

Позиция	Бумага	ISIN	Вес в портфеле
1	TREASURY BILL 0% 19/05/2022	US912796H440	4.01300 %
2	TREASURY BILL 0% 16/06/2022	US912796J420	3.77200 %
3	TREASURY BILL 0% 05/05/2022	US912796P450	3.03110 %
4	TREASURY BILL 0% 02/06/2022	US912796Q441	2.98990 %
5	TREASURY BILL 0% 12/05/2022	US912796Q284	2.94700 %
6	TREASURY BILL 0% 09/06/2022	US912796R357	2.86970 %
7	TREASURY BILL 0% 23/06/2022	US912796R431	2.65580 %
8	TREASURY BILL 0% 26/05/2022	US912796Q367	2.29550 %
9	TREASURY BILL 0% 10/05/2022	US912796U807	1.75180 %
10	TREASURY BILL 0% 03/05/2022	US912796U724	1.74710 %
11	TREASURY BILL 0% 17/05/2022	US912796U989	1.68490 %
12	CASH MGMT BILL 0% 31/05/2022	US912796V300	1.55090 %
13	TREASURY BILL 0% 30/06/2022	US912796R506	1.37880 %
14	CASH MGMT BILL	US912796V227	0.98220 %
15	CASH MGMT BILL 0% 07/06/2022	US912796V896	0.94940 %
16	CASH MGMT BILL 0% 14/06/2022	US912796V979	0.94920 %
17	CASH MGMT BILL 0% 21/06/2022	US912796W217	0.94900 %
18	CASH MGMT BILL 0% 28/06/2022	US912796W399	0.82920 %

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).