

# Биржевой инвестиционный фонд акций FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD)



18.12.2025

Класс акций в долларах США

BLOOMBERG:

**BERUTRUU index**

Класс акций в долларах США

**(ISIN: IE00BD5FH213)**

## Информация об индексе

Тикер индекса  
(Bloomberg)

**BERUTRUU index**

Индекс-провайдер

**Bloomberg Finance L.P.**

Валюта индекса

**USD**

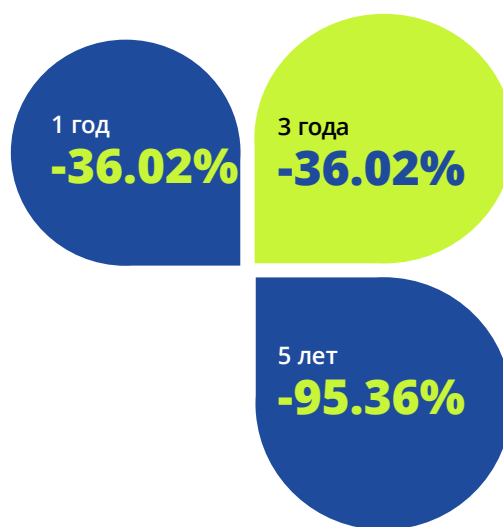
Дюрация

**2.04**

## Инвестиционная цель

Прирост СЧА фонда в соответствии с динамикой индекса

## Доходность фонда за\*:



\* Доходность указана в валюте фонда (доллар США)

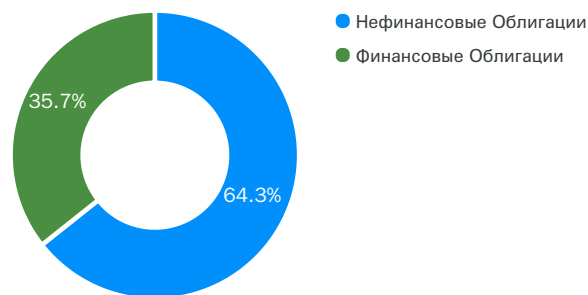
## Основные сведения о фонде

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Название                                | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) |
| ISIN                                    | IE00BD5FH213                                           |
| Код (тикер)                             | FXRU                                                   |
| Эмитент                                 |                                                        |
| Дата выпуска                            | 06.02.2013                                             |
| Место регистрации                       | Ирландия                                               |
| Совместимость с UCITS V                 | Нет                                                    |
| ManCo                                   | KBA Consulting Management Limited (Великобритания)     |
| Базовая валюта                          | USD                                                    |
| Общий уровень расходов (общая комиссия) | 0.50%                                                  |
| Индекс                                  | EMRUS - Net                                            |
| 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 28.02.2022  | 0.580955 USD                                           |
| Число акций фонда                       | 68 063 200                                             |
| Общий объем фонда                       | 39 541 651,1 USD                                       |

## Контакты

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

## Веса по индустриям



## Информация о доходности



## 10 крупнейших составляющих фонда

| Эмитент                                   | ISIN         | Валюта | Вес    |
|-------------------------------------------|--------------|--------|--------|
| TREASURY BILL 0% 23/12/2025               | US912797RY53 | USD    | 8.390% |
| TREASURY BILL 0% 18/12/2025               | US912797QZ38 | USD    | 8.147% |
| TREASURY BILL 0% 13/01/2026               | US912797SF55 | USD    | 6.156% |
| TREASURY BILL 0% 29/01/2026               | US912797RK59 | USD    | 5.654% |
| CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7% 29/01/2025) | XS2099763075 | USD    | 4.947% |
| TREASURY BILL 0% 10/02/2026               | US912797SQ11 | USD    | 4.912% |
| CREDIT BANK OF MOSCOW 3.875% 21/09/2026   | XS2384475930 | USD    | 3.973% |
| LUKOIL INTL FINANCE BV 4.75% 02/11/2026   | XS1514045886 | USD    | 3.746% |
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170      | XS2243631095 | USD    | 3.292% |
| TREASURY BILL 0% 22/01/2026               | US912797PD35 | USD    | 3.198% |

## 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 HPD/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

**LLC IC SAV Capital**  
125284, город Москва,  
Хорошёвское шоссе, дом 32А,  
помещение 12/1  
Тел: +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

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

Глоссарий и дополнительная информация о включены в проспект фонда, доступный на сайте [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 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» No 352 от 2011 года, и имеет разрешение Центрального Банка Ирландии.

