

| Позиция | Бумага                                   | ISIN         | Вес в портфеле |
|---------|--|--------------|----------------|
| 1       | NWL 4.2 04/01/26                         | US651229AW64 | 4.91540 %      |
| 2       | EQT 3.9 10/01/27                         | US26884LAF67 | 3.79120 %      |
| 3       | WAB 4.7 09/15/28                         | US960386AM29 | 3.65950 %      |
| 4       | LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08/08/2024     | US517834AG23 | 3.65290 %      |
| 5       | APACHE CORP 5.1% 01/09/2040              | US037411AW56 | 3.61780 %      |
| 6       | PERRIGO FINANCE UNLIMIT 3.15% 15/06/2030 | US71429MAC91 | 3.34960 %      |
| 7       | PERRIGO FINANCE UNLIMI 4.375% 15/03/2026 | US71429MAB19 | 3.21170 %      |
| 8       | FE 7 3/8 11/15/31                        | US337932AC13 | 2.62880 %      |
| 9       | JWN 5 01/15/44                           | US655664AR15 | 2.55260 %      |
| 10      | F 3.81 01/09/24                          | US345397YG20 | 2.34960 %      |
| 11      | FORD MOTOR CREDIT CO L 3.664% 08/09/2024 | US345397WW97 | 2.30190 %      |
| 12      | WAB 4.15 03/15/24                        | US960386AN02 | 2.26220 %      |
| 13      | FE 3.9 07/15/27                          | US337932AH00 | 2.18560 %      |
| 14      | HYATT HOTELS CORP 1.8% 01/10/2024        | US448579AN21 | 2.00120 %      |
| 15      | LAS VEGAS SANDS CORP 3.5% 18/08/2026     | US517834AE74 | 1.99650 %      |
| 16      | Westinghouse Air Brake 3.45% 15/11/2026  | US960386AL46 | 1.97800 %      |
| 17      | KHC 4 3/8 06/01/46                       | US50077LAB27 | 1.91760 %      |
| 18      | FLR 4 1/4 09/15/28                       | US343412AF90 | 1.80380 %      |
| 19      | HYATT HOTELS CORP 1.3% 01/10/2023        | US448579AL64 | 1.71010 %      |
| 20      | WFC 5.95 12/15/36                        | US949746NL15 | 1.69120 %      |
| 21      | APA 4 3/8 10/15/28                       | US037411BE40 | 1.67750 %      |
| 22      | STX 5 3/4 12/01/34                       | US81180WAN11 | 1.62550 %      |
| 23      | FORD MOTOR COMPANY 4.346% 08/12/2026     | US345370CR99 | 1.62390 %      |
| 24      | SBRA 5 1/8 08/15/26                      | US14162VAB27 | 1.59470 %      |
| 25      | NWL 6 04/01/46                           | US651229AY21 | 1.54650 %      |
| 26      | PTEN 3.95 02/01/28                       | US703481AB79 | 1.53200 %      |
| 27      | STX 4 3/4 01/01/25                       | US81180WAL54 | 1.52850 %      |
| 28      | APA 4 1/4 01/15/30                       | US037411BF15 | 1.52370 %      |
| 29      | SEAGATE HDD CAYMAN 4.875% 01/06/2027     | US81180WAR25 | 1.46950 %      |
| 30      | KHC 3 06/01/26                           | US50077LAD82 | 1.43340 %      |
| 31      | KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15/07/2045     | US50077LAM81 | 1.42930 %      |
| 32      | LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029     | US517834AF40 | 1.42140 %      |
| 33      | HXL 3.95 02/15/27                        | US428291AN87 | 1.40220 %      |
| 34      | NORDSTROM INC 4.375% 01/04/2030          | US655664AT70 | 1.38360 %      |
| 35      | HYATT HOTELS CORP 4.85% 15/03/2026       | US448579AF96 | 1.33920 %      |
| 36      | NWL 5 3/8 04/01/36                       | US651229AX48 | 1.24910 %      |
| 37      | WYND 4 1/2 04/01/27                      | US98310WAN83 | 1.24080 %      |
| 38      | FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046     | US345370CS72 | 1.23680 %      |

| Позиция | Бумага                                   | ISIN         | Вес в портфеле |
|---------|--|--------------|----------------|
| 39      | KRAFT HEINZ FOODS CO 5% 04/06/2042       | US50076QAE61 | 1.16540 %      |
| 40      | FE 4.85 07/15/47                         | US337932AJ65 | 1.12030 %      |
| 41      | APACHE CORP 6% 15/01/2037                | US037411AR61 | 1.11180 %      |
| 42      | HYATT HOTELS CORP 5.75% 23/04/2030       | US448579AJ19 | 1.05490 %      |
| 43      | LAS VEGAS SANDS CORP 2.9% 25/06/2025     | US517834AH06 | 1.01440 %      |
| 44      | Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025      | US448579AH52 | 0.98760 %      |
| 45      | FIRSTENERGY CORP 3.4% 01/03/2050         | US337932AM94 | 0.94790 %      |
| 46      | APA 4 3/4 04/15/43                       | US037411BA28 | 0.93020 %      |
| 47      | OXY 6.45 09/15/36                        | US674599DF90 | 0.92960 %      |
| 48      | H 4? 28                                  | US448579AG79 | 0.87320 %      |
| 49      | F 4 3/4 01/15/43                         | US345370CQ17 | 0.68430 %      |
| 50      | KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 26/01/2039   | US50076QAR74 | 0.59360 %      |
| 51      | OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0% 10/10/2036   | US674599DG73 | 0.57960 %      |
| 52      | FE 2 1/4 09/01/30                        | US337932AP26 | 0.55520 %      |
| 53      | OCCIDENTAL PETROLEUM CO 5.55% 15/03/2026 | US674599DC69 | 0.51200 %      |
| 54      | KHC 6 1/2 02/09/40                       | US50076QAN60 | 0.50070 %      |
| 55      | OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.9% 15/08/2024 | US674599CW33 | 0.46490 %      |
| 56      | KRAFT HEINZ FOODS CO 5% 15/07/2035       | US50077LAL09 | 0.44230 %      |
| 57      | OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.5% 15/08/2029 | US674599CS21 | 0.43890 %      |
| 58      | OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.2% 15/08/2026 | US674599CR48 | 0.42620 %      |
| 59      | OXY 7 1/2 05/01/31                       | US674599DD43 | 0.41590 %      |
| 60      | OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/04/2046 | US674599CJ22 | 0.40860 %      |
| 61      | OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2% 15/03/2040 | US674599DJ13 | 0.37220 %      |
| 62      | OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 15/03/2046 | US674599DL68 | 0.36590 %      |
| 63      | OCCIDENTAL PETROLEUM C 7.875% 15/09/2031 | US674599DE26 | 0.33580 %      |
| 64      | OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3% 15/02/2027   | US674599CM50 | 0.33480 %      |
| 65      | OCCIDENTAL PETROLEUM C 4.625% 15/06/2045 | US674599CF00 | 0.31460 %      |
| 66      | OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.3% 15/08/2039 | US674599CX16 | 0.30660 %      |
| 67      | OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.1% 15/02/2047 | US674599CL77 | 0.30090 %      |
| 68      | OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.5% 15/07/2044 | US674599DK85 | 0.26700 %      |
| 69      | FIRSTENERGY CORP 2.65% 01/03/2030        | US337932AL12 | 0.26180 %      |
| 70      | OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.4% 15/04/2026 | US674599CH65 | 0.24730 %      |
| 71      | OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.2% 15/03/2048 | US674599CN34 | 0.23050 %      |
| 72      | OCCIDENTAL PETROLEUM CO 6.95% 01/07/2024 | US674599DB86 | 0.20260 %      |
| 73      | OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.4% 15/08/2049 | US674599CY98 | 0.20210 %      |

ГЛОССАРИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О FXRD 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 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](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 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).