

Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx Global equity UCITS ETF (RUB)



07.10.2020

Класс акций в рублях

Тикер BLOOMBERG:
SOLGELCS index

Класс акций в рублях
(ISIN: IE00BK224M36)

Информация об индексе

Тикер индекса (Bloomberg)
SOLGELCS index

Валюта индекса
USD

Индекс-провайдер
Solactive AG

Число составляющих
519

Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Solactive глобального рынка акций с дополнительной доходностью за счет рублевого хеджирования. Индекс основан на модели Блэка-Литтермана.

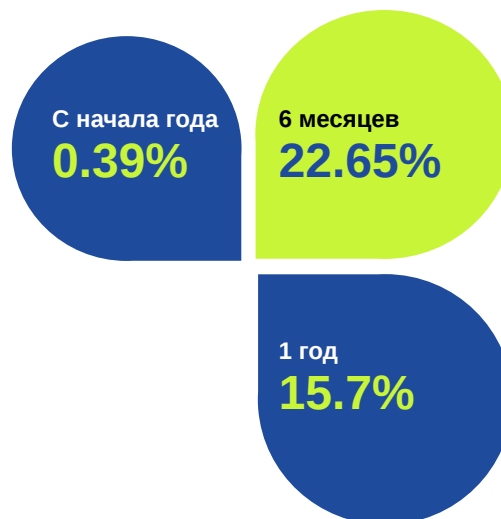
Основные сведения о фонде

Название	FinEx Global equity UCITS ETF (RUB)
ISIN	IE00BK224M36
Код Московской Биржи	FXRW
Торговый сектор на Московской Бирже	Первый уровень
Эмитент	FinEx Funds ICAV
Дата выпуска	16.01.2020
Место регистрации	Ирландия
Управляющий фондом	FinEx Investment Management LLP (Великобритания)
Базовая валюта	RUB
Общий уровень расходов (общая комиссия)	1.36%
Базовый индекс	Solactive Global EquityLarge Cap Select NTR Index
Кастодиан/ Администратор	Citi Depository Services (Ireland)
Аудитор фонда	PwC
Метод репликации	Физическая репликация
Минимальная покупка	1 акция
СЧА в расчете на 1 акцию	1.0157 RUB
Число акций фонда	796,025,000
Общий объем фонда	808,484,918.54 RUB

Торговая информация

Биржа	Тикер (Bloomberg)	Bloomberg INAV
Московская Биржа	FXRW RM	FXRWINAV Index
Irish Stock Exchange	-	FXRWINAV Index

Доходность фонда за*:



*Доходность указана по индексу SOLGELCS Index без учета комиссий в рублях с учетом рублевой ставки RUB1M за аналогичный период

Контакты

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

10 крупнейших составляющих индекса

Эмитент	ISIN	Валюта	Вес
APPLE ORD	US0378331005	USD	5.825%
MICROSOFT ORD	US5949181045	USD	4.540%
FINEX ETF	IE00BQ1Y6480	RUB	4.324%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD	US01609W1027	USD	3.552%
TENCENT ORD	KYG875721634	HKD	2.661%
FACEBOOK CL A ORD	US30303M1027	USD	1.828%
ASTRAZENECA ORD	GB0009895292	GBP	1.490%
ALPHABET CL A ORD	US02079K3059	USD	1.274%
ALPHABET CL C ORD	US02079K1079	USD	1.252%
AMAZON COM ORD	US0231351067	USD	1.204%

Уполномоченные лица

**Goldenberg
Helmeyer 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,
Олимпийский пр-т, д.
14, этаж 9
Тел: +7 (495) 783-91-
73
Email: info@ffin.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:
williams21@bloomberg.net 5278

**Barclays Capital
Securities Limited**
5 North Colonnade
London E14 4BB
Tel: +44 (0) 203 134

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 крупнейший кастодиан Bank of New York
- 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 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 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 («ФСА»), 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 ICAV, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии («Фонд»). FinEx 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.