@finexetf.com

Динамика FXMM в сравнении с индексом SOLTBILL



Динамика индекса SOLTBILL с рублевым хеджированием



10 крупнейших составляющих индекса

Эмитент	ISIN	Валюта	Вес
US TSY BIL 0% 23/05/19	US912796QH56	USD	13.3%
US TSY BIL 0% 20/06/19	US912796QM42	USD	11.79%
US TSY BIL 0% 09/05/19	US912796RP63	USD	9.45%
US TSY BIL 0% 16/05/19	US912796RQ47	USD	9.35%
US TSY BIL 0% 30/05/19	US912796RR20	USD	9.04%
US TSY BIL 0% 02/05/19	US912796RJ04	USD	9.02%
US TSY BIL 0% 06/06/19	US912796RS03	USD	9.01%
US TSY BIL 0% 13/06/19	US912796RU58	USD	9%
UNITED ST 0% 14/05/19	US912796VB22	USD	5.16%
US TSY BIL 0% 07/05/19	US912796VA49	USD	4.76%

Преимущества FinEx

- Прозрачные, эффективные и простые финансовые инструменты – биржевые инвестиционные фонды
- Низкая стоимость активов
- Низкий порог входа + Диверсификация
- Отсутствие необходимости прохождения процедуры квалификации
- Тройной надзор (регулируется уполномоченными органами России, Великобритании и Ирландии)
- Отработанные и безопасные процедуры
- Хранение активов осуществляет крупнейший кастодиан Bank of New York
- Можно приобрести на ИИС
- Клиринг в НРД/Crest/Euroclear

Уполномоченные лица

Goldenberg Hehmeyer LLP

25 Canada Square, Canary Wharf
London E14 5LB
Tel: +44 (0) 207 390 3335

Barclays Capital Securities Limited

5 North Colonnade London E14 4BB
Tel: +44 (0) 203 134 5278

SOVA Capital Limited

12th Floor, 88 Wood Street
London, EC2V 7RS, UK
Tel: +44 (0) 20 7826 82 00
Email: prime@sovacapital.com

ООО ИК «Фридом Финанс»

129090, г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 14, этаж 9
Tel: +7 (495) 783-91-73
Email: info@ffin.ru

ООО УК ФинЭкс Плюс

Москва, Пресненская наб., д.8 стр.1, МФК
"Город столиц" Северный блок 9-й этаж
Tel: +7 (800) 234-18-04
Email: sale@finex-etf.ru

Jane Street

10 Chiswell Street
London EC1Y 4UQ
Tel: +44 (0) 203 100 3400

Bluefin Europe LLP

Tel: +44 (0) 207 509 7059
Email: lwilliams21@bloomberg.net

Глоссарий и дополнительная информация о FinEx Cash Equivalents UCITS ETF включены в проспект фонда, доступный на сайтах Группы FinEx 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 PLC, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии («Фонд»). FinEx Funds PLC («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» No 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.

Для профессиональных инвесторов в Великобритании: Просим обратить внимание, что Фонд не зарегистрирован в Великобритании. Большинство средств правовой защиты, предусмотренных системой правового регулирования Великобритании, не применяются к деятельности Компании, и, в случае невыполнения своих обязательств компанией, компенсация, предусмотренная Ком- пенсационной схемой в сфере финансовых услуг Великобритании, будет недоступна. Компания использует признанную схему в целях Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года. Данный документ не является и ни при каких обстоятельствах не может толковаться в качестве рекламы или любого иного инструмента, связанного с публичным предложением акций в Соединенных Штатах Америки или Канаде. Данный документ не предназначен для лиц, являющихся резидентами Соединенных Штатов Америки, Канады или любой их территории или области, где Компания не имеет разрешений или регистрационных документов на распространение, и где Компания не направляла какие-либо проспекты в комиссию по ценным бумагам или регулирующий орган. Компания не может быть приобретена, находиться во владении или приобретена одновременно с активами компании, имеющей План пенсионного обеспечения работников.