



**БИРЖЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  
ФОНД ОБЛИГАЦИЙ FINEX Tradable  
Russian Corporate Bonds UCITS ETF  
(КЛАСС АКЦИЙ В РУБЛЯХ)**



**ТИКЕР BLOOMBERG: FXRB RM <EQUITY>**

Класс акций в рублях (ISIN: IE00B7L7CP77)

08/09/2017

**Инвестиционная цель**

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса Barclays еврооблигаций крупнейших российских корпораций с дополнительной доходностью за счет рублевого хеджирования.

**Информация об индексе**

Тикер индекса (Bloomberg)	BERUTRUU
Валюта индекса	USD
Индекс-провайдер	Barclays Capital Securities Ltd.
Число составляющих	23
Дюрация	2.89

**Доходность индекса с учетом рублевого хеджирования за:**

1 год	3 года	5 лет
13.78%	50.51%	66.31%

**Информация о доходности фонда**

Текущая доходность в годовом выражении	<b>13.16%</b>
Ожидаемая текущая доходность фонда	<b>10.94%</b>

**Основные сведения о фонде**

**Название**



**FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (рублевый класс акций)  
IE00B7L7CP77  
FXRB**

**ISIN**

**Код Московской Биржи**

**Торговый сектор на Московской Бирже**

Эмитент

Дата выпуска

Место регистрации

Требования UCITS IV

Управляющий фондом

Базовая валюта

**Общий уровень расходов (общая комиссия)**

Базовый индекс

**Основной рынок, KC1 (A1)**

FinEx Funds Plc.

06/02/2013

Ирландия

Выполняются

FinEx Capital Management LLP

Долл. США

**0.95%**

Barclays EM Tradable Russian Corporate Bond Index  
**Bank of New York Mellon**

Кастодиан/Администратор фонда

Аудитор фонда

Метод репликации

**PricewaterhouseCoopers**

Физическая репликация (приобретение 100% облигаций, входящих в индекс)

Рубли

1 акция

1378.89 руб.

439 143

605 529 443 руб.

Хеджирование

Минимальная покупка

СЧА 1 акция

Число бумаг

Общий объем фонда

**ТОРГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Биржа	SEDOL	Тикер (Bloomberg)	Bloomberg INAV
Московская Биржа	B7L7CP7	FXRB RM	INAVFXRB Index
Irish Stock Exchange	B7L7CP7	-	INAVFXRB Index

**УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА**

<b>Goldenberg Hehmeyer LLP</b> 25 Canada Square, Canary Wharf London E14 5LB Tel: +44 (0) 207 390 3335	<b>ООО УК ФинЭкс Плюс</b> Москва, Пресненская наб., д.8 стр.1, МФК "Город столиц" Северный блок 9-й этаж Тел: +7 (499) 288-0036 Email: sales@finxplus.ru	<b>Barclays Capital Securities Limited</b> 5 North Colonnade, London, E14 4BB Tel: +44 (0) 203 134 5278
<b>Jane Street</b> 10 Chiswell Street, London EC1Y 4UQ Tel: +44 (0) 203 100 3400	<b>Otkritie Securities Limited</b> 88 Wood Street, Floor 12 London EC2V 7RS Tel: +44 (0)207 826 8226	<b>Bluefin Europe LLP</b> Tel: +44 (0) 207 509 7059 Email: lwilliams21@bloomberg.net

**КОНТАКТЫ**

FINEX CAPITAL MANAGEMENT LLP  
39 DOVER STREET  
LONDON W1S 4NN  
ТЕЛ: +44 (0) 207 663 3300  
EMAIL: [INFO@FINEXETF.COM](mailto:INFO@FINEXETF.COM)

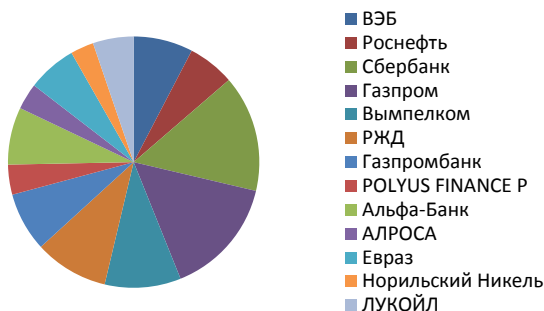
**РИСК И ДОХОДНОСТЬ ФОНДА**

С МОМЕНТА ЗАПУСКА, В %

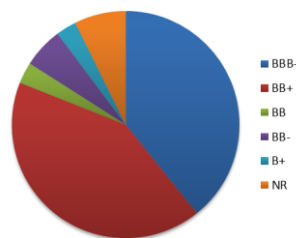
ОБЩАЯ ДОХОДНОСТЬ 67.76

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ 6.86

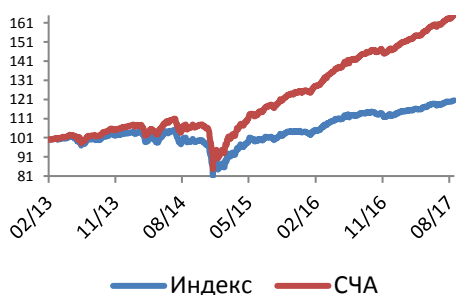
## ВЕСА ЭМИТЕНТОВ В ПОРТФЕЛЕ ФОНДА



## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ПО РЕЙТИНГУ



## Динамика FXRB в сравнении с индексом EMRUS



## 10 КРУПНЕЙШИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНДЕКСА

Эмитент	ISIN	Валюта	Вес
VEBBNK 6.902 07/09/20	XS0524610812	USD	7.65%
ROSNRM 4.199 03/06/22	XS0861981180	USD	6.02%
SBERRU 3.3524 11/15/19	XS1082459568	USD	5.18%
GAZPRU 3.389 03/20/20	XS0906946008	USD	5.09%
GAZPRU 9 1/4 04/23/19	XS0424860947	USD	5.08%
GAZPRU 6.51 03/07/22	XS0290580595	USD	5.06%
VIP 3.95 06/16/21	XS1625994022	USD	4.95%
SBERRU 6 1/8 02/07/22	XS0743596040	USD	4.93%
SBERRU 5.717 06/16/21	XS0638572973	USD	4.9%
RURAIL 3.3744 05/20/21	XS0919581982	USD	4.88%



## ПРЕИМУЩЕСТВА FinEx ETF

- Прозрачные, эффективные и простые финансовые инструменты – биржевые инвестиционные фонды
- Низкая стоимость инвестирования
- Низкий порог входа + Диверсификация
- Отсутствие необходимости прохождения процедуры квалификации
- Учет в рублях
- Тройной надзор (регулируется уполномоченными органами России, Великобритании и Ирландии)
- Сегрегация активов
- Отработанные и безопасные процедуры
- Клиринг в НРД/Crest/Euroclear

Глоссарий и дополнительная информация о FinEx FINEX Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF включены в проспект фонда, доступный на сайтах Группы FinEx [www.FinExETF.ru](http://www.FinExETF.ru) и [www.FinExETF.com](http://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](http://www.FinExETF.com), либо у своего Брокера или Финансового консультанта. Перед осуществлением инвестиционной рекомендации 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 Capital Management LLP запрещено. Данный документ подготовлен компанией FinEx Capital Management LLP, зарегистрированной и регулируемой Управлением по контролю деятельности финансовых организаций («ФСА»), юридический адрес: 4, Хилл Стрит, Лондон, W1J 5NE, Англия (4, Hill Street, London, W1J 5NE, 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 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» № 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 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 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 направляет какие-либо проспекты в комиссию по ценным бумагам или регулирующий орган. Компания не может быть приобретена, находится во владении или приобретена одновременно с активами Компании, имеющей План пенсионного обеспечения работников. Barclays является товарным знаком компании Barclays Bank PLC и используется FinEx согласно лицензии. Фонд не получает спонсорскую поддержку от Barclays, не утверждается, не продается и не продвигается Barclays, и Barclays не выступает с какими-либо заявлениями в отношении целесообразности инвестирования в Фонд. Примечания \* Ожидаемая текущая доходность фонда складывается путем суммирования доходности к погашению в долл., доходности, обусловленной поддержанием постоянного уровня дюрации (переключением облигаций со сроком до погашения менее 18 мес. в более длинные бумаги), форвардной доходности за вычетом расходов фонда.