FinEx
ETF НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

FINEX MSCI USA Information Technology UCITS ETF (FXIT)

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций IT-сектора США

27 / 04 / 2016

FinEx
ETF НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

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

Визитная карточка фонда

Тикер: **FXIT**

ISIN: IE00BD3QJ757

Кастодиан/ Администратор: Bank of New York Mellon

Обращение: Московская биржа

FinEx MSCI Information Technology USA **UCITS ETF**

In-kind/Cash

Дедлайн для создания новых акций: 16:30 (Dublin)

Цикл создания: T+3 (cash), T+3 (in-kind)

TER: **0,90% годовых**

Индекс MSCI Daily TR Net Information Technology USA

Управляющий: FinEx Capital Management

Стратегия: Физическая репликация индекса

ЭКОСИСТЕМА ETF – УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ВЫПУСКА, ПОГАШЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ ПАЕВ 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	**Кастодиан** **Администратор**	Организует учет и сегрегированное хранение активов фонда 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 US Information Technology
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

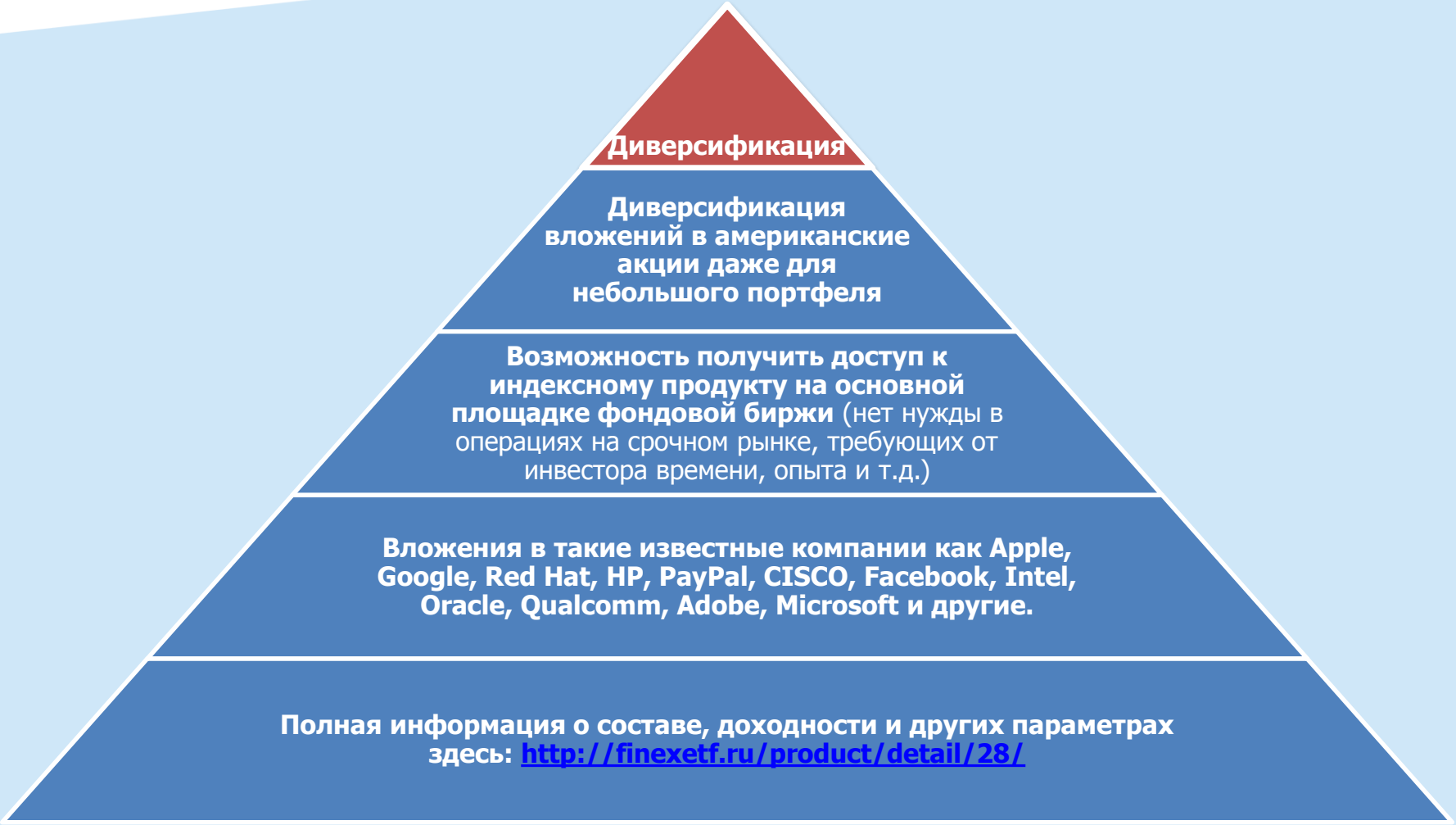
- **Действующие лица**: инвестиционный менеджер, кастодиан, администратор, совет директоров и др.
- **Инвестиционные цели и ограничения**: общие положения
- **Факторы риска**: Риски и механизмы защиты инвесторов предусмотренные законодательством и проспектом
- Особенности работы на первичном рынке: **подписка и погашение**

Дополнение к Проспекту – максимально точная информация по фонду

- Фонд отслеживает индекс MSCI Daily TR Net Information Technology USA
- Запрет финансового рычага для Фонда
- Размер общей комиссии (**Total expense ratio = 0,9% p.a.**)
- Детали процедуры подписки и погашения для FXIT (время и размер корзины)

Зачем FXIT нужен профессиональному инвестору?

Зачем ETF на хайтек-акции США нужен частному инвестору?



ETF на акции США: ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Индексный:** основан на индексе **MSCI Information Technology USA** (отражает динамику акций крупнейших американских хай-тек компаний, таких как Apple, Microsoft, Twitter)
- **С низкими издержками**: общая годовая комиссия по **FXIT** составляет всего **0,90%**
- **Простой:** торгуется в рублях как акция (доступен через Quik и OnlineBroker), ликвидность обеспечивает профессиональный маркет-мейкер
- **Простота доступа** к рынку американских акций для всех категорий инвесторов (не требуется квалификация)
- **Прозрачный:** максимальное раскрытие информации, в течение дня доступна индикативная стоимость СЧА фонда (iNAV: **INAVFXIT**)
- **Ликвидный:** высокая ликвидность внутри дня
- **Диверсификация:** портфель акций крупнейших предприятий США

Выигрыши инвестора FXIT

- **Возможность эффективно инвестировать средства независимо от размера инвестиций** (подходит всем категориям инвесторов) – вложив около 2,5 тыс. руб. (40 долл.) инвестор получает максимально возможную диверсификацию вложений на американском рынке инновационных технологий;
- **Низкая стоимость (издержки) инвестиций** – совокупные затраты инвестора при инвестировании в акции FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF заметно меньше аналогичных расходов, возникающих при использовании альтернативных инструментов;
- **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 перебалансировки портфеля из акций (реализуется за счет того, что все операции происходят внутри фонда и не оказывают влияния на налоговую позицию инвестора).

ПОЧЕМУ FinEx MSCI USA UCITS ETF?

Лучший инструмент для:

- **Долгосрочных инвесторов**, заинтересованных в включении американского рынка 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

FAQ

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 USA IT с рекомендуемыми весами, необходимо заключить более 90 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 USA ETF через любого российского брокера, точно так же легко и продать ETF.

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