

Позиция	Бумага	ISIN	Вес в портфеле
1	UST Bill 4/21/2022	US912796G459	11.41590 %
2	TREASURY BILL 0% 10/03/2022	US912796M978	10.18600 %
3	UST Bill 4/14/2022	US912796P294	8.39050 %
4	TREASURY BILL 0% 24/03/2022	US912796F386	8.28530 %
5	UST Bill 4/7/2022	US912796N471	7.89510 %
6	TREASURY BILL 0% 31/03/2022	US912796N398	6.79940 %
7	TREASURY BILL 0% 03/03/2022	US912796L988	6.60920 %
8	TREASURY BILL 0% 17/03/2022	US912796N216	6.13020 %
9	CASH MGMT BILL 0% 08/03/2022	US912796S751	4.94290 %
10	CASH MGMT BILL 0% 15/03/2022	US912796S835	4.54160 %
11	TREASURY BILL 0% 01/03/2022	US912796S264	4.21780 %
12	UST Bill 4/28/2022	US912796P377	3.65510 %
13	UST Bill 4/5/2022	US912796T742	2.71320 %
14	UST Bill 4/26/2022	US912796U237	2.71100 %
15	CASH MGMT BILL 0% 22/03/2022	US912796S918	2.52960 %
16	UST Bill 4/12/2022	US912796T825	2.37250 %
17	UST Bill 4/19/2022	US912796T908	2.37230 %
18	CASH MGMT BILL 0% 29/03/2022	US912796T254	1.85500 %

ГЛОССАРИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О FXTV 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 доходности и риска не являются ориентиром в отношении будущих показателей и не должны учитываться в качестве единственного фактора при выборе инвестиционного продукта. Стоимость инвестиций может увеличиваться или уменьшаться, и инвестор может не вернуть инвестированную сумму. Ваша прибыль не является заранее определенной и может подвергаться существенным колебаниям. Стоимость инвестиций в иностранной валюте может изменяться в зависимости от колебаний обменного курса. Напоминаем вам, что налоговые ставки, налоговые базы и 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 специализированной фондовой компанией FinEx Funds ICAV, учрежденной в соответствии с Законом о компаниях коллективных инвестиций («Фонд»).

FinEx Funds ICAV («Компания») является специализированной фондовой компанией, организованной в соответствии с законодательством Ирландии в качестве зонтичной компании с переменным капиталом и сегрегированной ответственностью между фондами, и авторизованной Центральным Банком 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 США или Канаде. Данный документ не предназначен для лиц, являющихся резидентами США, Канады или любой их территории или области, где Компания не имеет разрешений или регистрационных документов на распространение, и где Компания не направляла какие-либо проспекты в Комиссию по ценным бумагам или регулирующий орган. Акции компании не могут приобретаться, находиться во владении или приобретены совместно с активами, входящими в Пенсионный план (Закон о пенсионном обеспечении рабочих и служащих США).