

Позиция	Бумага	ISIN	Вес в портфеле
1	SIBNEF 6 11/27/23	XS0997544860	8.846 %
2	LKOH 4.563 04/24/23	XS0919504562	8.353 %
3	VEBBNK 5.942 11/21/23	XS0993162683	6.025 %
4	VEFNC 6.800 11/22/25 MTN	XS0559915961	5.845 %
5	NOVFI 4.422 12/13/22	XS0864383723	5.548 %
6	GMKNRM 4.10 04/11/23	XS1589324075	5.426 %
7	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA 5.15% 11/02/2026	XS1951084471	5.226 %
8	GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170	XS2243631095	5.196 %
9	GTLKOA 4.949 26	XS2010044381	4.626 %
10	GAZPRU 3 ? 11/17/23	XS1521039054	4.551 %
11	GTLKOA 5.95 04/17/25	XS1713473608	4.186 %
12	EVRE 5.375 03/20/23	XS1533915721	4.152 %
13	EVRAZ 5 1/4 04/02/24	XS1843443273	3.969 %
14	CREDIT BANK OF MOSCOW (C 3.1% 21/01/2026	XS2281299763	3.672 %
15	CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7% 29/01/2025	XS2099763075	3.253 %
16	VNESHECONOMBANK(VEB FI 4.032% 21/02/2023	XS0893212398	3.088 %
17	SIBUR 3.45 09/23/24	XS2010044621	2.782 %
18	PHORRU 3.05 25	XS2099039542	2.776 %
19	PHORRU 3.949 04/24/23	XS1752568144	2.767 %
20	GMKNRM 2.55 25	XS2134628069	2.737 %
21	SIBUR 2.95 25	XS2199713384	2.703 %
22	GMKNRM 3 % 10/28/24	XS2069992258	2.571 %
23	GMKNRM 3 3/8 10/28/24 144A	US55315NAC74	1.464 %

ГЛОССАРИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О FXRU 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 доходности и риска не являются ориентиром в отношении будущих показателей и не должны учитываться в качестве единственного фактора при выборе инвестиционного продукта. Стоимость инвестиций может увеличиваться или уменьшаться, и инвестор может не вернуть инвестированную сумму. Ваша прибыль не является заранее определенной и может подвергаться существенным колебаниям. Стоимость инвестиций в иностранной валюте может измениться в зависимости от колебаний обменного курса. Напоминаем вам, что налоговые ставки, налоговые базы и 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 специализированной фондовой компанией FinEx Funds ICAV, учрежденной в соответствии с Законом о компаниях коллективных инвестиций («Фонд»).

FinEx Funds ICAV («Компания») является специализированной фондовой компанией, организованной в соответствии с законодательством Ирландии в качестве зонтичной компании с переменным капиталом и сегрегированной ответственностью между фондами, и авторизованной Центральным Банком 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 Компенсационной 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 США или Канаде. Данный документ не предназначен для лиц, являющихся резидентами США, 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. Акции компании не могут приобретаться, находиться во владении или приобретены совместно с активами, входящими в Пенсионный план (Закон о пенсионном обеспечении рабочих и служащих США).