



FinEx

ETF НА МОСКОВСКОЙ
БИРЖЕ

FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF (FXUK)

Биржевой инвестиционный фонд
ФинЭкс MSCI акций Великобритании

27 / 06 / 2016

Биржевые инвестиционные фонды (**Exchange-traded funds, ETF**)

ETF – ликвидный, эффективный и прозрачный биржевой индексный инструмент коллективных инвестиций

Формируется как взаимный индексный фонд (неограниченный круг участников и срок действия)

Максимально точно отслеживает индекс акций, облигаций, золота

Торгуется как акция (на биржах ETF легко купить и продать через брокера), ликвидность обеспечена маркет-мейкером

Позволяет инвестировать в валютные и рублевые активы

Тикер: **FXUK**

ISIN: IE00BD3QHV53

**Кастодиан/
Администратор:
Bank of New York
Mellon**

Обращение:
Московская биржа

FinEx MSCI
United Kingdom
UCITS ETF

In-kind/Cash

Дедлайн для создания
новых акций:
14:30 (Dublin)

Цикл создания:
T+2 (cash), T+2 (in-kind)

TER: **0,90%**
ГОДОВЫХ

MSCI United Kingdom

Управляющий:
FinEx Capital Management

Стратегия:
Физическая репликация
индекса

Ожидаемая доходность и риск FXUK

По расчетам Research Affiliates, ожидаемая доходность MSCI United Kingdom на 10-летнем горизонте может составить **+7,7%* (USD)**

Наиболее высокая ожидаемая доходность в категории развитых стран**

Ожидаемая волатильность 16,7%

*Подробнее о методологии расчета см. <https://www.researchaffiliates.com/AssetAllocation/Pages/Equities.aspx>

**Из линейки FinEx ETF

ОРГАНИЗАЦИЯ	ФУНКЦИЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
FINEX FUNDS PLC	ЭМИТЕНТ	Зонтичная инвестиционная компания, выпускает и погашает паи ETF
FINEX CAPITAL MANAGEMENT	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР	УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ФОНДА
IRISH CENTRAL BANK И ESMA	ФИНАНСОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ	ВЫНОСИТ РЕШЕНИЕ ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
BANK OF NEW YORK MELLON TRUST/ FUND SERVICES	<input checked="" type="checkbox"/> КАСТОДИАН <input checked="" type="checkbox"/> АДМИНИСТРАТОР	<input checked="" type="checkbox"/> ОРГАНИЗУЕТ УЧЕТ И СЕГРЕГИРОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ АКТИВОВ ФОНДА <input checked="" type="checkbox"/> ОКАЗЫВАЕТ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛУГИ, ТАКИЕ КАК РАСЧЕТ СЧА И ПОДГОТОВКУ ОТЧЕТОВ
GOLDENBERG OTKRITIE SECURITIES LIMITED	МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ	ПОДДЕРЖИВАЮТ ДВУСТОРОННИЕ КОТИРОВКИ ПАЕВ
FINEX+, GOLDENBERG, OTKRITIE SECURITIES LIMITED BARCLAYS PLC И ДР.	АВТОРИЗОВАННЫЕ УЧАСТНИКИ	ОРГАНИЗУЮТ ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ОБРАЩЕНИЯ (ВЫПУСК/ПОГАШЕНИЕ) ПАЕВ ETF, НАПРЯМУЮ ТОРГУЮТ С ЭМИТЕНТОМ
MSCI	ИНДЕКС-ПРОВАЙДЕР	ЛИЦЕНЗИРУЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСА MSCI
ISE, МОСКОВСКАЯ БИРЖА	БИРЖИ	ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ АКЦИЯМИ ETF
PWC	АУДИТОР	ЕЖЕГОДНЫЙ АУДИТ ФОНДОВ FINEX ETFs
KINETIC PARTNERS, A DIVISION OF DUFF & PHELPS	НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЕР	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО МОНИТОРИНГА В ИНТЕРЕСАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

С чем необходимо ознакомиться перед началом инвестирования?

Проспект – "Единый закон" для всех фондов эмитента

Действующие лица: инвестиционный менеджер, кастодиан, администратор, совет директоров и др.

Инвестиционные цели и ограничения:
общие положения

Факторы риска: Риски и механизмы защиты инвесторов предусмотренные законодательством и проспектом

Особенности работы на первичном рынке:
подписка и погашение

Дополнение к Проспекту – максимально точная информация по фонду

Фонд отслеживает индекс MSCI United Kingdom. Метод репликации индекса: покупка локальных акций британских компаний

Запрет финансового рычага для Фонда

Размер общей комиссии
(**Total expense ratio = 0,9% p.a.**)

Детали процедуры подписки и погашения для FXUK
(время и размер корзины)

Зачем **ETF** на индекс Великобритании нужен профессиональному инвестору?

Арбитраж

Средне- и долгосрочная эффективная
диверсифицированная позиция на
рынок Великобритании

Нейтральные по рынку (market neutral strategies)
стратегии на отдельные компании
Великобритании (длинная/короткая позиция на
отдельное имя и короткая/длинная позиция на **FXUK**
ETF)

Разрешен для покупки в ОПИФ, ИОУД и собственные средства
страховщиков, страховые резервы, фонды целевого капитала (эндаументы),
пенсионные накопления.

Зачем **ETF** на индекс Великобритании нужен частному инвестору?

Диверсификация

Диверсификация вложений в акции Великобритании даже для небольшого портфеля

Возможность получить доступ к зарубежному индексному продукту на основной площадке фондовой биржи России (не требуется статус квалифицированного инвестора, сохранение преимуществ/льгот налогов в России, возможность покупать валютные активы за рубли)

Вложение в "один клик" в акции таких компаний как HSBC, BRITISH AMERICAN TOBACCO, SHELL, BP, VODAFONE и др.

Всего индекс содержит более 100 ценных бумаг.

Полная информация о составе, доходности и других параметрах здесь: <http://finexetf.ru/product/detail/26/>

- **ИНДЕКСНЫЙ:** ОСНОВАН НА ИНДЕКСЕ MSCI UNITED KINGDOM
- **ФИЗИЧЕСКИЙ:** ФОНД ИНВЕСТИРУЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННО В МАКСИМАЛЬНО ЛИКВИДНЫЕ АКЦИИ КРУПНЕЙШИХ ЭМИТЕНТОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
- **С НИЗКИМИ ИЗДЕРЖКАМИ:** ОБЩАЯ ГОДОВАЯ КОМИССИЯ ПО **FXUK** СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО **0,90%**
- **ПРОСТОЙ:** ТОРГУЕТСЯ В РУБЛЯХ КАК АКЦИЯ (ДОСТУПЕН ЧЕРЕЗ QUIK И ONLINEBROKER), ЛИКВИДНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТ-МЕЙКЕР
- **ПРОЗРАЧНЫЙ:** МАКСИМАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ДОСТУПНА ИНДИКАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ СЧА ФОНДА (iNAV: **INAVFXUK**)
- **ЛИКВИДНЫЙ:** ВЫСОКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ ВНУТРИ ДНЯ (ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ/СПРОСА МАРКЕТ-МЕЙКЕРА *ОКОЛО 23,3 МЛН РУБЛЕЙ НА 27/06/16*)
- **ДИВЕРСИФИКАЦИЯ:** ПОРТФЕЛЬ ИЗ АКЦИЙ РАЗНЫХ ЭМИТЕНТОВ

- **Возможность эффективно инвестировать средства на рынке Великобритании независимо от размера инвестиций** (подходит всем категориям инвесторов) – вложив всего лишь менее 2000 руб. (23 долл.) инвестор получает максимально возможную диверсификацию вложений на рынке акций Великобритании;
- **Низкая стоимость (издержки) инвестиций** – совокупные затраты инвестора при инвестировании в акции FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF заметно меньше аналогичных расходов, возникающих при использовании альтернативных инструментов (портфеля акций)
- **Нет аналога** в виде ПИФ
- **Отсутствие необходимости тратить время** – не требуется тратить время на самостоятельное отслеживание и поддержание корректной структуры индексной корзины;
- **Отсутствие риска операционных ошибок** – многоуровневая система мониторинга и полная автоматизация операций фонда позволяет эффективно и дешево достигать инвестиционных целей без риска совершения досадных ошибок;
- **Налоговая эффективность** – отсутствие необходимости уплачивать промежуточные налоги на полученные дивиденды и/или реализованную прибыль, возникшую в результате ребалансировки портфеля из акций (реализуется за счет того, что все операции происходят внутри фонда и не оказывают влияния на налоговую позицию инвестора).

ПОЧЕМУ FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF ?

ЛУЧШИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ:

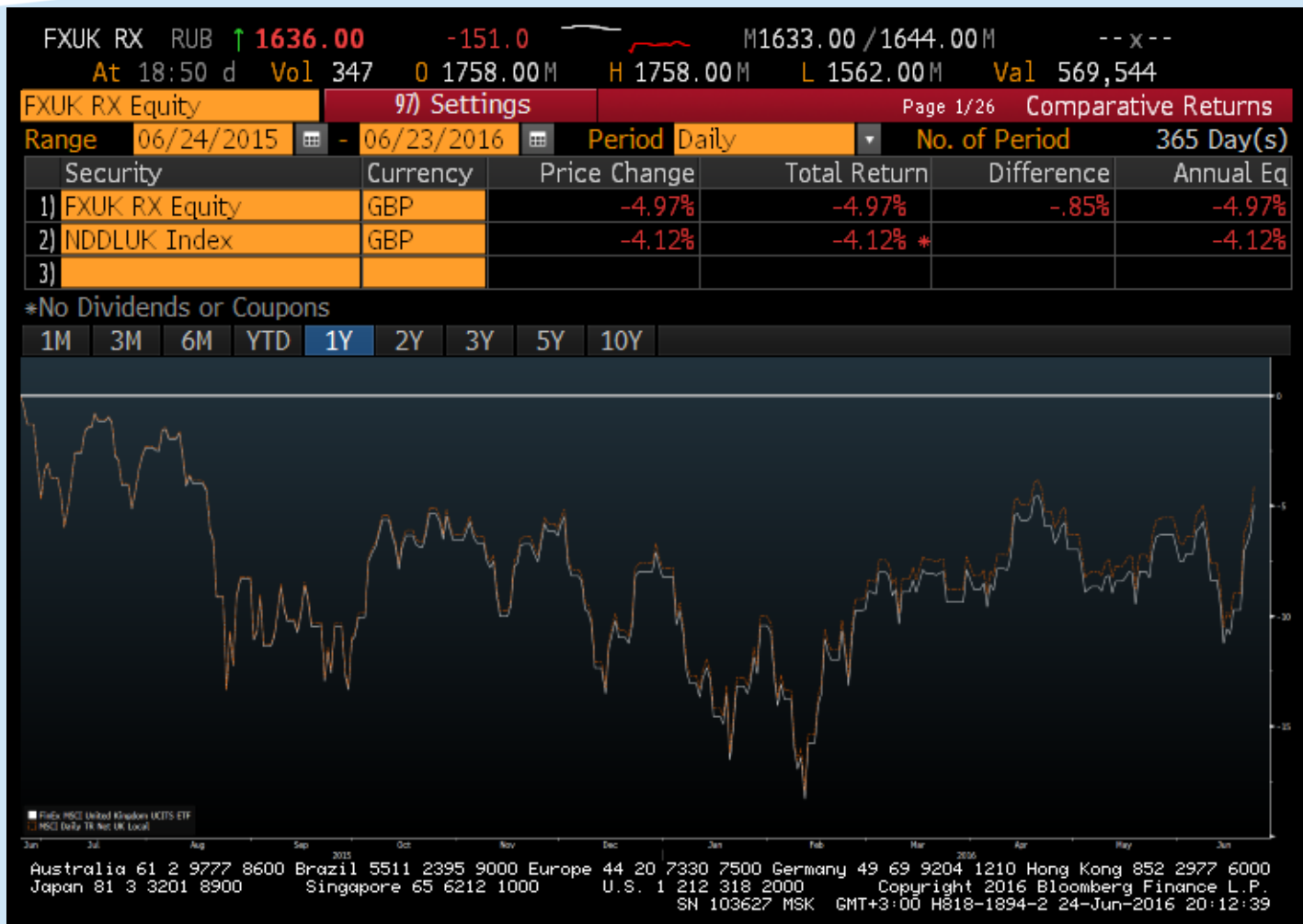
- ☑ **ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ**, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ВО ВКЛЮЧЕНИИ АКЦИЙ КОМПАНИЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ;
- ☑ **ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ**, НЕ РАСПОЛАГАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ИЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО;
- ☑ **ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЫНОЧНЫХ ИГРОКОВ (АРБИТРАЖЕРОВ)**, СТРЕМЯЩИХСЯ ЗАРАБОТАТЬ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ РЫНОЧНЫХ ИСКАЖЕНИЯХ.



1

ПРИЛОЖЕНИЕ

Высшее качество отслеживания индекса



В чем выгода покупки ETF в сравнении с прямой покупкой финансовых инструментов (акций, облигаций)?

- *Основные преимущества вытекают из индексной природы фонда – это автоматическая диверсификация, жесткое следование правилам, эффект масштаба, ведь чтобы купить все акции, к примеру, индекса MSCI United Kingdom с рекомендуемыми весами, необходимо заключить более 113 сделок, что с учетом комиссий обойдется в копеечку.*
- *В случае индексного фонда получить те же вложения можно в рамках одной сделки на покупку акций FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF через любого российского брокера, точно так же легко и продать ETF.*

В чем преимущество покупки ETF в сравнении с покупкой ПИФ?

- *Основными преимуществами ETF являются низкие издержки для инвестора (общая комиссия ниже в несколько раз, нет надбавок и скидок), прозрачность (состав ETF известен на каждый момент времени). Доступ к ETF возможен через брокерский счет у любого брокера, "выход в деньги" максимально прост и не требует визита в управляющую компанию.*

Как можно приобретать и продавать ETF?

- *Основной метод приобретения и продажи ETF – работа через брокера на Московской бирже. Для работы будет необходимо открыть обыкновенный брокерский и депозитарный счет и дать указание брокеру через онлайн-платформу (например, QUIK) или по телефону.*



FinEx

ETF НА МОСКОВСКОЙ
БИРЖЕ

**КОМАНДА FinEx БУДЕТ РАДА
ПРЕДОСТАВИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ETF**

ВОПРОСЫ ОБ ETF?

www.finex-etf.ru

www.finexetf.ru

ПОЗВОНИТЕ НАМ: +7 (499) 286 00 36

НАПИШИТЕ НАМ: SALES@FINXPLUS.RU