

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



14.04.2026

Класс акций в рублях

BLOOMBERG:
SOLTBILL index

Класс акций в рублях
(ISIN: IE00BL3DYX33)

Информация об индексе

Тикер индекса
(Bloomberg)
SOLTBILL index

Валюта индекса
USD

Дюрация
0.071

Тикер индекса (Reuters)
.SOLTBILL

Индекс-провайдер
Solactive AG

Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса

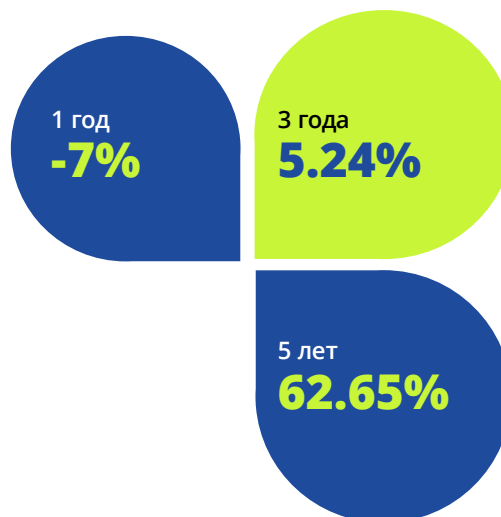
Risks

Short-term interest rate

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	Waystone Management Company (IE) Limited
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 13.04.2026	2664.1904 RUB
Число акций фонда	1 736 000
Общий объем фонда	4 625 034 620,66 RUB

Доходность фонда за*:

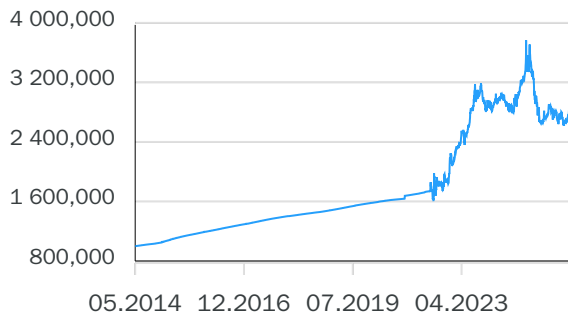


* Доходность указана в валюте фонда (рубли)

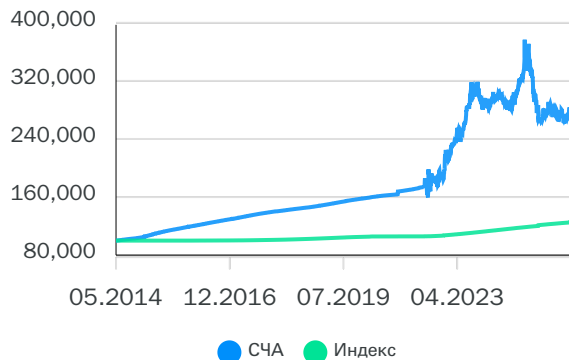
Контакты

Waystone Management Company (IE) Limited
35 Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin
Ireland, D04 A4E0

Информация о доходности



Информация о СЧА



● СЧА ● Индекс

10 крупнейших составляющих фонда

Эмитент	ISIN	Валюта	Вес
UST Bill 05/14/26	US912797QN08	USD	10.360%
UST Bill 06/11/26	US912797QX89	USD	10.107%
UST Bill 05/07/26	US912797SP38	USD	8.152%
UST Bill 05/21/26	US912797SV06	USD	8.133%
UST Bill 06/18/26	US912797TD98	USD	7.923%
UST Bill 05/28/26	US912797SW88	USD	7.822%
UST Bill 06/04/26	US912797SX61	USD	7.730%
UST Bill 05/05/26	US912797TL15	USD	7.479%
UST Bill 05/12/26	US912797TR84	USD	7.258%
UST Bill 06/25/26	US912797TE71	USD	3.623%

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

Уполномоченные лица

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

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

Глоссарий и дополнительная информация о 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 («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.