

Позиция	Бумага	ISIN	Вес в портфеле
1	NWL 4.2 04/01/26	US651229AW64	4.01650 %
2	EQT 3.9 10/01/27	US26884LAF67	3.14490 %
3	WAB 4.7 09/15/28	US960386AM29	3.03620 %
4	PERRIGO FINANCE UNLIMIT 3.15% 15/06/2030	US71429MAC91	2.63430 %
5	PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026	US71429MAB19	2.58620 %
6	APACHE CORP 5.1% 01/09/2040	US037411AW56	2.54020 %
7	FE 7 3/8 11/15/31	US337932AC13	2.16780 %
8	JWN 5 01/15/44	US655664AR15	2.09410 %
9	KHC 4 3/8 06/01/46	US50077LAB27	1.93490 %
10	FORD MOTOR CREDIT CO L 4.389% 08/01/2026	US345397XU23	1.85090 %
11	F 3.81 01/09/24	US345397YG20	1.84490 %
12	WAB 4.15 03/15/24	US960386AN02	1.83120 %
13	FORD MOTOR CREDIT CO L 3.664% 08/09/2024	US345397WW97	1.81720 %
14	FE 3.9 07/15/27	US337932AH00	1.77810 %
15	WFC 5.95 12/15/36	US949746NL15	1.65000 %
16	HYATT HOTELS CORP 1.8% 01/10/2024	US448579AN21	1.61070 %
17	Westinghouse Air Brake 3.45% 15/11/2026	US960386AL46	1.60180 %
18	LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 18/08/2026	US517834AE74	1.60080 %
19	NWL 6 04/01/46	US651229AY21	1.50340 %
20	FLR 4 1/4 09/15/28	US343412AF90	1.48390 %
21	APA 4 3/8 10/15/28	US037411BE40	1.42690 %
22	PTEN 3.95 02/01/28	US703481AB79	1.37810 %
23	HYATT HOTELS CORP 1.3% 01/10/2023	US448579AL64	1.35510 %
24	STX 5 3/4 12/01/34	US81180WAN11	1.33870 %
25	SBRA 5 1/8 08/15/26	US14162VAB27	1.29670 %
26	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15/07/2045	US50077LAM81	1.21300 %
27	STX 4 3/4 01/01/25	US81180WAL54	1.20760 %
28	FE 4.85 07/15/47	US337932AJ65	1.17750 %
29	SEAGATE HDD CAYMAN 4.875% 01/06/2027	US81180WAR25	1.17740 %
30	KHC 3 06/01/26	US50077LAD82	1.14790 %
31	NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030	US655664AT70	1.12460 %
32	HXL 3.95 02/15/27	US428291AN87	1.12180 %
33	HYATT HOTELS CORP 4.85% 15/03/2026	US448579AF96	1.10870 %
34	NWL 5 3/8 04/01/36	US651229AX48	1.09300 %
35	FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046	US345370CS72	1.04880 %
36	WYND 4 1/2 04/01/27	US98310WAN83	1.01840 %
37	APA 4 1/4 01/15/30	US037411BF15	0.99490 %
38	KRAFT HEINZ FOODS CO 5% 04/06/2042	US50076QAE61	0.98740 %

Позиция	Бумага	ISIN	Вес в портфеле
39	APACHE CORP 6% 15/01/2037	US037411AR61	0.92390 %
40	HYATT HOTELS CORP 5.75% 23/04/2030	US448579AJ19	0.89310 %
41	APA 4 3/4 04/15/43	US037411BA28	0.82620 %
42	FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050	US337932AM94	0.82360 %
43	OXY 6.45 09/15/36	US674599DF90	0.81030 %
44	Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	US448579AH52	0.80750 %
45	LAS VEGAS SANDS CORP 2.9% 25/06/2025	US517834AH06	0.80570 %
46	H 4? 28	US448579AG79	0.73650 %
47	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046	US674599DL68	0.61110 %
48	KHC 6 1/2 02/09/40	US50076QAN60	0.60990 %
49	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.5% 15/08/2029	US674599CS21	0.59330 %
50	F 4 3/4 01/15/43	US345370CQ17	0.58180 %
51	KRAFT HEINZ FOODS CO 5% 15/07/2035	US50077LAL09	0.52870 %
52	KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 26/01/2039	US50076QAR74	0.49960 %
53	FE 2 1/4 09/01/30	US337932AP26	0.46180 %
54	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036	US674599DG73	0.45130 %
55	OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026	US674599DC69	0.41870 %
56	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.2% 15/03/2048	US674599CN34	0.37840 %
57	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.4% 15/04/2026	US674599CH65	0.37090 %
58	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/08/2049	US674599CY98	0.36870 %
59	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.9% 15/08/2024	US674599CW33	0.36730 %
60	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046	US674599CJ22	0.36020 %
61	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.2% 15/08/2026	US674599CR48	0.34550 %
62	OXY 7 1/2 05/01/31	US674599DD43	0.34480 %
63	FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030	US337932AL12	0.33640 %
64	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040	US674599DJ13	0.31730 %
65	OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031	US674599DE26	0.28280 %
66	OCCIDENTAL PETROLEUM C 4.625% 15/06/2045	US674599CF00	0.27180 %
67	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3% 15/02/2027	US674599CM50	0.26930 %
68	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.3% 15/08/2039	US674599CX16	0.26260 %
69	OCCIDENTAL PETROLEUM CO 6.95% 01/07/2024	US674599DB86	0.26130 %
70	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.1% 15/02/2047	US674599CL77	0.25710 %
71	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.5% 15/07/2044	US674599DK85	0.22970 %

ГЛОССАРИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О FXFA 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).