

# Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB)

Класс акций в рублях

BLOOMBERG:

**SOLTBILL index**

Класс акций в рублях

**(ISIN: IE00BL3DYX33)**



18.12.2025

## Информация об индексе

Тикер индекса  
(Bloomberg)

**SOLTBILL index**

Валюта индекса

**USD**

Дюрация

**0.071**

Тикер индекса (Reuters)

**.SOLTBILL**

Индекс-провайдер

**Solactive AG**

## Основные сведения о фонде

Название FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB)

ISIN IE00BL3DYX33

Код(тикер) FXMM

Эмитент

Дата выпуска 07.05.2014

Место регистрации Ирландия

Совместимость с UCITS V Нет

ManCo KBA Consulting Management Limited (Великобритания)

Базовая валюта RUB

Общий уровень расходов (общая комиссия) 0.49%

Индекс Solactive GBS 1-3Mnth US T-Bills Index

Кастодиан/Администратор фонда /

Налогообложение In Scope

Метод репликации Не применимо

Частота отчётности 2 раза в год

Аудитор фонда

Валютное хеджирование Нет

Минимальная покупка 1 акция

СЧА в расчете на 1 акцию на 17.12.2025 2788.2244 RUB

Число акций фонда 1 736 000

Общий объем фонда 4 840 357 589,76 RUB

## Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса

## Доходность фонда за\*:

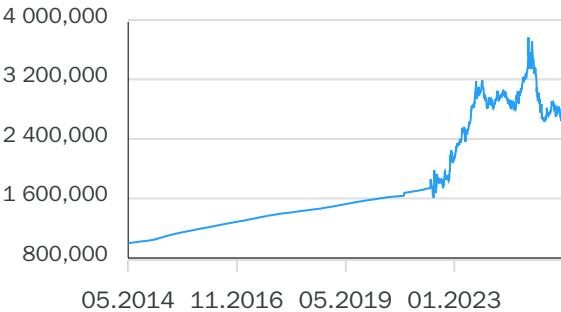


\* Доходность указана в валюте фонда (рубль)

## Контакты

KBA Consulting Management Limited  
35 Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin  
Ireland, D04 A4E0

## Информация о доходности



## 10 крупнейших составляющих фонда

Эмитент	ISIN	Валюта	Вес
TREASURY BILL 0% 22/01/2026	US912797PD35	USD	10.059%
TREASURY BILL 0% 08/01/2026	US912797RH21	USD	8.096%
TREASURY BILL 0% 02/01/2026	US912797RA77	USD	7.965%
TREASURY BILL 0% 12/02/2026	US912797RT68	USD	7.897%
TREASURY BILL 0% 29/01/2026	US912797RK59	USD	7.848%
TREASURY BILL 0% 05/02/2026	US912797RL33	USD	7.793%
TREASURY BILL 0% 15/01/2026	US912797RJ86	USD	7.706%
TREASURY BILL 0% 06/01/2026	US912797SE80	USD	7.504%
TREASURY BILL 0% 13/01/2026	US912797SF55	USD	7.499%
TREASURY BILL 0% 19/02/2026	US912797PM34	USD	5.910%

## Уполномоченные лица

**Goldenberg Hehmeyer LLP**  
25 Canada Square, Canary Wharf  
London E14 5LB  
Tel: +44 (0) 207 390 33 35

**FinEx Capital Management LLP** **LLC IC SAV Capital**  
25 Green Street,  
London W1K 7AX  
Tel: +44 (0) 20 7663 3300  
Email: info@finxcapital.com

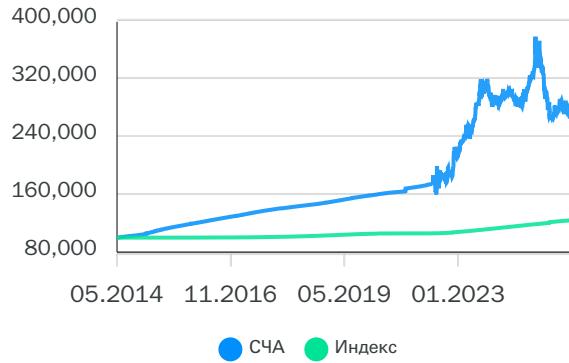
125284, город Москва,  
Хорошёвское шоссе, дом 32А,  
помещение 12/1  
Tel: +7 495 568-12-19  
Email: office@sav.capital

**Jane Street**  
10 Chiswell Street  
London EC1Y 4UQ  
Tel: +44 (0) 203 100 34 00

**Barclays Capital Securities Limited**  
5 North Colonnade London E14 4BB  
Tel: +44 (0) 203 134 52 78

123112, г. Москва, 1-й  
Красногвардейский проезд, д. 15  
(18 этаж, башня «Меркурий Тауэр»,  
ММДЦ «Москва-Сити»)  
Tel: +7 (495) 783-91-73  
Email: info@cifra-broker.ru

## Информация о СЧА



## 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 осуществляется 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 включены в проспект фонда, доступный на сайте [www.FinExETF.com](http://www.FinExETF.com)

## ИНФОРМАЦИЯ О 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 инвестиционную 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 склонности к риску. Представляемые 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 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, , учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии («Фонд»). («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.