

Позиция	Бумага	ISIN	Вес в портфеле
1	SIBNEF 6 11/27/23	XS0997544860	8.38880 %
2	VEBBNK 5.942 11/21/23	XS0993162683	6.16070 %
3	VEFNC 6.800 11/22/25 MTN	XS0559915961	5.51310 %
4	LUKOIL INTL FINANCE BV 4.75% 02/11/2026	XS1514045886	5.19210 %
5	SEVERSTAL (STEEL CAP) 3.15% 16/09/2024	XS2046736919	4.02390 %
6	EUROCHEM FINANCE DAC 5.5% 13/03/2024	XS1961080501	3.85780 %
7	EVRAZ 5 1/4 04/02/24	XS1843443273	3.81870 %
8	CREDIT BANK OF MOSCOW (C 3.1% 21/01/2026	XS2281299763	3.07070 %
9	GMKNRM 2.55 25	XS2134628069	2.98880 %
10	CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7% 29/01/2025	XS2099763075	2.80170 %
11	GMKNRM 3 % 10/28/24	XS2069992258	2.72430 %
12	OJSC NOVO(STEEL FUNDING 1.45% 02/06/2026	XS2346922755	2.72300 %
13	GTLKOA 4.949 26	XS2010044381	2.70350 %
14	OJSC NOVO(STEEL FUNDING) 4.7% 30/05/2026	XS1843435337	2.69360 %
15	ALROSA FINANCE SA 4.65% 09/04/2024	XS1843441731	2.65500 %
16	GTLK EUROPE DAC 5.125% 31/05/2024	XS1577961516	2.62350 %
17	MMK INTL CAPITAL DAC 4.375% 13/06/2024	XS1843434959	2.59910 %
18	SIBUR 3.45 09/23/24	XS2010044621	2.57690 %
19	URALKALI (URALKALI FINAN 4% 22/10/2024	XS2010040397	2.57250 %
20	GTLKOA 5.95 04/17/25	XS1713473608	2.56470 %
21	PHORRU 3.05 25	XS2099039542	2.49910 %
22	SUEK SECURITIES DAC 3.375% 15/09/2026	XS2384174228	2.46950 %
23	SIBUR 2.95 25	XS2199713384	2.43130 %
24	CREDIT BANK OF MOSCOW 3.875% 21/09/2026	XS2384475930	2.11850 %
25	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA 5.15% 11/02/2026	XS1951084471	1.96440 %
26	MMC NORILSK (MMC FIN) 2.8% 27/10/2026	XS2393505008	1.96290 %
27	GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170	XS2243631095	1.91850 %
28	GAZPROM PJSC (GAZ FN) 2.95% 15/04/2025	XS2157526315	1.76100 %
29	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA 4.25% 06/04/2024	XS1592279522	1.70620 %
30	GAZPRU 3 ? 11/17/23	XS1521039054	1.68850 %
31	GAZPROM (GAZ CAPITAL S 2.949% 24/01/2024	XS1911645049	1.66760 %
32	GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170	XS2243636219	1.59340 %
33	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 2.5% 21/03/2026	XS1795409082	1.22530 %
34	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA 2.25% 22/11/2024	XS1721463500	1.19530 %
35	GMKNRM 3 3/8 10/28/24 144A	US55315NAC74	1.08970 %
36	GAZPROM (GAZ CAPITAL S 4.364% 21/03/2025	XS0906949523	0.84500 %

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).