Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF

Класс акций в казахстанских тенге

24.07.2021

BLOOMBERG:
KZKAK index

Класс акций в казахстанских тенге
(ISIN: IE00BG0C3K84)

Информация об индексе

Тикер индекса (Bloomberg)
KZKAK index

Валюта индекса
KZT

Индекс-провайдер
Kazakhstan Stock Exchange

Основные сведения о фонде

Название	FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF
ISIN	IE00BG0C3K84
Код Московской Биржи	FXKZ
Торговый сектор на Московской Бирже	Основной рынок, первый уровень
Эмитент	FinEx Physically Backed Funds ICAV
Дата выпуска	02.10.2018
Место регистрации	Ирландия
Совместимость с UCITS V	Нет
Управляющий фондом	FinEx Investment Management LLP (Великобритания)
Базовая валюта	KZT
Общий уровень расходов (общая комиссия)	1.39%
Индекс	Kazakhstan KASE Stock Exchange Index
Кастодиан/Администратор фонда	Citi Depositary Services (Ireland)/Citibank Europe
Налогообложение	In Scope
Метод репликации	Физическая репликация
Частота отчётности	2 раза в год
Аудитор фонда	PWC
Валютное хеджирование	Нет
Минимальная покупка	1 акция
СЧА в расчете на 1 акцию	1621.2462 KZT
Число акций фонда	1 800 000
Общий объем фонда	2 918 243 122,37 KZT

Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE)

Торговая информация

Биржа	Bloomberg Тикер	Bloomberg INAV
Московская биржа	FXKZ RM	FXKZRUIV Index
Казахстанская фондовая биржа	IE_FXBF	FXKZRUIV Index

Доходность фонда за*:

С начала года
22.82%

6 месяцев
16.88%

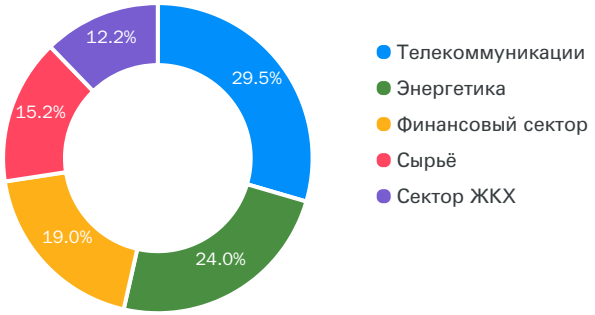
1 год
36.35%

*Доходность указана в валюте фонда (казахстанский тенге)

Контакты

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

Веса по индустриям



Информация о доходности

10 крупнейших составляющих фонда

Эмитент	ISIN	Валюта	Вес
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTA NPV	KZ000A0LE0S4	KZT	16.161%
KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERAT	KZ1C00000959	KZT	15.627%
KAZAKHTELECOM JSC KZT 1000.0	KZ0009093241	KZT	15.612%
NAC KAZATOMPROM	KZ1C00001619	KZT	15.107%
KAZTRANSOIL JSC NPV	KZ1C00000744	KZT	14.628%
KCELL JSC KZT 169.0	KZ1C00000876	KZT	11.105%
BANK CENTERCREDIT JSC KZT 200.0	KZ0007786572	KZT	10.890%

Уполномоченные лица

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

Sova Capital Limited
12th Floor, 88 Wood Street,
London, EC2V 7RS, UK
Tel: +44 (0)207 826 8200
Email: prime@sovacapital.com

ООО УК ФинЭкс Плюс
Москва, Пресненская наб., д.8 стр.1,
МФК «Город столиц»
Северный блок, 9-й этаж
Тел:: +7 (800) 234-18-04
Email: sale@finex-etf.ru

ООО ИК «Фридом Финанс»
129090, г. Москва,
Тел:: +7 (495) 783-91-73
Email: info@ffin.ru

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

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 Physically Backed 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 осуществле- нием 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 Physically Backed Funds ICAV, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии («Фонд»). FinEx Physically Backed 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» No 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.