

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

---

**FinEx Funds plc**

**СОКРАЩЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ И**  
**НЕАУДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

**за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

---

| Содержание   | Страница |
|--|----------|
| Организация  | 3        |
| Отчет Инвестиционного менеджера  | 4        |
| Отчет о совокупном доходе  | 6        |
| Отчет о финансовом положении   | 10       |
| Отчет об изменениях в чистых активах, приходящихся на держателей<br>погашаемых акций участия | 15       |
| Отчет о движении денежных средств  | 19       |
| Примечания к Финансовой отчетности   | 23       |
| Листинги портфеля  | 39       |
| Отчет об изменениях в портфеле   | 86       |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

---

**Организация**

**Директора**

Майкл Бойс (Ирландия)\*  
Том Мюррей (Ирландия)\*  
Саймон Лур (Великобритания)

\*Независимый директор

**Юридический адрес**

2<sup>nd</sup> Floor, Beaux Lane House  
Mercer Street Lower  
Dublin 2,  
Ireland

**Инвестиционный менеджер, Учредитель и  
Доверенное лицо в Великобритании**

FinEx Capital Management LLP  
Адрес: 4<sup>th</sup> Floor  
39 Dover Street  
London W1S 4NN  
United Kingdom

**Дистрибьютор**

FinEx ETF Limited  
C/o Trident Trust Company (Cayman) Limited  
Адрес: Fourth Floor, One Capital Place  
P.O. Box 847  
Grand Cayman KY1-1103  
Cayman Islands

**Кастодиан**

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited  
Адрес: Guild House  
Guild Street  
International Financial Services Centre  
Dublin 1  
Ireland

**Администратор**

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited  
Адрес: Guild House  
Guild Street  
International Financial Services Centre  
Dublin 1  
Ireland

**Секретарь**

MFD Secretaries Limited  
Адрес: 2nd Floor, Beaux Lane House  
Mercer Street Lower  
Dublin 2,  
Ireland

**Независимые аудиторы**

PricewaterhouseCoopers  
Адрес: One Spencer Dock  
North Wall Quay  
Dublin 1  
Ireland

**Ирландские юристы**

Maples and Calder  
Адрес: 75 St. Stephen's Green  
Dublin 2  
Ireland

**Ирландский брокер-спонсор**

Maples and Calder  
75 St. Stephen's Green  
Dublin 2  
Ireland

**Регистратор и агент по передаче**

Computershare Investor Services (Ireland) Limited  
Адрес: Heron House  
Corrig Road  
Sandyford Industrial Estate  
Dublin 18  
Ireland

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

---

#### Отчет Инвестиционного менеджера

**FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF («Фонд»)** стремится повторить динамику доходности индекса Barclays EM Tradable Russian Corporate Bonds Index. Данный индекс включает 28 еврооблигации 18 крупнейших российских компаний, которые выпустили долговые обязательства с фиксированной ставкой на сумму не менее 1 миллиарда долларов США. Условием включения облигаций в индекс является размер облигационного выпуска на уровне не менее 500 миллионов долларов США или эквивалентной суммы в другой валюте (евро, фунты стерлинги или швейцарские франки) и срока до погашения не менее, чем 18 месяцев и не более 5 лет.

С момента запуска фонда 6 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года суммарный доход Фонда согласно стоимости чистых активов («NAV») составил -1,59% по классу акций в долларах США и 4,38% по классу акций в рублях. Доходность индекса составила 0,69%. Разница в доходностях обусловлена комиссиями и различными транзакционными расходами (например, спредам по свопам) плюс расходами при переходе от своп-репликации к полной физической репликации в данный период, и которые относятся к категории разовых событий. В дополнении рублевый класс акций включает в себя доходность, полученную за счет рублевого хеджа, не являющегося частью корзины базового индекса. Разница в отслеживании означает разницу между динамикой показателя СЧА (NAV) и динамикой базового индекса за определенный период времени (например, день или неделю).

Ошибка отслеживания означает стандартное отклонение дневных разниц, приведенное к годовым терминам. Ошибка отслеживания по классу акций в долларах США составила 1,05% и по классу акций в рублях – 1,57%. За предшествующий 12-месячный период ошибка отслеживания по классу акций в долларах США составила 0,58% и по классу акций в рублях – 0,71%.

Базовый индекс демонстрировал рост в течение всего периода, который прекратился в последний месяц рассматриваемого периода из-за геополитической напряженности в отношениях между Россией и Украиной, и которая спровоцировала рост волатильности стоимости всех связанных с Россией активов, однако не помешала зафиксировать положительную динамику за весь период.

**FinEx MSCI Germany UCITS ETF (EUR) («Фонд»)** стремится повторить динамику доходности индекса MSCI Daily Total Return Net Germany Local index. Индекс в настоящее время состоит из 55 компонент.

С момента запуска Фонда 8 октября 2013 г. и до 31 марта 2014 совокупная доходность вложений Фонда согласно динамике СЧА (NAV) составил 10.98% для класса акций в Евро. Прирост стоимости индекса за аналогичный период составила 11.40%. Разница в доходности была прежде всего обусловлена наличием общей годовой комиссии Фонда (TER). Ошибка отслеживания по классу акций в Евро составила 0,16%.

Своей позитивной динамике индекс прежде всего обязан положительным изменениям в европейской экономике на фоне выхода из рецессии, которые и оказали благоприятное влияние на стоимость акций немецких компаний.

**FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) («Фонд»)** стремится повторить динамику доходности индекса MSCI Daily Total Return Net United Kingdom Local index.. Индекс в настоящее время состоит из 106 компонент.

С момента запуска Фонда 14 октября 2013 г. и до 31 марта 2014 совокупная доходность вложений Фонда согласно динамике СЧА (NAV) составил 2.37% для класса акций в фунтах стерлингов. Прирост стоимости индекса за аналогичный период составила 2.72%. Разница в доходности была прежде всего обусловлена наличием общей годовой комиссии Фонда (TER). Ошибка отслеживания по классу акций в Евро составила 0,16%.

Своей позитивной динамике индекс обязан продолжающемуся восстановлению экономики Великобритании.

**FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD) («Фонд»)** стремится повторить динамику доходности индекса MSCI Daily Total Return Net USA USD Index. Индекс в настоящее время состоит из 610 компонент.

С момента запуска Фонда 14 октября 2013 г. и до 31 марта 2014 совокупная доходность вложений Фонда согласно динамике СЧА (NAV) составила 9,64% для класса акций в долларах США. Прирост стоимости индекса за аналогичный период составил 10.11%. Разница в доходности была прежде всего обусловлена

# FinEx Funds plc

## Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

---

наличием общей годовой комиссии Фонда (TER). Ошибка отслеживания по классу акций в долл. США составила 0,14%.

Своей позитивной динамике индекс обязан продолжающемуся восстановлению экономики США.

**FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF (USD)** («Фонд») стремится повторить динамику доходности индекса MSCI Daily Total Return Net Information Technology USD Index. Индекс в настоящее время состоит из 85 компонент.

С момента запуска Фонда 14 октября 2013 г. и до 31 марта 2014 совокупная доходность вложений Фонда согласно динамике СЧА (NAV) составила 12,76% для класса акций в долларах США. Прирост стоимости индекса за аналогичный период составил 13,36%. Разница в доходности была прежде всего обусловлена наличием общей годовой комиссии Фонда (TER). Ошибка отслеживания по классу акций в долл. США составила 0,23%.

Своей позитивной динамике индекс обязан продолжающемуся восстановлению экономики США и особенно сильному росту в секторе информационных технологий.

**FinEx MSCI Australia UCITS ETF (USD)** («Фонд») стремится повторить динамику доходности индекса MSCI Daily Total Return Net Australia USD Index. Индекс в настоящее время состоит из 69 компонент.

С момента запуска Фонда 22 октября 2013 г. и до 31 марта 2014 совокупная доходность вложений Фонда согласно динамике СЧА (NAV) составила -2,31% для класса акций в долларах США. Сокращение стоимости индекса за аналогичный период составило -2,00%. Разница в доходности была прежде всего обусловлена наличием общей годовой комиссии Фонда (TER). Ошибка отслеживания по классу акций в долл. США составила 0,42%.

Динамика индекса в долл. США обязана прежде всего ослаблению австралийского доллара против доллара США в ответ на плановое сворачивание политики количественного смягчения ФРС США.

**FinEx MSCI Japan UCITS ETF (USD)** («Фонд») стремится повторить динамику доходности индекса MSCI Daily Total Return Net Japan USD Index. Индекс в настоящее время состоит из 320 компонент.

С момента запуска Фонда 22 октября 2013 г. и до 31 марта 2014 совокупная доходность вложений Фонда согласно динамике СЧА (NAV) составила -5,21% для класса акций в долларах США. Сокращение стоимости индекса за аналогичный период составило -5,01%. Разница в доходности была прежде всего обусловлена наличием общей годовой комиссии Фонда (TER). Ошибка отслеживания по классу акций в долл. США составила 0,34%.

Динамика индекса в долл. США обязана прежде всего ослаблению японской йены против доллара США в ответ на плановое сворачивание политики количественного смягчения ФРС США.

**FinEx MSCI China UCITS ETF (USD)** («Фонд») стремится повторить динамику доходности индекса MSCI Daily Total Return Net China USD Index. Индекс в настоящее время состоит из 138 компонент.

С момента запуска Фонда 17 декабря 2013 г. и до 31 марта 2014 совокупная доходность вложений Фонда согласно динамике СЧА (NAV) составила -5,63% для класса акций в долларах США. Сокращение стоимости индекса за аналогичный период составило -5,45%. Разница в доходности была прежде всего обусловлена наличием общей годовой комиссии Фонда (TER). Ошибка отслеживания по классу акций в долл. США составила 0,22%.

Негативная динамика индекса обусловлена замедлением экономики Китая и наличию опасений относительно уровня потенциально плохих долгов в его финансовом секторе.

**FinEx Capital Management LLP**

Дата: 02 мая 2014 года

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

#### Отчет о совокупном доходе

|  |           | FinEx Tradable<br>Russian Corporate<br>Bonds UCITS ETF | FinEx MSCI<br>Germany UCITS<br>ETF <sup>1</sup> | FinEx MSCI<br>United Kingdom<br>UCITS ETF <sup>2</sup> | FinEx MSCI<br>USA UCITS<br>ETF <sup>2</sup> | FinEx MSCI<br>USA Information<br>Technology<br>UCITS ETF <sup>2</sup> |
|--|-----------|--|---|--|---|---|
|  | Пр<br>им. | Период до 31 марта<br>2014 г.                          | Период до 31 марта<br>2014 г.                   | Период до 31 марта<br>2014 г.                          | Период до 31 марта<br>2014 г.               | Период до 31 марта<br>2014 г.   |
|  |           | Долл. США  | Евро  |  |   |   |
| <b>Доход</b>   |           |  |   |  |   |   |
| Процентный доход   | 2         | 196,139  | -   | 108  | -   | -   |
| Дивидендный доход  |           | -  | 10,493  | 78,388   | 30,329                                      | 39,641  |
| Чистая прибыль/(убыток) по финансовым активам и обязательствам определенная на основе справедливой стоимости (fair value through profit or loss) | 3         | (1,753,275)  | 369,752   | 6,337  | 280,745                                     | 581,941   |
| <b>Общий инвестиционный (убыток)/прибыль</b>   |           | (1,557,136)  | 380,245   | 84,833   | 311,074                                     | 621,582   |
| Комиссия за управление   |           | (92,549)   | (15,350)  | (12,133)   | (13,163)                                    | (22,057)  |
| <b>Чистый (убыток)/прибыль</b>   |           | (1,649,685)  | 364,895   | 72,700   | 297,911                                     | 599,525   |
| <b>Финансовые расходы</b>  |           |  |   |  |   |   |
| Процентные расходы   |           | (107,523)  | -   | -  | (19)  | (21)  |
| <b>Чистый (убыток)/прибыль до налогообложения</b>  |           | (1,757,208)  | 364,895   | 72,700   | 297,892                                     | 599,504   |
| Налог на процентный доход и дивиденды  | 2         | -  | (2,568)   | (5,224)  | (8,819)                                     | (11,602)  |
| <b>(Сокращение)/Увеличение СЧА в результате операционной деятельности относящийся к владельцам погашаемых акций</b>                              |           | (1,757,208)  | 362,327   | 67,476   | 289,073                                     | 587,902   |

В течение отчетного периода не было признанных прибылей или убытков за исключением указанных выше. Все суммы, указанные выше относятся к текущей деятельности Компании.

<sup>1</sup> Запущен 8 октября 2013 г.

<sup>2</sup> Запущен 14 октября 2013 г.

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

#### Отчет о совокупном доходе (продолжение)

|  |           | FinEx MSCI<br>Australia UCITS<br>ETF       | FinEx MSCI<br>Japan UCITS<br>ETF <sup>3</sup> | FinEx MSCI<br>China UCITS<br>ETF <sup>4</sup> | Всего                         |
|--|-----------|--|---|---|-------------------------------|
|  | Пр<br>им. | Период до 31 марта<br>2014 г.<br>Долл. США | Период до 31 марта<br>2014 г.<br>Евро         | Период до 31 марта<br>2014 г.                 | Период до 31 марта<br>2014 г. |
| <b>Доход</b>   |           |  |   | -   | 196,325                       |
| Процентный доход   | 2         | 9  | -   | 108   | -                             |
| Дивидендный доход  |           | 61,380                                     | 61,379  | 37  | 335,413                       |
| Чистая прибыль/(убыток) по финансовым активам и обязательствам определенная на основе справедливой стоимости (fair value through profit or loss) | 3         | (118,919)                                  | (341,333)                                     | (242,517)                                     | (1,077,969)                   |
| <b>Общий инвестиционный (убыток)/прибыль</b>   |           | (57,530)                                   | (279,954)                                     | (242,480)                                     | (546,231)                     |
| Комиссия за управление   |           | (11,055)                                   | (23,040)                                      | (10,973)                                      | (213,663)                     |
| <b>Чистый (убыток)/прибыль</b>   |           | (68,585)                                   | (302,994)                                     | (253,453)                                     | (759,894)                     |
| <b>Финансовые расходы</b>  |           |  |   |   |                               |
| Процентные расходы   |           | -  | (169)   | -   | (107,734)                     |
| <b>Чистый (убыток)/прибыль до налогообложения</b>  |           | (68,585)                                   | (303,163)                                     | (253,453)                                     | (867,628)                     |
| Налог на процентный доход и дивиденды  | 2         | (775)                                      | (9,207)                                       | -   | (42,460)                      |
| <b>(Сокращение)/Увеличение СЧА в результате операционной деятельности относящийся к владельцам погашаемых акций</b>                              |           | (69,360)                                   | (312,370)                                     | (253,453)                                     | (910,088)                     |

В течение отчетного периода не было признанных прибылей или убытков за исключением указанных выше. Все суммы, указанные выше относятся к текущей деятельности Компании.

<sup>3</sup> Запущен 22 октября 2013 г.

<sup>4</sup> Запущен 17 декабря 2013 г.

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

#### Отчет о совокупном доходе (продолжение)

|  |           | FinEx Tradable<br>Russian<br>Corporate Bonds<br>UCITS ETF |
|--|-----------|---|
|  | Пр<br>им. | Период до 30<br>сентября 2013 г.<br>Долл. США             |
| <b>Доход</b>   |           |   |
| Чистая прибыль/(убыток) по финансовым активам и обязательствам определенная на основе справедливой стоимости (fair value through profit or loss) | 3         | 101,390   |
| <b>Общий инвестиционный (убыток)/прибыль</b>   |           | 101,390   |
| Комиссия за управление   |           | (41,118)  |
| <b>Чистый (убыток)/прибыль</b>   |           | 60,272  |
| <b>Финансовые расходы</b>  |           |   |
| Процентные расходы   |           | (71,715)  |
| <b>Чистый (убыток)/прибыль до налогообложения</b>  |           | (11,443)  |
| Налог на процентный доход и дивиденды  | 2         | -   |
| <b>(Сокращение)/Увеличение СЧА в результате операционной деятельности относящийся к владельцам погашаемых акций</b>                              |           | (11,443)  |

В течение отчетного периода не было признанных прибылей или убытков за исключением указанных выше. Все суммы, указанные выше относятся к текущей деятельности Компании.

*Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности*

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

#### Отчет о совокупном доходе

|  |                   | <b>FinEx Tradable<br/>Russian<br/>Corporate Bonds<br/>UCITS ETF</b> |
|--|-------------------|---|
|  | <b>Пр<br/>им.</b> | <b>Период до 31 марта<br/>2013 г.</b>                               |
|  |                   | <b>Долл. США</b>  |
| <b>Доход</b>   |                   |   |
| Процентный доход   |                   | 5,455   |
| Чистая прибыль/(убыток) по финансовым активам и обязательствам определенная на основе справедливой стоимости (fair value through profit or loss) | 3                 | (22,090)  |
| <b>Общий инвестиционный (убыток)/прибыль</b>   |                   | (16,635)  |
| Комиссия за управление   |                   | (3,148)   |
| <b>Чистый (убыток)/прибыль</b>   |                   | (19,783)  |
| <b>Финансовые расходы</b>  |                   |   |
| Процентные расходы   |                   | (11,370)  |
| <b>Чистый (убыток)/прибыль до налогообложения</b>  |                   | (31,153)  |
| Налог на процентный доход и дивиденды  | 2                 | -   |
| <b>(Сокращение)/Увеличение СЧА в результате операционной деятельности относящийся к владельцам погашаемых акций</b>                              |                   | (31,153)  |

В течение отчетного периода не было признанных прибылей или убытков за исключением указанных выше. Все суммы, указанные выше относятся к текущей деятельности Компании.

*Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.*

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

#### Отчет о финансовом положении

|  |      | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF | FinEx MSCI Germany UCITS ETF <sup>1</sup> | FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF <sup>2</sup> |
|--|------|--|---|--|
|  | Прим | По состоянию на 31 марта 2014 г.                 | По состоянию на 31 марта 2014 г.          | По состоянию на 31 марта 2014 г.                 |
|  |      | Долл. США  | Евро                                      | Фунты стерлингов                                 |
| <b>Текущие активы</b>  |      |  |   |  |
| Денежные средства и их эквиваленты   | 4    | 279,739  | 9,546                                     | 16,855   |
| Финансовые активы, оцененные на основе справедливой стоимости (fair value through profit or loss)        | 6    | 48,111,146                                       | 3,655,527                                 | 2,887,387  |
| Дивиденды, ожидаемые к получению   |      | -  | 1   | 16,925   |
| Проценты, ожидаемые к получению  |      | 729,505  | -   | -  |
| <b>Текущие активы, всего</b>   |      | <b>49,120,390</b>                                | <b>3,665,074</b>                          | <b>2,921,167</b>                                 |
| <b>Текущие обязательства</b>   |      |  |   |  |
| Банковские овердрафты  | 5    | (618)  | -   | (1,450)  |
| Финансовые обязательства, оцененные на основе справедливой стоимости (fair value through profit or loss) | 6    | (5,123)  | -   | -  |
| Прочая кредиторская задолженность  |      | (581,527)  |   | --   |
| Комиссии за управление, к уплате   | 9    | (22,647)   | (2,747)                                   | (2,241)  |
| Платежи по акциям, к уплате  |      | (697,229)  | -   | -  |
| <b>Текущие обязательства, всего</b>  |      | <b>(1,307,144)</b>                               | <b>(2,747)</b>                            | <b>(3,691)</b>                                   |
| <b>Чистые активы, относящиеся к владельцам погашаемых акций</b>  |      | <b>47,813,246</b>                                | <b>3,662,327</b>                          | <b>2,917,476</b>                                 |

| <b>Количество акций, которые могут быть погашены</b> |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Класс акций в Евро                                   | -       | 150,000 | -       |
| Класс акций в фунтах стерлингов                      | -       | -       | 150,000 |
| Класс акций в рублях РФ                              | 177,100 | -       | -       |
| Класс акций в долл. США                              | 458,822 | -       | -       |
| <b>СЧА на одну акцию</b>                             |         |         |         |
| Класс акций в Евро                                   | -       | 24.42   | -       |
| Класс акций в фунтах стерлингов                      | -       | -       | 19.45   |
| Класс акций в рублях РФ                              | 935.70  | -       | -       |
| Класс акций в долл. США                              | 93.93   | -       | -       |

<sup>1</sup>Запущен 08 октября 2013 г

<sup>2</sup>Запущен 14 октября 2013 г

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

#### Отчет о финансовом положении (продолжение)

|   |      | FinEx MSCI USA UCITS ETF <sup>2</sup> | FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF <sup>2</sup> | FinEx MSCI Australia UCITS ETF <sup>3</sup> |
|---|------|---------------------------------------|--|---|
|   | Прим | По состоянию на 31 марта 2014 г.      | По состоянию на 31 марта 2014 г.                             | По состоянию на 31 марта 2014 г.            |
|   |      | Долл. США                             | Долл. США  | Долл. США                                   |
| <b>Текущие активы</b>   |      |                                       |  |   |
| Денежные средства и их эквиваленты  | 4    | 24,316                                | -  | 91,021                                      |
| Финансовые активы, оцененные на основе справедливой стоимости (fair value through profit or loss) | 6    | 3,264,531                             | 6,790,876  | 2,821,144                                   |
| Дивиденды, ожидаемые к получению  |      | 2,727                                 | 1,576  | 20,658                                      |
| <b>Текущие активы, всего</b>  |      | <b>3,291,574</b>                      | <b>6,792,452</b>   | <b>2,932,823</b>                            |
| <b>Текущие обязательства</b>  |      |                                       |  |   |
| Банковские овердрафты   | 5    | -                                     | (21,482)   | -   |
| Комиссии за управление, к уплате  | 9    | (2,501)                               | (5,163)  | (2,183)                                     |
| <b>Текущие обязательства, всего</b>   |      | <b>(2,501)</b>                        | <b>(26,645)</b>  | <b>(2,183)</b>                              |
| <b>Чистые активы, относящиеся к владельцам погашаемых акций</b>                                   |      | <b>3,289,073</b>                      | <b>6,765,807</b>   | <b>2,930,640</b>                            |

| <b>Количество акций, которые могут быть погашены</b> |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Класс акций в долл. США                              | 100,000 | 200,000 | 100,000 |
| <b>СЧА на одну акцию</b>                             |         |         |         |
| Класс акций в долл. США                              | 32.89   | 33.83   | 29.31   |

<sup>2</sup>Запущен 14 октября 2013 г

<sup>3</sup>Запущен 22 октября 2013 г

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

#### Отчет о финансовом положении (продолжение)

|  |      | FinEx MSCI<br>Japan UCITS<br>ETF <sup>3</sup> | FinEx MSCI<br>China UCITS<br>ETF <sup>4</sup> | Всего                               |
|--|------|---|---|-------------------------------------|
|  | Прим | По состоянию на<br>31 марта 2014 г.           | По состоянию на<br>31 марта 2014 г.           | По состоянию на<br>31 марта 2014 г. |
|  |      | Долл. США                                     | Долл. США                                     | Долл. США                           |
| <b>Текущие активы</b>  |      |   |   |                                     |
| Денежные средства и их эквиваленты   | 4    | 5,228   | 42,375  | 483,936                             |
| Финансовые активы, оцененные на основе справедливой стоимости (fair value through profit or loss)        | 6    | 5,677,606                                     | 4,207,358                                     | 80,724,655                          |
| Дивиденды, ожидаемые к получению   |      | 46,663  | -   | 99,843                              |
| Проценты, ожидаемые к получению  |      | -   | -   | 729,504                             |
| <b>Текущие активы, всего</b>   |      | <b>5,729,497</b>                              | <b>4,249,733</b>                              | <b>82,037,938</b>                   |
| <b>Текущие обязательства</b>   |      |   |   |                                     |
| Банковские овердрафты  | 5    | (18,827)                                      | -   | (43,345)                            |
| Финансовые обязательства, оцененные на основе справедливой стоимости (fair value through profit or loss) | 6    | -   | -   | (5,123)                             |
| Прочая кредиторская задолженность  |      | -   | -   | (581,527)                           |
| Комиссии за управление, к уплате   | 9    | (23,040)                                      | (3,186)                                       | (66,242)                            |
| Платежи по акциям, к уплате  |      | -   | -   | (697,229)                           |
| <b>Текущие обязательства, всего</b>  |      | <b>(41,867)</b>                               | <b>(3,186)</b>                                | <b>(1,393,466)</b>                  |
| <b>Чистые активы, относящиеся к владельцам погашаемых акций</b>  |      | <b>5,687,630</b>                              | <b>4,246,547</b>                              | <b>80,644,472</b>                   |

#### Количество акций, которые могут быть погашены

|                          |         |         |  |
|--------------------------|---------|---------|--|
| Класс акций в долл. США  | 200,000 | 150,000 |  |
| <b>СЧА на одну акцию</b> |         |         |  |
| Класс акций в долл. США  | 28.44   | 28.31   |  |

<sup>3</sup>Запущен 22 октября 2013 г

<sup>4</sup>Запущен 17 декабря 2013 г

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

---

**Отчет о финансовом положении (продолжение)**

|   |      | <b>FinEx Tradable<br/>Russian Corporate<br/>Bonds UCITS ETF</b> |
|---|------|---|
|   | Прим | По состоянию на<br>30 сентября 2014 г.                          |
|   |      | Долл. США   |
| <b>Текущие активы</b>   |      |   |
| Финансовые активы, оцененные на основе справедливой стоимости (fair value through profit or loss) | 6    | 12,666,149  |
| <b>Текущие активы, всего</b>  |      | <b>12,666,149</b>   |
| <b>Текущие обязательства</b>  |      |   |
| Банковские овердрафты   | 5    | (24,536)  |
| Проценты к уплате   | 6    | (17,738)  |
| Комиссии за управление, к уплате  | 9    | (6,533)   |
| <b>Текущие обязательства, всего</b>   |      | <b>(48,807)</b>   |
| <b>Чистые активы, относящиеся к владельцам погашаемых акций</b>                                   |      | <b>12,617,342</b>   |

| <b>Количество акций, которые могут быть погашены</b> |          |
|--|----------|
| Класс акций в рублях РФ                              | 119,100  |
| Класс акций в долл. США                              | 86,250   |
| <b>СЧА на одну акцию</b>                             |          |
| Класс акций в рублях РФ                              | 1,052.16 |
| Класс акций в долл. США                              | 101.43   |

*Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.*

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

---

**Отчет о финансовом положении (продолжение)**

|  |      | <b>FinEx Tradable<br/>Russian Corporate<br/>Bonds UCITS ETF</b> |
|--|------|---|
|  | Прим | <b>По состоянию на<br/>31 марта 2013 г.</b>                     |
|  |      | <b>Долл. США</b>  |
| <b>Текущие активы</b>  |      |   |
| Денежные средства и их эквиваленты   |      | 8,884,741   |
| <b>Текущие активы, всего</b>   |      | <b>8,884,741</b>  |
| <b>Текущие обязательства</b>   |      |   |
| Финансовые обязательства, оцененные на основе справедливой стоимости (fair value through profit or loss) | 6    | (8,950)   |
| Проценты к уплате  |      | (11,370)  |
| Комиссии за управление, к уплате   | 9    | (2,643)   |
| <b>Текущие обязательства, всего</b>  |      | <b>(22,963)</b>   |
| <b>Чистые активы, относящиеся к владельцам погашаемых акций</b>  |      | <b>8,861,778</b>  |

| <b>Количество акций, которые могут быть погашены</b> |          |
|--|----------|
| Класс акций в рублях РФ                              | 20,100   |
| Класс акций в долл. США                              | 81,250   |
| <b>СЧА на одну акцию</b>                             |          |
| Класс акций в рублях РФ                              | 1,018.86 |
| Класс акций в долл. США                              | 100.96   |

*Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.*

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

#### Отчет об изменениях в чистых активах, приходящихся на держателей погашаемых акций

|   | FinEx Tradable<br>Russian Corporate<br>Bonds UCITS ETF | FinEx MSCI<br>Germany UCITS<br>ETF <sup>1</sup> | FinEx MSCI<br>United Kingdom<br>UCITS ETF <sup>2</sup> | FinEx MSCI<br>USA UCITS<br>ETF <sup>2</sup> | FinEx MSCI<br>USA Information<br>Technology<br>UCITS ETF <sup>2</sup> |
|---|--|---|--|---|---|
|   | По состоянию на<br>31 марта 2014 г.                    | По состоянию на<br>31 марта 2014 г.             | По состоянию на<br>31 марта 2014 г.                    | По состоянию на<br>31 марта 2014 г.         | По состоянию на<br>31 марта 2014 г.                                   |
|   | Долл. США  | Евро  | Фунт стерлингов  | Долл. США                                   | Долл. США   |
| <b>Чистые активы, приходящиеся на держателей погашаемых акций на начало отчетного периода</b> | 12,617,342   | -   | -  | -   | -   |
| Сокращение/увеличение чистых активов в результате текущих операций                            | (1,757,208)  | 362,327   | 67,476   | 289,073                                     | 587,902   |
| Суммы, полученные при выпуске погашаемых акций  | 40,528,143   | 3,300,000                                       | 2,850,000  | 3,000,000                                   | 6,177,905   |
| Суммы, выплаченные при погашении акций  | (1,758,955)  | -   | -  | -   | -   |
| Увеличение чистых активов в результате операций с акциями                                     | 38,769,188   | 3,300,000                                       | 2,850,000  | 3,000,000                                   | 6,177,905   |
| Распределение доходов   | (1,816,076)  | -   | -  | -   | -   |
| Увеличение акционерного капитала фондов   | 35,195,904   | 3,662,327                                       | 2,917,476  | 3,289,073                                   | 6,765,807   |
| <b>Чистые активы, приходящиеся на держателей погашаемых акций на конец отчетного периода</b>  | <b>47,813,246</b>                                      | <b>3,662,327</b>                                | <b>2,917,476</b>                                       | <b>3,289,073</b>                            | <b>6,765,807</b>  |

<sup>1</sup>Запущен 08 октября 2013 г

<sup>2</sup>Запущен 14 октября 2013 г

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

#### Отчет об изменениях в чистых активах, приходящихся на держателей погашаемых акций (продолжение)

|   | FinEx MSCI<br>Australia UCITS<br>ETF <sup>3</sup> | FinEx MSCI<br>Japan UCITS<br>ETF <sup>3</sup> | FinEx MSCI<br>China UCITS<br>ETF <sup>4</sup> | Всего                               |
|---|---|---|---|-------------------------------------|
|   | По состоянию на<br>31 марта 2014 г.               | По состоянию на<br>31 марта 2014 г.           | По состоянию на<br>31 марта 2014 г.           | По состоянию на<br>31 марта 2014 г. |
|   | Долл. США   | Долл. США                                     | Долл. США                                     | Долл. США                           |
| <b>Чистые активы, приходящиеся на держателей погашаемых акций на начало отчетного периода</b> | -   | -   | -   | 12,617,342                          |
| Сокращение/увеличение чистых активов в результате текущих операций                            | (69,360)  | (312,370)                                     | (253,453)                                     | (910,088)                           |
| Суммы, полученные при выпуске погашаемых акций  | 3,000,000   | 6,000,000                                     | 4,500,000                                     | 72,378,508                          |
| Суммы, выплаченные при погашении акций  | -   | -   | -   | (1,758,955)                         |
| Увеличение чистых активов в результате операций с акциями                                     | 3,000,000   | 6,000,000                                     | 4,500,000                                     | 70,619,553                          |
| Распределение доходов   | -   | -   | -   | (1,816,076)                         |
| Увеличение акционерного капитала фондов   | 2,930,640   | 5,687,630                                     | 4,246,547                                     | 67,893,389                          |
| Транзакционные корректировки*   | -   | -   | -   | 133,741                             |
| <b>Чистые активы, приходящиеся на держателей погашаемых акций на конец отчетного периода</b>  | <b>2,930,640</b>                                  | <b>5,687,630</b>                              | <b>4,246,547</b>                              | <b>80,644,472</b>                   |

<sup>3</sup>Запущен 22 октября 2013 г

<sup>4</sup>Запущен 17 декабря 2013 г

\*Транзакционные корректировки связаны с тем, что фонды FinEx MSCI Germany UCITS ETF и FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF используют функциональные валюты (Евро и Фунт Стерлингов) отличные от валюты публикации отчетности (долл. США). Данные корректировки используются исключительно для целей представления отчетности и не влияют на стоимость чистых активов.

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

---

#### Отчет об изменениях в чистых активах, приходящихся на держателей погашаемых акций (продолжение)

|   | FinEx Tradable<br>Russian Corporate<br>Bonds UCITS ETF |
|---|--|
|   | По состоянию на<br>30 сентября 2013 г.                 |
|   | Долл. США  |
| <b>Чистые активы, приходящиеся на держателей погашаемых акций на начало отчетного периода</b> | -  |
| Сокращение/увеличение чистых активов в результате текущих операций                            | (11,443)   |
| Суммы, полученные при выпуске погашаемых акций  | 12,628,785   |
| Увеличение чистых активов в результате операций с акциями                                     | 12,628,785   |
| Увеличение акционерного капитала фондов   | 12,617,342   |
| <b>Чистые активы, приходящиеся на держателей погашаемых акций на конец отчетного периода</b>  | <b>12,617,342</b>                                      |

*Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.*

## FinEx Funds plc

**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

---

### Отчет об изменениях в чистых активах, приходящихся на держателей погашаемых акций (продолжение)

|   | <b>FinEx Tradable<br/>Russian Corporate<br/>Bonds UCITS ETF</b> |
|---|---|
|   | <b>По состоянию на<br/>31 марта 2013 г.</b>                     |
|   | <b>Долл. США</b>  |
| <b>Чистые активы, приходящиеся на держателей погашаемых акций на начало отчетного периода</b> | -   |
| Сокращение/увеличение чистых активов в результате текущих операций                            | (31,153)  |
| Суммы, полученные при выпуске погашаемых акций  | 8,892,931   |
| Увеличение чистых активов в результате операций с акциями                                     | 8,892,931   |
| Увеличение акционерного капитала фондов   | 8,861,778   |
| <b>Чистые активы, приходящиеся на держателей погашаемых акций на конец отчетного периода</b>  | <b>8,861,778</b>  |

*Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.*

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

#### Отчет о движении денежных средств

|   | FinEx Tradable<br>Russian Corporate<br>Bonds UCITS<br>ETF | FinEx MSCI<br>Germany UCITS<br>ETF <sup>1</sup> | FinEx MSCI<br>United Kingdom<br>UCITS ETF <sup>2</sup> | FinEx MSCI USA<br>UCITS ETF <sup>2</sup> | FinEx MSCI<br>USA Information<br>Technology<br>UCITS ETF <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|--|---|
|   | По состоянию на<br>31 марта 2014 г.                       | По состоянию на<br>31 марта 2014 г.             | По состоянию на<br>31 марта 2014 г.                    | По состоянию на<br>31 марта 2014 г.      | По состоянию на<br>31 марта 2014 г.                                   |
|   | Долл. США   | Евро  | Фунт стерлингов  | Долл. США                                | Долл. США   |
| <b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>                        | -   | -   | -  | 12,617,342                               |   |
| Выручка от продажи инвестиционных инструментов (включая реализованную прибыль/(убытки)) | 14,550,390  | 13,129  | 105,469  | 19,542                                   | 1,807,918   |
| Приобретение инвестиционных инструментов  | (50,796,592)  | (3,298,904)                                     | (2,986,519)  | (3,003,328)                              | (8,016,853)   |
| Полученные проценты   | (427,031)   | -   | 108  | (19)                                     | (21)  |
| Полученные дивиденды  | (107,524)   | 10,491  | 61,463   | 27,602                                   | 38,065  |
| Оплаченные операционные расходы   | 131,303   | (15,170)  | (15,116)   | (19,481)                                 | (28,496)  |
| <b>Чистый отток денежных средств от операционной деятельности</b>                       | <b>(36,649,454)</b>                                       | <b>(3,290,454)</b>                              | <b>(2,834,595)</b>                                     | <b>(2,975,684)</b>                       | <b>(6,199,387)</b>  |
| <b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>                                       |   |   |  |  |   |
| <b>Операции с акциями</b>   |   |   |  |  |   |
| Суммы, полученные при выпуске погашаемых акций  | 40,528,143  | 3,300,000                                       | 2,850,000  | 3,000,000                                | 6,177,905   |
| Суммы, выплаченные при погашении акций  | (1,758,956)   | -   | -  | -  | -   |
| Распределение доходов по акциям   | (1,816,076)   | -   | -  | -  | -   |
| <b>Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности</b>                        | <b>36,953,111</b>   | <b>3,300,000</b>                                | <b>2,850,000</b>                                       | <b>3,000,000</b>                         | <b>6,177,905</b>  |
| <b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>                | <b>303,657</b>  | <b>9,546</b>                                    | <b>15,405</b>  | <b>24,316</b>                            | <b>(21,482)</b>   |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                          | (24,536)  | -   | -  | -  | -   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>                              | <b>279,739</b>  | <b>9,546</b>                                    | <b>16,855</b>  | <b>24,316</b>                            | <b>-</b>  |
| <b>Задолженность по банковским овердрафтам на конец периода</b>                         | <b>(618)</b>  | <b>-</b>  | <b>(1,450)</b>   | <b>-</b>                                 | <b>(21,482)</b>   |
|   | <b>279,121</b>  | <b>9,546</b>                                    | <b>15,405</b>  | <b>24,316</b>                            | <b>(21,482)</b>   |

<sup>1</sup>Запущен 08 октября 2013 г.

<sup>2</sup>Запущен 14 октября 2013 г. Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

#### Отчет о движении денежных средств (продолжение)

|   | FinEx MSCI<br>Australia UCITS<br>ETF <sup>3</sup> | FinEx MSCI<br>Japan UCITS<br>ETF <sup>3</sup> | FinEx MSCI<br>China UCITS<br>ETF <sup>4</sup> | Всего                               |
|---|---|---|---|-------------------------------------|
|   | По состоянию на 31<br>марта 2014 г.               | По состоянию на 31<br>марта 2014 г.           | По состоянию на 31<br>марта 2014 г.           | По состоянию на 31<br>марта 2014 г. |
|   | Долл. США   | Евро  | Фунт стерлингов                               | Долл. США                           |
| <b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>                        | -   | -   | -   | 12,617,342                          |
| Выручка от продажи инвестиционных инструментов (включая реализованную прибыль/(убытки)) | 13,678  | 921   | 57,813  | 16,644,199                          |
| Приобретение инвестиционных инструментов  | (2,953,741)                                       | (6,019,860)                                   | (4,507,687)                                   | (84,824,334)                        |
| Полученные проценты   | 9   | (169)   | -   | (427,051)                           |
| Полученные дивиденды  | 40,722  | 14,716  | 36  | 130,550                             |
| Оплаченные операционные расходы   | (9,647)   | (9,207)                                       | (7,787)                                       | 10,576                              |
| <b>Чистый отток денежных средств от операционной деятельности</b>                       | (2,908,979)                                       | (6,013,599)                                   | (4,457,625)                                   | (68,466,060)                        |
| <b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>                                       |   |   |   |                                     |
| <b>Операции с акциями</b>   |   |   |   |                                     |
| Суммы, полученные при выпуске погашаемых акций  | 3,000,000   | 6,000,000                                     | 4,500,000                                     | 72,506,219                          |
| Суммы, выплаченные при погашении акций  | -   | -   | -   | (1,758,956)                         |
| Распределение доходов по акциям   | -   | -   | -   | (1,816,076)                         |
| <b>Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности</b>                        | 3,000,000   | 6,000,000                                     | 4,500,000                                     | 68,931,187                          |
| <b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>                | 91,021  | (13,599)                                      | 42,375  | 465,127                             |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                          |   |   |   |                                     |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>                              | -   | -   | -   | (24,536)                            |
| <b>Задолженность по банковским овердрафтам на конец периода</b>                         | 91,021  | 5,228   | 42,375  | 483,936                             |
|   | -   | (18,827)                                      | -   | (43,345)                            |

<sup>3</sup>Запущен 22 октября 2013 г.

<sup>4</sup>Запущен 17 декабря 2013 г.

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

## FinEx Funds plc

**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

### Отчет о движении денежных средств (продолжение)

|   | FinEx Tradable<br>Russian Corporate<br>Bonds UCITS ETF |
|---|--|
|   | По состоянию на 30<br>сентября 2013 г.                 |
|   | Долл. США  |
| <b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>                        |  |
| Выручка от продажи инвестиционных инструментов (включая реализованную прибыль/(убытки)) | 6,610,894  |
| Приобретение инвестиционных инструментов  | (19,175,653)   |
| Оплаченные операционные расходы   | (34,585)   |
| <b>Чистый отток денежных средств от операционной деятельности</b>                       | <b>(12,599,344)</b>                                    |
|   |  |
| <b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>                                       |  |
| Проценты уплаченные   | (53,977)   |
| <b>Операции с акциями</b>   |  |
| Суммы, полученные при выпуске погашаемых акций  |  |
| <b>Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности</b>                        | <b>12,628,785</b>                                      |
|   |  |
| <b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>                | <b>(24,536)</b>  |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>                              | <b>–</b>   |
| <b>Задолженность по банковским овердрафтам на конец периода</b>                         | <b>(24,536)</b>  |
|   | (24,536)   |

*Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.*

**FinEx Funds plc**

**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Отчет о движении денежных средств (продолжение)**

|  | <b>FinEx Tradable<br/>Russian Corporate<br/>Bonds UCITS ETF</b> |
|--|---|
|  | <b>По состоянию на 30<br/>марта 2013 г.</b>                     |
|  | <b>Долл. США</b>  |
| <b>Чистый отток денежных средств от операционной деятельности</b>  | <b>(31,153)</b>   |
| <b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>   |   |
| Финансовые обязательства, оцененные на основе справедливой стоимости (fair value through profit or loss) | 8,950   |
| Увеличение обязательств перед брокерами  | 2,643   |
| Полученные проценты  | 11,370  |
| <b>Чистый денежный поток от операционной деятельности</b>  | <b>(8,190)</b>  |
| <b>Операции с акциями</b>  |   |
| Суммы, полученные при выпуске погашаемых акций   | 8,892,931   |
| <b>Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности</b>   | <b>8,892,931</b>  |
| <b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>                                 | <b>8,884,741</b>  |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>   | <b>8,884,741</b>  |
| <b>Задолженность по банковским овердрафтам на конец периода</b>  | <b>-</b>  |
|  | -   |

*Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.*

# FinEx Funds plc

## Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

---

### Примечания к финансовой отчетности

#### 1. Учреждение

FinEx Funds plc («Компания») является открытой инвестиционной компанией с переменным капиталом и сегрегированной ответственностью между субфондами, учрежденной в Ирландии 29 октября 2009 года согласно Законам о компаниях 1963-2013 гг. («Законы о компаниях»). Компания получила разрешение от Центрального банка Ирландии («Центральный банк») на осуществление деятельности в качестве организации коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги согласно Положению Европейского сообщества от 2011 года («Об организациях коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги») (с изменениями) («Положение»). Компания структурирована как зонтичный фонд, и периодически Директора могут учреждать дополнительные субфонды после получения одобрения Центрального банка. По состоянию на 31 марта 2014 года существовали восемь субфондов.

#### **FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF**

Инвестиционная цель Фонда – обеспечивать доходность, соответствующую доходности базового индекса (т.е. Barclays EM Tradable Russian Corporate Bond (EMRUB) Index) за вычетом комиссий и расходов.

Фонд является биржевым инвестиционным фондом («ETF»). Акции Фонда прошли процедуру допуска к обращению на Ирландской фондовой бирже («ISE»), Лондонской фондовой бирже («LSE») и Фондовой бирже ЗАО ММББ и могут свободно обращаться среди инвесторов. Предполагается, что сделки с акциями фонда будут осуществляться на вторичном рынке таким же образом, как если бы это были обыкновенные акции публичной компании. Фонд был создан 6 февраля 2013 г.

#### **FinEx MSCI Germany UCITS ETF**

Инвестиционная цель Фонда – обеспечивать доходность, соответствующую доходности базового индекса (т.е. MSCI Germany Index) за вычетом комиссий и расходов.

Фонд является биржевым инвестиционным фондом («ETF»). Акции Фонда прошли процедуру допуска к обращению на Ирландской фондовой бирже («ISE») и Фондовой бирже ЗАО ММББ и могут свободно обращаться среди инвесторов. Предполагается, что сделки с акциями фонда будут осуществляться на вторичном рынке таким же образом, как если бы это были обыкновенные акции публичной компании. Фонд был создан 8 октября 2013 г.

#### **FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF**

Инвестиционная цель Фонда – обеспечивать доходность, соответствующую доходности базового индекса (т.е. MSCI United Kingdom Index) за вычетом комиссий и расходов.

Фонд является биржевым инвестиционным фондом («ETF»). Акции Фонда прошли процедуру допуска к обращению на Ирландской фондовой бирже («ISE») и Фондовой бирже ЗАО ММББ и могут свободно обращаться среди инвесторов. Предполагается, что сделки с акциями фонда будут осуществляться на вторичном рынке таким же образом, как если бы это были обыкновенные акции публичной компании. Фонд был создан 14 октября 2013 г.

#### **FinEx MSCI USA UCITS ETF**

Инвестиционная цель Фонда – обеспечивать доходность, соответствующую доходности базового индекса (т.е. MSCI USA Index) за вычетом комиссий и расходов.

Фонд является биржевым инвестиционным фондом («ETF»). Акции Фонда прошли процедуру допуска к обращению на Ирландской фондовой бирже («ISE») и Фондовой бирже ЗАО ММББ и могут свободно обращаться среди инвесторов. Предполагается, что сделки с акциями фонда будут осуществляться на вторичном рынке таким же образом, как если бы это были обыкновенные акции публичной компании. Фонд был создан 14 октября 2013 г.

#### **FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF**

Инвестиционная цель Фонда – обеспечивать доходность, соответствующую доходности базового индекса (т.е. MSCI USA Information Technology Index) за вычетом комиссий и расходов.

Фонд является биржевым инвестиционным фондом («ETF»). Акции Фонда прошли процедуру допуска к обращению на Ирландской фондовой бирже («ISE») и Фондовой бирже ЗАО ММББ и могут свободно обращаться среди инвесторов. Предполагается, что сделки с акциями фонда будут осуществляться на

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

---

# FinEx Funds plc

## Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

---

### Примечания к финансовой отчетности (продолжение)

вторичном рынке таким же образом, как если бы это были обыкновенные акции публичной компании. Фонд был создан 14 октября 2013 г.

#### **FinEx MSCI Australia UCITS ETF**

Инвестиционная цель Фонда – обеспечивать доходность, соответствующую доходности базового индекса (т.е. MSCI Australia Index) за вычетом комиссий и расходов.

Фонд является биржевым инвестиционным фондом («ETF»). Акции Фонда прошли процедуру допуска к обращению на Ирландской фондовой бирже («ISE») и Фондовой бирже ЗАО ММВБ и могут свободно обращаться среди инвесторов. Предполагается, что сделки с акциями фонда будут осуществляться на вторичном рынке таким же образом, как если бы это были обыкновенные акции публичной компании. Фонд был создан 22 октября 2013 г.

#### **FinEx MSCI Japan UCITS ETF**

Инвестиционная цель Фонда – обеспечивать доходность, соответствующую доходности базового индекса (т.е. MSCI Japan Index) за вычетом комиссий и расходов.

Фонд является биржевым инвестиционным фондом («ETF»). Акции Фонда прошли процедуру допуска к обращению на Ирландской фондовой бирже («ISE») и Фондовой бирже ЗАО ММВБ и могут свободно обращаться среди инвесторов. Предполагается, что сделки с акциями фонда будут осуществляться на вторичном рынке таким же образом, как если бы это были обыкновенные акции публичной компании. Фонд был создан 22 октября 2013 г.

#### **FinEx MSCI China UCITS ETF**

Инвестиционная цель Фонда – обеспечивать доходность, соответствующую доходности базового индекса (т.е. MSCI China Index) за вычетом комиссий и расходов.

Фонд является биржевым инвестиционным фондом («ETF»). Акции Фонда прошли процедуру допуска к обращению на Ирландской фондовой бирже («ISE») и Фондовой бирже ЗАО ММВБ и могут свободно обращаться среди инвесторов. Предполагается, что сделки с акциями фонда будут осуществляться на вторичном рынке таким же образом, как если бы это были обыкновенные акции публичной компании. Фонд был создан 17 декабря 2013 г.

## **2. Основные принципы учетной политики**

### **(а) Основы подготовки**

Данная Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») и толкованиями Комитета по интерпретации международных стандартов финансовой отчетности («КИМСФО»), принятыми Европейским Сообществом («ЕС»), а также главами Законов о Компаниях, применимыми к компаниям, составляющим финансовую отчетность в соответствии с МСФО и Постановлениями. Данная Финансовая отчетность подготовлена на основе правил учета первоначальной стоимости с изменениями, внесенными за счет переоценки финансовых активов и пассивов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Основные принципы учетной политики приведены ниже.

Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность подготовлены в соответствии с разделом 34 МСФО «Промежуточная финансовая отчетность».

### **Критическая оценка и суждение о Финансовой отчетности**

Подготовка Финансовой отчетности в соответствии с МСФО предполагает использование оценок и профессиональных суждений, влияющих на подтвержденные суммы активов и пассивов на дату Финансовой отчетности, а также подтвержденные суммы доходов и расходов за отчетный период. Несмотря на то, что данные оценки основываются на сведениях, которыми располагает менеджмент, фактические результаты, в конечном счете, могут отличаться от представленных.

Менеджмент выносит свои оценки и суждения в отношении будущего. Поэтому такие финансовые оценки по определению редко совпадают с фактическими результатами. Никакие оценки и суждения не могут повлечь за собой необходимость значительной корректировки балансовых сумм активов и пассивов.

# FinEx Funds plc

## Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

---

### Примечания к финансовой отчетности (продолжение)

#### Международные стандарты финансовой отчетности

*Стандарты и поправки к существующим стандартам, действовавшим на 1 октября 2013 года*

МСФО 13 «Оценка по справедливой стоимости», действующий в течение годовых периодов, начиная с или после 1 января 2013. Стандарт улучшает структуру и понижает сложность, предоставляя точное определение справедливой стоимости и единый источник требований к оценке по справедливой стоимости и публикации данных для всех стандартов МСФО. Требования не расширяют использование параметра оценки по справедливой стоимости, однако дают представление о том, каким образом они должны быть применены, в тех случаях, когда его использование необходимо или требуется в связи с применением других стандартов МСФО. Если оцениваемый по справедливой стоимости актив или пассив имеет цену предложения и цену спроса, согласно стандарту оценка должна основываться на разнице между ценой продажи и ценой покупки, являющейся наиболее показательной при оценке по справедливой стоимости и позволяющей использовать среднерыночный показатель ценообразования или другие соглашения о ценообразования, которые используются участниками рынка в качестве практического показателя для измерения справедливой стоимости по разнице между ценой продажи и покупки. В соответствии с предположениями, данный стандарт не окажет существенного влияния на финансовое положение или показатели работы Компании.

МСФО 7 (поправка) «Финансовые инструменты: Раскрытие информации», действующий в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2013, а также промежуточных периодов, с требованием ретроспективного применения. Этот стандарт вводит новые требования к раскрытию информации относительно сущности прав юридического лица на зачет и подобные договоренности, связанные с его финансовыми инструментами и деривативами. Стандарт добавляет некоторые новые требования к раскрытию информации о финансовых инструментах к текущим требованиям МСБУ 32 и заменяет предыдущие требования к раскрытию информации МСБУ 30. Данное изменение требует раскрытия, которое позволит пользователям финансовой отчетности компании оценить воздействие или потенциальное воздействие соглашений о взаимозачете, включая права на зачет, связанный с признанием Компанией финансовых активов и обязательств и их влияние на финансовое положение или показатели работы Компании.

МСФО 10 «Финансовая отчетность», действующий в течение годовых периодов, начинающихся с или после 1 января 2013, основан на действующих принципах, выделяя понятие контроля в качестве детерминирующего фактора при определении необходимости включения в Финансовую отчетность Материнской компании. Данный стандарт предоставляет дополнительные разъяснения при определении контроля в тех случаях, когда это представляется проблематичным. В соответствии с предположениями, данный стандарт не окажет существенного влияния на финансовое положение или показатели работы Компании.

МСФО 12 «Раскрытие информации об участии в других компаниях». МСФО 12 «Раскрытие информации об участии в других компаниях» требует от Компании раскрытия информации, которая поможет пользователям отчетности оценить характер, риски и финансовые последствия, связанные с долями участия в дочерних и зависимых компаниях, и влияние этих долей участия на финансовое положение, денежные потоки или показатели работы Компании. Любая компания, у которой есть доли участия в дочерних компаниях, соглашения о совместной деятельности и доли в неконсолидируемых структурированных компаниях, будет подпадать под действия этого стандарта. Таким образом, Фонды, инвестирующие в другие фонды могут подпадать под действие данного стандарта, если фонды-получатели инвестиций являются консолидируемыми дочерними компаниями (независимо от того, являются ли они структурированными или нет) или неконсолидируемыми структурированными компаниями, в соответствии с МСФО 12.

Других стандартов, толкований или изменений действующих стандартов, которые еще не вступили в силу, и которые могли бы оказать существенное влияние на Компанию, не имеется.

#### **(b) Финансовые активы и обязательства по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

##### **(i) Классификация и признание**

МСБУ 39 (с изменениями) устанавливает требования к признанию и оценке всех финансовых активов и обязательств, включая деривативные инструменты. Компания классифицирует все финансовые инструменты как финансовые активы или финансовые обязательства по справедливой стоимости через прибыль или убыток в соответствии с МСБУ 39.

# FinEx Funds plc

## Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

---

### Примечания к финансовой отчетности (продолжение)

#### **(b) Финансовые активы и обязательства по справедливой стоимости через прибыль или убыток (продолжение)**

##### **(i) Классификация и признание (продолжение)**

К группе финансовых активов и финансовых обязательств по справедливой стоимости через прибыль или убыток относятся:

- Финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для продажи: Финансовый актив или финансовое обязательство классифицируются как имеющиеся в наличии для продажи, если они приобретаются или возникают в основном с целью продажи или перепродажи в краткосрочной перспективе либо если при первоначальном признании они являются частью портфеля распознаваемых финансовых инструментов, которые находятся в общем управлении и по которым есть подтверждение об актуальной действительной схеме участия в прибылях в краткосрочной перспективе.
- Финансовые инструменты, оцененные по справедливой стоимости через прибыль или убыток при первоначальном признании. К ним относятся финансовые активы, которые не имеют в наличии для целей продажи и которые могут быть проданы.

Компания признает финансовые активы и финансовые обязательства в дату, когда она становится стороной по договорным положениям инструмента, при этом все существенные права и доступ к выгоде от активов, вместе с рисками, связанными с такой выгодой, переходят Компании.

Покупка финансовых активов на стандартных условиях признается по дате исполнения сделки. С наступлением даты сделки учету подлежат любые прибыли и убытки, вытекающие из изменений в справедливой стоимости финансовых активов или финансовых обязательств.

##### **(ii) Оценка**

Финансовые инструменты первоначально оцениваются по справедливой стоимости (цене сделки) плюс, если финансовый актив или финансовое обязательство оценены не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, транзакционные затраты, которые непосредственно связаны с покупкой или выпуском финансового актива или финансового обязательства. Транзакционные затраты по финансовым активам и финансовым обязательствам по справедливой стоимости через прибыль или убыток немедленно списываются в расходы.

После первоначального признания все инструменты, классифицированные по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваются по справедливой стоимости с отражением изменений справедливой стоимости в Отчете о совокупном доходе.

Финансовые обязательства, вытекающие из погашаемых акций, выпущенных Компанией, учитываются по сумме погашения, представляющей право акционеров на остаточную долю участия в активах Компании.

##### **(iii) Оценка справедливой стоимости, после первоначального признания, производится следующим образом:**

Финансовые инструменты Фонда отражаются по справедливой стоимости в Отчете о финансовом положении. Справедливая стоимость инструментов, продаваемых на активных рынках, основана на объявленных рыночных ценах на дату составления Отчета о финансовом положении.

Фонд осуществляет инвестиции преимущественно во внебиржевые деривативные инструменты (см. примечание 2(m)), акции, корпоративные облигации, денежные средства и их эквиваленты.

Финансовые активы, отнесенные к категории «средства к получению» и учитываются по номинальной стоимости.

##### **(iv) Списание с баланса**

Финансовый актив списывается с баланса в случае, когда договорное право на получение денежных потоков от финансового актива, истекло или, когда Компания передала существенную долю рисков и выгод, связанных с владением. Финансовое обязательство списывается в случае, когда обязательство, указанное в контракте, было выполнено, аннулировано или истекло.

##### **(c) Процентные доходы и процентные расходы**

Процентные доходы и процентные расходы отражаются нарастающим итогом в соответствии с условиями контракта. Проценты начисляются ежедневно.

# FinEx Funds plc

## Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

---

### Примечания к финансовой отчетности (продолжение)

#### (d) Пересчет иностранных валют

##### (i) Функциональная и отчетная валюта

Статьи финансовой отчетности Компании измеряются в валюте основной экономической среды, в которой Компания осуществляет свою деятельность («функциональная валюта»). Это доллар США (долл. США).

Компания использует доллар США в качестве своей отчетной валюты с учетом основной экономической среды, в которой Компания осуществляет свою деятельность, с учетом того, что большая часть чистых активов компании, связанных с погашаемыми акциями участия, выражены в долларах США.

##### (ii) Сделки и балансы

Денежные активы и обязательства, деноминированные в валюте, иной чем функциональная валюта, переводятся в функциональную валюту по валютному курсу на момент закрытия биржи в последний день отчетного периода. Валютные сделки переводятся в функциональную валюту с использованием валютных курсов, установленных в день совершения сделки. Курсовая прибыль или курсовой убыток, полученные в результате совершения таких сделок, а также в результате перевода денежных активов и обязательств, деноминированных в иностранной валюте, по курсу, действующему на конец периода, отражаются в Отчете о совокупном доходе.

Разница, полученная в результате перевода валют по неденежным статьям, оцениваемая по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражается как часть прибыли или убытка от переоценки справедливой стоимости.

Публикуемая информация о чистых реализованных и нереализованных доходах или убытках, возникших в связи с переводом иностранной валюты, отражается в Отчете о совокупном доходе.

#### (e) Погашаемые акции

Погашаемые акции выкупаются по усмотрению Акционера и классифицируются как финансовые обязательства. Любые распределения доходов по этим акциям отображаются в Отчете о совокупном доходе в разделе о распределениях доходов.

#### (f) Комиссионные платежи и сборы

В соответствии с Проспектом, комиссионные и сборы за управление относятся на счет Отчета о совокупном доходе по методу начисления.

#### (g) Прибыли и убытки по инвестициям

Реализованные прибыли и убытки от распоряжения инвестициями в течение года, а также нереализованные прибыли и убытки по оценке инвестиций на конец периода регистрируются в графе чистая прибыль (убыток) по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток в Отчете о совокупном доходе.

#### (h) Движение денежных средств

Компания подготовила Отчет о движении денежных средств, используя прямой метод, посредством чего раскрыты основные виды денежных поступлений и платежей, связанных с операционной деятельностью.

#### (i) Дивидендная политика

Согласно Уставу Директора могут объявлять любые дивиденды по любому классу акций в любое время, когда они сочтут нужным, которые будут оправданы прибылями соответствующего фонда, что означает чистый доход (т.е. суммарный доход, состоящий из всех накопленных доходов, включая проценты и дивиденды) и реализованный и нереализованный прирост капитала от использования/оценки инвестиций, за вычетом реализованных и нереализованных капитальных убытков соответствующего фонда.

#### (j) Деривативы

Дериватив – это инструмент, стоимость которого определяется базовым инструментом, базовой ставкой индекса или сочетанием этих факторов. Деривативные инструменты могут быть контрактами, заключаемыми в частном порядке, которые часто называются внебиржевыми деривативами, либо они могут быть зарегистрированы и торговаться на бирже. Деривативные контракты могут подразумевать будущие обязательства купить или продать финансовые инструменты или товары на определенных условиях в

# FinEx Funds plc

## Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

---

### Примечания к финансовой отчетности (продолжение)

#### (j) Деривативы (продолжение)

определенный день, либо обменять потоки платежей по процентам или валюту, исходя из условной суммы или суммы контракта.

Деривативные контракты учитываются по справедливой стоимости и отражаются как активы и обязательства в Отчете о финансовом положении. Прибыль или убыток, возникающие в результате изменения справедливой стоимости, отражаются в Отчете о совокупном доходе как часть чистой прибыли/ (убытка) по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Реализованная прибыль или убыток отражаются по факту наступления установленного срока или по мере поступления периодических денежных платежей.

#### (k) Внебиржевые свопы

Как правило, внебиржевые свопы могут быть привязаны к любому количеству основных инвестиций и индексов, а условия свопа могут отличаться. Денежные потоки по ним основаны на динамике стоимости базовых активов или активы индекса. Свопы отражаются по справедливой стоимости, а их стоимость основана на цене, определенной контрагентом либо с использованием модели оценки. Модель может быть основана на различных параметрах, включая справедливую стоимость базовых активов индекса, риски, связанные с базовыми активами индекса и специфических условиях контракта.

Номиналы определенных типов финансовых инструментов, включая внебиржевые свопы, дают основу для сравнения с инструментами, отраженными в Отчете о финансовом положении. Однако они не обязательно отражают суммы будущих денежных потоков или текущей справедливой стоимости инструментов и, соответственно, не дают представления о рисках контрагента или ценовых рисках, которые берет на себя Фонд. Деривативные инструменты могут отражаться, как в активах, так и пассивах в результате колебаний рыночных процентных ставок или обменных курсов по отношению к установленным в контрактах.

#### (l) Форварды

Валютные форвардные контракты оцениваются по справедливой стоимости на основе сложившемуся форвардному курсу на дату отчетности. Полученные нереализованные прибыли или убытки за год включаются в Отчет о финансовом положении и Отчет о совокупном доходе.

#### (m) Дивидендные доходы

Дивиденды отражаются в Отчете о совокупном доходе на дату, в которую соответствующие ценные бумаги отражаются как экс-дивидендные акции. Доход указывается без учета налогов на дивиденды, которые отражаются отдельно в Отчете о совокупном доходе, очищенном от налоговых вычетов.

#### (n) Налог на дивиденды и проценты

Дивиденды и процентные доходы, полученные Компанией, могут подлежать налогообложению в стране происхождения, и тогда такие налоги отражаются отдельно в Отчете о совокупном доходе.

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

#### Примечания к финансовой отчетности (продолжение)

#### 3. Чистая прибыль/(убыток) по финансовым активам и обязательствам определенная на основе справедливой стоимости

|   | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF | FinEx MSCI Germany UCITS ETF <sup>1</sup> | FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF <sup>2</sup> | FinEx MSCI USA UCITS ETF <sup>2</sup> | FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF <sup>2</sup> |
|---|--|---|--|---------------------------------------|--|
|   | По состоянию на 31 марта 2014 г.                 | По состоянию на 31 марта 2014 г.          | По состоянию на 31 марта 2014 г.                 | По состоянию на 31 марта 2014 г.      | По состоянию на 31 марта 2014 г.                             |
|   | Долл. США  | Евро                                      | Фунт стерлингов                                  | Долл. США                             | Долл. США  |
| Чистая реализованная прибыль от продажи инвестиций                | 442,613  | 526                                       | 8,876  | 739                                   | 8,460  |
| Чистый реализованный убыток по деривативным контрактам            | (246,761)  | –   | (112)  | –                                     | –  |
| Чистое нереализованное (снижение)/увеличение стоимости инвестиций | (2,000,980)                                      | 369,226                                   | (2,497)  | 280,006                               | 573,481  |
| Чистое нереализованное снижение стоимости деривативных контрактов | (142,124)  | –   | –  | –                                     | –  |
| Другие доходы от курсовых разниц                                  | 193,977  | –   | 70   | –                                     | –  |
|   | (1,753,275)                                      | 369,752                                   | 6,337  | 280,745                               | 581,941  |

<sup>1</sup>Запущен 08 октября 2013 г.

<sup>2</sup>Запущен 14 октября 2013 г.

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

#### Примечания к финансовой отчетности (продолжение)

#### 3. Чистая прибыль/(убыток) по финансовым активам и обязательствам определенная на основе справедливой стоимости (продолжение)

|   | FinEx MSCI<br>Australia UCITS<br>ETF <sup>3</sup> | FinEx MSCI<br>Japan UCITS<br>ETF <sup>3</sup> | FinEx MSCI<br>China UCITS<br>ETF <sup>4</sup> | Всего                               |
|---|---|---|---|-------------------------------------|
|   | По состоянию на<br>31 марта 2014 г.               | По состоянию на<br>31 марта 2014 г.           | По состоянию на<br>31 марта 2014 г.           | По состоянию на<br>31 марта 2014 г. |
|   | Долл. США   | Долл. США                                     | Долл. США                                     | Долл. США                           |
| Чистая реализованная прибыль от продажи инвестиций                | 1,185   | 2,124   | 4,414   | 474,783                             |
| Чистый реализованный убыток по деривативным контрактам            | –   | 49,483  | –   | (197,461)                           |
| Чистое нереализованное (снижение)/увеличение стоимости инвестиций | (120,217)   | (342,232)                                     | (246,815)                                     | (1,356,546)                         |
| Чистое нереализованное снижение стоимости деривативных контрактов | –   | –   | –   | (142,124)                           |
| Другие доходы от курсовых разниц                                  | 113   | (50,708)                                      | (116)   | 143,379                             |
|   | <b>(118,919)</b>                                  | <b>(341,333)</b>                              | <b>(242,517)</b>                              | <b>(1,077,969)</b>                  |

<sup>3</sup>Запущен 22 октября 2013 г

<sup>4</sup>Запущен 17 декабря 2013 г

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

---

Примечания к финансовой отчетности (продолжение)

3. Чистая прибыль/(убыток) по финансовым активам и обязательствам определенная на основе справедливой стоимости (продолжение)

|   | <b>FinEx Tradable<br/>Russian Corporate<br/>Bonds UCITS ETF</b> | <b>FinEx Tradable<br/>Russian Corporate<br/>Bonds UCITS ETF</b> |
|---|---|---|
|   | <b>По состоянию на<br/>30 сентября 2013 г.</b>                  | <b>По состоянию на<br/>31 марта 2013 г.</b>                     |
|   | <b>Долл. США</b>  | <b>Долл. США</b>  |
| Чистая реализованная прибыль от продажи инвестиций                  | 10,918  | 62  |
| Чистый реализованный убыток по деривативным контрактам              | (162,423)   | (12,754)  |
| Чистое неререализованное (снижение)/увеличение стоимости инвестиций | 256,149   | (3,924)   |
| Чистое неререализованное снижение стоимости деривативных контрактов | –   | (5,026)   |
| Другие доходы от курсовых разниц                                    | (3,254)   | (448)   |
|   | 101,390   | (22,090)  |

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

Примечания к финансовой отчетности (продолжение)

#### 4. Денежные средства и их эквиваленты

|                   | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF | FinEx MSCI Germany UCITS ETF     | FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF | FinEx MSCI USA UCITS ETF         | FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF | FinEx MSCI Australia UCITS ETF   | FinEx MSCI Japan UCITS ETF       | FinEx MSCI China UCITS ETF       | Всего                            |
|-------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                   | По состоянию на 31 марта 2014 г.                 | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г.    | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г.                | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г. |
|                   | Долл. США  | Евро                             | Фунт стерлингов                     | Долл. США                        | Долл. США                                       | Долл. США                        | Долл. США                        | Долл. США                        | Долл. США                        |
| Barclays Bank Ltd | 279,739  | 9,546                            | 16,855                              | 24,316                           | –   | 91,021                           | 5,228                            | 42,375                           | 483,936                          |
|                   | 279,739  | 9,546                            | 16,855                              | 24,316                           | –   | 91,021                           | 5,228                            | 42,375                           | 483,936                          |

|                   | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF |
|-------------------|--|--|
|                   | По состоянию на 30 сентября 2014 г.              | По состоянию на 31 марта 2013 г.                 |
|                   | Долл. США  | Евро   |
| Barclays Bank Ltd | -  | -  |
|                   | -  | -  |

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

Примечания к финансовой отчетности (продолжение)

#### 5. Банковские овердрафты

|  | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF | FinEx MSCI Germany UCITS ETF     | FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF | FinEx MSCI USA UCITS ETF         | FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF | FinEx MSCI Australia UCITS ETF   | FinEx MSCI Japan UCITS ETF       | FinEx MSCI China UCITS ETF       | Всего                            |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | По состоянию на 31 марта 2014 г.                 | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г.    | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г.                | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г. |
|  | Долл. США  | Евро                             | Фунт стерлингов                     | Долл. США                        | Долл. США                                       | Долл. США                        | Долл. США                        | Долл. США                        | Долл. США                        |
| BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited | (618)  | –                                | (1,450)                             | –                                | (21,482)  | –                                | (18,827)                         | –                                | (43,345)                         |
|  | (618)  | –                                | (1,450)                             | –                                | (21,482)  | –                                | (18,827)                         | –                                | (43,345)                         |

|  | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF |
|--|--|--|
|  | По состоянию на 30 сентября 2014 г.              | По состоянию на 31 марта 2013 г.                 |
|  | Долл. США  | Евро   |
| BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited | (24,536)   | –  |
|  | (24,536)   | –  |

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

#### Примечания к финансовой отчетности (продолжение)

#### 6. Финансовые активы и обязательства, оцененные на основе справедливой стоимости через прибыль или убыток (fair value through profit or loss)

|                               | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF | FinEx MSCI Germany UCITS ETF     | FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF | FinEx MSCI USA UCITS ETF         | FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF | FinEx MSCI Australia UCITS ETF   | FinEx MSCI Japan UCITS ETF       | FinEx MSCI China UCITS ETF       | Всего                            |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                               | По состоянию на 31 марта 2014 г.                 | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г.    | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г.                | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г. |
|                               | Долл. США  | Евро                             | Фунт стерлингов                     | Долл. США                        | Долл. США                                       | Долл. США                        | Долл. США                        | Долл. США                        | Долл. США                        |
| <b>Финансовые активы</b>      |  |                                  |                                     |                                  |   |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Акции                         | -  | 3,655,527                        | 2,887,387                           | 3,264,531                        | 6,790,876                                       | 2,821,144                        | 5,677,606                        | 4,207,358                        | 32,613,509                       |
| Корпоративные облигации       | 47,923,445                                       | -                                | -                                   | -                                | -   | -                                | -                                | -                                |                                  |
| Валютные форвардные контракты | 187,701  | -                                | -                                   | -                                | -   | -                                | -                                | -                                |                                  |
|                               | <b>48,111,146</b>                                | <b>3,655,527</b>                 | <b>2,887,387</b>                    | <b>3,264,531</b>                 | <b>6,790,876</b>                                | <b>2,821,144</b>                 | <b>5,677,606</b>                 | <b>4,207,358</b>                 | <b>80,724,655</b>                |

|                               | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF |
|-------------------------------|--|--|
|                               | По состоянию на 30 сентября 2014 г.              | По состоянию на 31 марта 2013 г.                 |
|                               | Долл. США  | Долл. США  |
| <b>Финансовые активы</b>      |  | -  |
| Акции                         | -  | -  |
| Корпоративные облигации       | -  | -  |
| Валютные форвардные контракты | 114,025  | -  |
| Свопы (Total Return SWAP)     | 12,552,124                                       | -  |
|                               | 12,666,149                                       | -  |

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

Примечания к финансовой отчетности (продолжение)

6. Финансовые активы и обязательства, оцененные на основе справедливой стоимости через прибыль или убыток (продолжение)

|                                 | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF | FinEx MSCI Germany UCITS ETF     | FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF | FinEx MSCI USA UCITS ETF         | FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF | FinEx MSCI Australia UCITS ETF   | FinEx MSCI Japan UCITS ETF       | FinEx MSCI China UCITS ETF       | Всего                            |
|---------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                 | По состоянию на 31 марта 2014 г.                 | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г.    | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г.                | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г. | По состоянию на 31 марта 2014 г. |
|                                 | Долл. США  | Евро                             | Фунт стерлингов                     | Долл. США                        | Долл. США                                       | Долл. США                        | Долл. США                        | Долл. США                        | Долл. США                        |
| <b>Финансовые обязательства</b> |  |                                  |                                     |                                  |   |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Валютные форвардные контракты   | (5,123)  | -                                | -                                   | -                                | -   | -                                | -                                | -                                | -                                |
|                                 | (5,123)  | -                                | -                                   | -                                | -   | -                                | -                                | -                                | -                                |

|                                 | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF |
|---------------------------------|--|--|
|                                 | По состоянию на 30 сентября 2014 г.              | По состоянию на 31 марта 2013 г.                 |
|                                 | Долл. США  | Долл. США  |
| <b>Финансовые обязательства</b> |  | -  |
| Валютные форвардные контракты   | -  | (5,026)  |
| Свопы (Total Return SWAP)       | -  | (3,924)  |
|                                 | -  | (8,950)  |

# FinEx Funds plc

## Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

---

### Примечания к финансовой отчетности (продолжение)

#### 7. Соглашения о мягких комиссионных

В течение отчетного периода, завершившегося 31 марта 2014 года, соглашения о мягких комиссионных не заключались.

#### 8. Эффективное управление портфелем ценных бумаг

Фонд может инвестировать в финансовые деривативные инструменты с целью инвестирования и эффективного управления портфелем ценных бумаг, если применимо.

Кроме того, Фонд (с целью эффективного управления портфелем ценных бумаг или управления денежными средствами, но не с целью инвестирования) может размещать средства в депозиты, инструменты денежного рынка, внебиржевые опционы на составляющие базового индекса, и паи фондов денежного рынка, относящихся к категории UCITS.

Фонд может совершать сделки валютного хеджирования с целью защиты от падения стоимости инвестиций, деноминированных в валютах отличных от доллара США, и повышения инвестиционных расходов, деноминированных в валютах отличных от доллара США.

По состоянию на 31 марта 2014 г., 30 сентября 2013 г. и 31 марта 2013 г. фонд FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF владел валютными форвардными контрактами, а также свопами – соответственно на 30 сентября 2013 г. и 31 марта 2013 г.

#### Сделки РЕПО

Фонд (исключительно с целью эффективного управления портфелем ценных бумаг) может осуществлять сделки по кредитованию ценными бумагами и/или сделки РЕПО с финансовыми учреждениями, которым присвоен минимальный кредитный рейтинг, допускаемый Положениями либо которые, по мнению Фонда, имеют подразумеваемый кредитный рейтинг, по крайней мере, равный такому уровню («Контрагент»). Любые такие сделки по кредитованию ценными бумагами и сделки РЕПО должны осуществляться в соответствии с условиями, лимитами и требованиями Центрального банка, и положениями Проспекта. По данным сделкам соответствующее обеспечение должно перемещаться между Фондом и соответствующим Контрагентом с целью минимизации любых рисков контрагента. Фонд должен иметь право в любое время отозвать выданные в кредит ценные бумаги или расторгнуть любую заключенную сделку по кредитованию ценными бумагами. Кроме того, Фонд должен быть получателем любой прибыли, полученной за счет эффективного управления портфелем ценных бумаг.

#### Валютные форвардные контракты

Валютные форвардные контракты могут быть использованы для нейтрализации нежелательных валютных рисков и ограничения воздействия неожиданных изменений обменного курса на активы Фонда. Если это применимо, то они также могут быть использованы для получения характеристик инвестиционного портфеля, которые способствуют достижению Фондом его инвестиционных целей.

#### 9. Операции между связанными сторонами

Г-н Саймон Лур является партнером Инвестиционного менеджера и Учредителя, FinEx Capital Management LLP, и в таком качестве не получает гонорара за свои услуги.

В течение данного периода Инвестиционный менеджер заработал вознаграждение в размере 213,663 долларов США (30 сентября 2013 года: 41,118, 31 марта 2013: 2,643 долларов США), из которых 66,242 долларов США (30 сентября 2013 года: 6,533; 31 марта 2013: 2,643 долларов США) подлежали уплате в конце данного периода.

По состоянию на 31 марта 2014 г. ООО «Управляющая компания »ФинЭкс Плюс», являющаяся аффилированной с Компанией и уполномоченный участник фонда, владела акциями FinEx Tradable Russian Corporate Bonds – всего 95,300 акций рублевого класса и 4,601 акций долларového класса.

Компания может выплатить вознаграждение и расходы по каждому субфонду, размер которых содержится в Приложении к каждому субфонду в виде единого фиксированного вознаграждения, коэффициент общих расходов («TER»). Верхний порог TER для классов акций Фонда следующий.

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

#### Примечания к финансовой отчетности (продолжение)

#### 9. Операции между связанными сторонами (продолжение)

|                                   | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF | FinEx MSCI Germany UCITS ETF | FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF | FinEx MSCI USA UCITS ETF | FinEx MSCI USA IT UCITS ETF | FinEx MSCI Australia UCITS ETF | FinEx MSCI Japan UCITS ETF | FinEx MSCI China UCITS ETF |
|-----------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Класс акций в швейцарских франках | 0.50%  | -                            | -                                   | -                        | -                           | -                              | -                          | -                          |
| Класс акций в евро                | 0.50%  | 0.90%                        | -                                   | -                        | -                           | -                              | -                          | -                          |
| Класс акций в фунтах стерлингов   | 0.50%  | -                            | 0.90%                               | -                        | -                           | -                              | -                          | -                          |
| Класс акций в рублях              | 0.95%  | 0.90%                        | 0.90%                               | 0.90%                    | 0.90%                       | 0.90%                          | 0.90%                      | 0.90%                      |
| Класс акций в долл. США           | 0.90%  | 0.90%                        | 0.90%                               | 0.90%                    | 0.90%                       | 0.90%                          | 0.90%                      | 0.90%                      |

Все остальные расходы оплачиваются компанией FinEx ETF Limited («Дистрибьютор»).

В соответствии с Уведомлением 14 UCITS все транзакции между Компанией, Учредителем, Инвестиционным менеджером и Кастодианом, и связанными/входящими в группу компаниями (связанные стороны) осуществляются, как если бы они были заключены между несвязанными сторонами в интересах исключительно акционеров. Директора удостоверились, что имеющиеся место соглашения полностью соответствуют изложенным выше принципам и применяются ко всем транзакциям со связанными сторонами, и транзакции со связанными сторонами, заключенные в течение отчетного периода, полностью соответствуют этим требованиям.

#### 10. Обменные курсы

Следующие обменные курсы были использованы для конвертации стоимости инвестиций, активов и обязательств в функциональную валюту Компании по состоянию на 31 марта 2014 г.

Один доллар США был равен следующим суммам, выраженным в других валютах:

|                      | 31 марта 2014 г. | 31 марта 2014 г. | 31 марта 2014 г. |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Австралийский доллар | 1.078            | 1.069            | 0.959            |
| Китайский юань       | 6.218            | 6.122            | 6.214            |
| Евро                 | 0.725            | 0.738            | 0.778            |
| Гонконгский доллар   | 7.757            | 7.755            | 7.762            |
| Японская иена        | 102.985          | 98.125           | 91.020           |
| Фунт стерлингов      | 0.599            | 0.617            | 0.658            |
| Российский рубль     | 35.138           | 32.388           | 31.084           |

#### 11. Условные и договорные обязательства

По состоянию на 31 марта 2014 г., 30 сентября 2013 г. или на 31 марта 2013 г. у Фондов не было обязательств, отличных от раскрытых в финансовой отчетности.

#### 12. Сегрегация обязательств

В соответствии с положениями Закона о компаниях, Директора должны поддерживать отдельный портфель активов для каждого субфонда. В отношениях между Акционерами каждый портфель активов должен инвестироваться исключительно в целях соответствующего субфонда. Акционеры имеют право исключительно на активы и прибыль того субфонда, участниками которого они являются. Компания считается обособленным юридическим лицом. В отношении третьих лиц, в частности, в отношении кредиторов Компании, Компания несет ответственность по всем обязательствам, наложенным субфондом на основании активов соответствующего субфонда. Обязательства каждого субфонда в отношении акционеров должны ограничиваться только субфондом. В то время как положения Закона о компаниях предусматривают сегрегированную ответственность субфондов, данные положения все еще должны быть опробованы в иностранных судах, в частности, в отношении удовлетворения требований местных кредиторов. Соответственно, имеют место сомнения относительно того, что активы одного Фонда Компании не могут быть подвержены обязательствам других субфондов Компании.

#### 13. Дивиденды

Директора могут объявить дивиденды по акциям таким образом, что существенная часть чистой прибыли, связанной с такими акциями, будет распределяться раз в полгода. В случае объявления дивидендов

# FinEx Funds plc

## Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

---

предполагается, что выплаты по ним в пользу акционеров будут осуществлены в течение 10 Рабочих дней после 31 марта и/или 30 сентября, сообразно обстоятельствам. Дивидендные выплаты могут быть равны нулю. Нет никаких гарантий, что какие-либо дивиденды будут объявлены. Во избежание недоразумений уточняем, что выплата дивидендов (при их наличии) снижает Стоимость чистых активов соответствующего класса акций.

9 апреля 2014 года акционерам фонда FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF были выплачены дивиденды в размере 1,816,076 долларов США. Дивиденды были выплачены за период с 1 октября 2013 года по 31 марта 2014 года.

#### **14. Существенные события в течение Года**

Следующие субфонды были запущены за период:

- FinEx MSCI Germany UCITS ETF, дата запуска – 8 октября 2013 года;
- FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF, дата запуска – 14 октября 2013 года;
- FinEx MSCI USA UCITS ETF, дата запуска – 14 октября 2013 года;
- FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF, дата запуска – 14 октября 2013 года;
- FinEx MSCI Australia UCITS ETF, дата запуска – 22 октября 2013 года;
- FinEx MSCI Japan UCITS ETF, дата запуска – 22 октября 2013 года;
- FinEx MSCI China UCITS ETF, дата запуска – 17 декабря 2013 года.

11 февраля 2014 г. специальным решением совета директоров были внесены поправки в Устав и Учредительный договор Компании.

Центральный банк Ирландии 12 февраля одобрил внесение изменений в Проспект компании и Дополнение к проспекту по фонду Finex Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF.

В течение года не было других существенных событий, которые требуется отразить в финансовой отчетности.

#### **15. Существенные последующие события**

Фонд FinEx Cash Equivalent UCITS ETF был запущен 7 мая 2014 года.

После завершения отчетного периода не было других существенных событий, которые требуется отразить в финансовой отчетности.

#### **16. Существенные последующие события**

Неаудированная финансовая отчетность фонда была одобрена Директорами 27 мая 2014 г.

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Состав Портфеля - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF**

По состоянию на 31 марта 2014 г.

| Описание ценных бумаг   | Номинал   | Справ.<br>стоим.<br>ДО.ЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b> |           |                                   |                      |
| <b>Ирландия</b>   |           |                                   |                      |
| <b>Энергетический сектор</b>  |           |                                   |                      |
| AK Transneft OJSC Via TransCapitalInvest Ltd 8.70% 07/08/2018                     | 1,180,000 | 1,382,724                         | 2.89                 |
| Rosneft Oil Co via Rosneft International Finance Ltd 3.15% 06/03/2017             | 1,450,000 | 1,397,031                         | 2.92                 |
| Sibur Securities Ltd 3.91% 31/01/2018   | 1,501,000 | 1,365,910                         | 2.86                 |
|   |           | <b>4,145,665</b>                  | <b>8.67</b>          |
| <b>Финансовый сектор</b>  |           |                                   |                      |
| Alfa Bank OJSC Via Alfa Bond Issuance Plc 7.88% 25/09/2017                        | 1,318,000 | 1,396,856                         | 2.92                 |
| Credit Bank Moscow Via CBOM Finance Plc 7.70% 01/02/2018                          | 1,353,000 | 1,301,816                         | 2.72                 |
| Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance Plc 3.98% 30/10/2018                    | 1,288,000 | 1,768,638                         | 3.70                 |
| Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance Plc 6.50% 23/09/2015                    | 1,845,000 | 1,911,918                         | 4.00                 |
| Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 4.22% 21/11/2018                              | 1,915,000 | 1,824,037                         | 3.82                 |
| Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 3.04% 21/02/2018                              | 1,160,000 | 1,534,837                         | 3.21                 |
|   |           | <b>9,738,102</b>                  | <b>20.37</b>         |
| <b>Промышленный сектор</b>  |           |                                   |                      |
| Russian Railways via RZD Capital Plc 5.74% 03/04/2017                             | 1,929,000 | 2,005,003                         | 4.19                 |
|   |           | <b>2,005,003</b>                  | <b>4.19</b>          |
| <b>Сектор телекоммуникационных услуг</b>  |           |                                   |                      |
| Vimpel Communications Via VIP Finance Ирландия Ltd OJSC 9.13% 30/04/2018          | 1,210,000 | 1,324,490                         | 2.77                 |
|   |           | <b>1,324,490</b>                  | <b>2.77</b>          |
| <b>Всего Ирландия</b>   |           | <b>17,213,260</b>                 | <b>36.00</b>         |
| <b>Люксембург</b>   |           |                                   |                      |
| <b>Энергетический сектор</b>  |           |                                   |                      |
| Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 2.93% 26/04/2018                              | 1,089,000 | 1,463,408                         | 3.06                 |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6.61% 13/02/2018                                   | 1,311,000 | 1,998,113                         | 4.18                 |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.76% 15/03/2017                                   | 1,256,000 | 1,760,825                         | 3.68                 |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6.21% 22/11/2016                                   | 1,750,000 | 1,863,750                         | 3.90                 |
| Rosneft Finance SA 7.50% 18/07/2016   | 1,506,000 | 1,622,745                         | 3.39                 |
| Rosneft Finance SA 7.88% 13/03/2018   | 1,541,000 | 1,717,552                         | 3.59                 |
|   |           | <b>10,426,393</b>                 | <b>21.80</b>         |
| <b>Финансовый сектор</b>  |           |                                   |                      |
| Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 7.75% 29/05/2018               | 1,580,000 | 1,678,639                         | 3.51                 |
| Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 5.30% 27/12/2017               | 1,596,000 | 1,573,927                         | 3.29                 |
| Sberbank Russia Via SB Capital SA 4.95% 07/02/2017                                | 2,164,000 | 2,216,001                         | 4.64                 |
| Sberbank Russia Via SB Capital SA 5.50% 07/07/2015                                | 2,131,000 | 2,205,542                         | 4.61                 |
| VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.00% 12/04/2017                                 | 1,585,000 | 1,620,266                         | 3.39                 |
| VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.88% 29/05/2018                                 | 1,599,000 | 1,674,169                         | 3.50                 |
| VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.32% 22/02/2018                                 | 1,570,000 | 1,620,428                         | 3.39                 |
|   |           | <b>12,588,972</b>                 | <b>26.33</b>         |
| <b>Сырьевой сектор</b>  |           |                                   |                      |
| Evrast Group SA 6.75% 27/04/2018  | 2,200,000 | 2,041,204                         | 4.27                 |
| Severstal OAO Via Steel Capital SA 6.70% 25/10/2017                               | 2,264,000 | 2,354,402                         | 4.92                 |
|   |           | <b>4,395,606</b>                  | <b>9.19</b>          |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Состав Портфеля - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал   | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|-----------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |           |                                  |                      |
| <b>Люксембург (продолжение)</b>   |           |                                  |                      |
| <b>Сектор телекоммуникационных услуг</b>  |           |                                  |                      |
| Vimpel Communications OJSC Via UBS Люксембург SA 8.25% 23/05/2016                               | 1,117,000 | 1,178,480                        | 2.47                 |
|   |           | <u>1,178,480</u>                 | <u>2.47</u>          |
| <b>Всего Люксембург</b>   |           | <u>28,589,451</u>                | <u>59.79</u>         |
| <b>Нидерланды</b>   |           |                                  |                      |
| <b>Энергетический сектор</b>  |           |                                  |                      |
| Lukoil International Finance BV 3.42% 24/04/2018  | 2,179,000 | 2,120,734                        | 4.44                 |
|   |           | <u>2,120,734</u>                 | <u>4.44</u>          |
| <b>Всего Нидерланды</b>   |           | <u>2,120,734</u>                 | <u>4.44</u>          |
| <b>Всего Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b>         |           | <b>47,923,445</b>                | <b>100.23</b>        |

| Описание ценных бумаг   | Maturity<br>Date | Unrealised<br>Gain<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Валютные форвардные контракты*</b>                                   |                  |                                    |                      |
| BUY 141,757,645 РУБ ПРОДАЖА 3,863,730 ДОЛЛ. 15/4/2014                   |                  | 155,488                            | 0.32                 |
| BUY 33,903,443 РУБ ПРОДАЖА 929,042 ДОЛЛ. 15/4/2014                      |                  | 32,213                             | 0.07                 |
| <b>Всего нерезализованная прибыль по валютным форвардным контрактам</b> |                  | <u>187,701</u>                     | <u>0.39</u>          |
| <b>Всего финансовых активов по справедливой стоимости</b>               |                  | <u>48,111,146</u>                  | <u>100.61</u>        |

| Описание ценных бумаг  | Maturity<br>Date | Unrealised<br>loss<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Валютные форвардные контракты* (продолжение)</b>                    |                  |                                    |                      |
| BUY 125,938 ДОЛЛ. США SELL 4,622,522 RUB 15/4/2014                     |                  | (5,123)                            | (0.01)               |
| <b>Всего нерезализованный убыток по валютным форвардным контрактам</b> |                  | <u>(5,123)</u>                     | <u>(0.01)</u>        |
| <b>Всего финансовых обязательств по справедливой стоимости</b>         |                  | <u>(5,123)</u>                     | <u>100.61</u>        |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты</b>                              |                  | <b>279,739</b>                     | <b>0.59</b>          |
| <b>Прочие обязательства</b>  |                  | <b>(572,516)</b>                   | <b>(1.20)</b>        |
| <b>Всего чистых активов, относящихся к владельцам погашаемых акций</b> |                  | <u><b>47,813,246</b></u>           | <u><b>100.00</b></u> |

| Анализ всех активов                         | % всех активов |
|---|----------------|
| Финансовые активы по справедливой стоимости | 100.61         |
| Денежные средства и их эквиваленты          | 0.59           |
| Прочие обязательства                        | (1.20)         |
|   | <u>100.00</u>  |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

\* Контрагентом по валютным форвардным контрактам выступал Bank New York Mellon.

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Состав Портфеля - FinEx MSCI Germany UCITS ETF**

По состоянию на 31 марта 2014 г.

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ЕВРО | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|--------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b> |         |                          |                      |
| <b>Германия</b>   |         |                          |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров</b>   |         |                          |                      |
| Adidas AG   | 856     | 67,230                   | 1.84                 |
| Axel Springer SE  | 161     | 7,479                    | 0.20                 |
| Bayerische Motoren Werke AG   | 1,355   | 124,145                  | 3.39                 |
| Bayerische Motoren Werke AG - Pref  | 220     | 15,083                   | 0.41                 |
| Continental AG  | 457     | 79,472                   | 2.17                 |
| Daimler AG  | 3,936   | 269,970                  | 7.37                 |
| Hugo Boss AG  | 129     | 12,459                   | 0.34                 |
| Kabel Deutschland Holding AG  | 90      | 8,974                    | 0.24                 |
| Porsche Automobil Holding SE  | 626     | 46,656                   | 1.27                 |
| ProSiebenSat.1 Media AG   | 447     | 14,849                   | 0.41                 |
| Volkswagen AG   | 120     | 22,080                   | 0.60                 |
| Volkswagen AG - Pref  | 591     | 111,167                  | 3.04                 |
|   |         | <b>779,564</b>           | <b>21.28</b>         |
| <b>Сектор товаров массового потребления</b>                                       |         |                          |                      |
| Beiersdorf AG   | 412     | 29,170                   | 0.80                 |
| Henkel AG & Co KGaA   | 531     | 38,736                   | 1.06                 |
| Henkel AG & Co KGaA - Pref  | 729     | 56,949                   | 1.55                 |
| Metro AG  | 530     | 15,701                   | 0.43                 |
| Suedzucker AG   | 334     | 6,905                    | 0.19                 |
|   |         | <b>147,461</b>           | <b>4.03</b>          |
| <b>Финансовый сектор</b>  |         |                          |                      |
| Allianz SE  | 1,865   | 228,836                  | 6.25                 |
| Commerzbank AG  | 3,960   | 52,807                   | 1.44                 |
| Deutsche Bank AG  | 4,172   | 135,486                  | 3.70                 |
| Deutsche Boerse AG  | 789     | 45,581                   | 1.24                 |
| Hannover Rueck SE   | 246     | 15,973                   | 0.44                 |
| Muenchener Rueckversicherungs AG  | 733     | 116,254                  | 3.17                 |
|   |         | <b>594,937</b>           | <b>16.24</b>         |
| <b>Сектор здравоохранения</b>   |         |                          |                      |
| Bayer AG  | 3,384   | 332,241                  | 9.07                 |
| Celesio AG  | 348     | 8,634                    | 0.24                 |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA   | 881     | 44,623                   | 1.22                 |
| Fresenius SE & Co KGaA  | 511     | 58,050                   | 1.58                 |
| Merck KGaA  | 264     | 32,274                   | 0.88                 |
|   |         | <b>475,822</b>           | <b>12.99</b>         |
| <b>Промышленный сектор</b>  |         |                          |                      |
| Brenntag AG   | 210     | 28,277                   | 0.77                 |
| Deutsche Lufthansa AG   | 941     | 17,893                   | 0.49                 |
| Deutsche Post AG  | 3,710   | 100,059                  | 2.73                 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide                                   | 150     | 8,133                    | 0.22                 |
| GEA Group AG  | 748     | 24,819                   | 0.68                 |
| Hochtief AG   | 126     | 8,303                    | 0.23                 |
| MAN SE  | 144     | 13,320                   | 0.36                 |
| OSRAM Licht AG  | 342     | 16,096                   | 0.44                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Состав Портфеля - FinEx MSCI Germany UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ЕВРО | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|--------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                          |                      |
| <b>Германия (продолжение)</b>   |         |                          |                      |
| <b>Промышленный сектор (продолжение)</b>  |         |                          |                      |
| Siemens AG  | 3,244   | 316,939                  | 8.65                 |
|   |         | <b>533,839</b>           | <b>14.57</b>         |
| <b>Сектор информационных технологий</b>   |         |                          |                      |
| Infineon Technologies AG  | 4,423   | 38,312                   | 1.05                 |
| SAP AG  | 3,770   | 221,525                  | 6.05                 |
| United Internet AG  | 436     | 14,861                   | 0.41                 |
|   |         | <b>274,698</b>           | <b>7.51</b>          |
| <b>Сырьевой сектор</b>  |         |                          |                      |
| BASF SE   | 3,758   | 303,195                  | 8.28                 |
| Fuchs Petrolub SE   | 145     | 10,559                   | 0.29                 |
| HeidelbergCement AG   | 575     | 35,771                   | 0.98                 |
| K+S AG  | 704     | 16,787                   | 0.46                 |
| LANXESS AG  | 340     | 18,615                   | 0.51                 |
| Linde AG  | 758     | 110,062                  | 3.00                 |
| ThyssenKrupp AG   | 1,579   | 30,735                   | 0.84                 |
|   |         | <b>525,724</b>           | <b>14.36</b>         |
| <b>Сектор телекоммуникационных услуг</b>  |         |                          |                      |
| Deutsche Telekom AG   | 11,495  | 134,836                  | 3.68                 |
| Telefonica Deutschland Holding AG   | 1,142   | 6,608                    | 0.18                 |
|   |         | <b>141,444</b>           | <b>3.86</b>          |
| <b>Сектор коммунальных услуг</b>  |         |                          |                      |
| E.ON SE   | 7,370   | 104,580                  | 2.86                 |
| RWE AG  | 2,002   | 58,979                   | 1.61                 |
| RWE AG - Pref   | 159     | 3,756                    | 0.10                 |
|   |         | <b>167,315</b>           | <b>4.57</b>          |
| <b>Всего Германия</b>   |         | <b>3,640,804</b>         | <b>99.41</b>         |
| <b>Нидерланды</b>   |         |                          |                      |
| <b>Сектор здравоохранения</b>   |         |                          |                      |
| Qiagen N.V.   | 968     | 14,723                   | 0.40                 |
|   |         | <b>14,723</b>            | <b>0.40</b>          |
| <b>Всего Нидерланды</b>   |         | <b>14,723</b>            | <b>0.40</b>          |
| <b>Всего Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b>         |         | <b>3,655,527</b>         | <b>99.81</b>         |
| <b>Всего финансовых активов по справедливой стоимости</b>                                       |         | <b>3,655,527</b>         | <b>99.81</b>         |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты</b>   |         | <b>9,546</b>             | <b>0.26</b>          |
| <b>Прочие обязательства</b>   |         | <b>(2,746)</b>           | <b>(0.07)</b>        |
| <b>Всего чистых активов, относящихся к владельцам погашаемых акций</b>                          |         | <b>3,662,327</b>         | <b>100.00</b>        |
| <b>Анализ всех активов</b>  |         | <b>% всех активов</b>    |                      |
| Финансовые активы по справедливой стоимости   |         |                          | 99.81                |
| Денежные средства и их эквиваленты  |         |                          | 0.26                 |
| Прочие обязательства  |         |                          | (0.07)               |
|   |         |                          | <b>100.00</b>        |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Состав Портфеля - FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF**

По состоянию на 31 марта 2014 г.

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ. стоим.<br>ФУНТ<br>СТЕРЛИНГОВ | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b> |         |                                     |                      |
| <b>Гернси</b>   |         |                                     |                      |
| <b>Финансовый сектор</b>  |         |                                     |                      |
| Resolution Ltd  | 2,391   | 7,144                               | 0.24                 |
|   |         | <u>7,144</u>                        | <u>0.24</u>          |
| <b>Всего Гернси</b>   |         | <u>7,144</u>                        | <u>0.24</u>          |
| <b>Джерси</b>   |         |                                     |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров</b>   |         |                                     |                      |
| WPP Plc   | 2,221   | 27,474                              | 0.94                 |
|   |         | <u>27,474</u>                       | <u>0.94</u>          |
| <b>Энергетический сектор</b>  |         |                                     |                      |
| Petrac Ltd  | 437     | 6,284                               | 0.22                 |
|   |         | <u>6,284</u>                        | <u>0.22</u>          |
| <b>Сектор здравоохранения</b>   |         |                                     |                      |
| Shire Plc   | 934     | 27,506                              | 0.94                 |
|   |         | <u>27,506</u>                       | <u>0.94</u>          |
| <b>Промышленный сектор</b>  |         |                                     |                      |
| Experian Plc  | 1,702   | 18,399                              | 0.63                 |
| Wolseley Plc  | 447     | 15,247                              | 0.52                 |
|   |         | <u>33,646</u>                       | <u>1.15</u>          |
| <b>Сырьевой сектор</b>  |         |                                     |                      |
| Glencore Xstrata Plc  | 17,897  | 55,266                              | 1.89                 |
| Randgold Resources Ltd  | 147     | 6,618                               | 0.23                 |
|   |         | <u>61,884</u>                       | <u>2.12</u>          |
| <b>Всего Джерси</b>   |         | <u>156,794</u>                      | <u>5.37</u>          |
| <b>Швейцария</b>  |         |                                     |                      |
| <b>Сектор товаров массового потребления</b>                                       |         |                                     |                      |
| Coca-Cola HBC AG  | 326     | 4,870                               | 0.17                 |
|   |         | <u>4,870</u>                        | <u>0.17</u>          |
| <b>Всего Швейцария</b>  |         | <u>4,870</u>                        | <u>0.17</u>          |
| <b>Великобритания</b>   |         |                                     |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров</b>   |         |                                     |                      |
| ASOS Plc  | 93      | 4,822                               | 0.17                 |
| British Sky Broadcasting Group Plc  | 1,748   | 15,959                              | 0.55                 |
| Burberry Group Plc  | 745     | 10,393                              | 0.36                 |
| Carnival Plc  | 309     | 7,058                               | 0.24                 |
| Compass Group Plc   | 3,706   | 33,910                              | 1.16                 |
| GKN Plc   | 2,760   | 10,772                              | 0.37                 |
| InterContinental Hotels Group Plc   | 449     | 8,652                               | 0.30                 |
| ITV Plc   | 6,300   | 12,064                              | 0.41                 |
| Kingfisher Plc  | 4,002   | 16,864                              | 0.58                 |
| Marks & Spencer Group Plc   | 2,724   | 12,299                              | 0.42                 |
| Next Plc  | 269     | 17,754                              | 0.61                 |
| Pearson Plc   | 1,378   | 14,648                              | 0.50                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Состав Портфеля - FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ. стоим.<br>ФУНТ<br>СТЕРЛИНГОВ | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                     |                      |
| <b>Великобритания (продолжение)</b>   |         |                                     |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров (продолжение)</b>   |         |                                     |                      |
| Persimmon Plc   | 512     | 6,891                               | 0.24                 |
| Reed Elsevier Plc   | 2,003   | 18,347                              | 0.63                 |
| Rolls-Royce Group Plc-C Shr Pfd   | 272,706 | 273                                 | 0.01                 |
| TUI Travel Plc  | 754     | 3,302                               | 0.11                 |
| Whitbread Plc   | 302     | 12,569                              | 0.43                 |
| William Hill Plc  | 1,460   | 4,979                               | 0.17                 |
|   |         | <b>211,556</b>                      | <b>7.26</b>          |
| <b>Сектор товаров массового потребления</b>   |         |                                     |                      |
| Associated British Foods Plc  | 600     | 16,686                              | 0.57                 |
| British American Tobacco Plc  | 3,421   | 114,107                             | 3.91                 |
| Diageo Plc  | 4,554   | 84,750                              | 2.90                 |
| Imperial Tobacco Group Plc  | 1,642   | 39,786                              | 1.36                 |
| J Sainsbury Plc   | 2,082   | 6,581                               | 0.23                 |
| Reckitt Benckiser Group Plc   | 1,091   | 53,317                              | 1.83                 |
| SABMiller Plc   | 1,621   | 48,549                              | 1.66                 |
| Tate & Lyle Plc   | 786     | 5,247                               | 0.18                 |
| Tesco Plc   | 13,627  | 40,254                              | 1.38                 |
| Unilever Plc  | 2,164   | 55,420                              | 1.90                 |
| WM Morrison Supermarkets Plc  | 3,723   | 7,930                               | 0.27                 |
|   |         | <b>472,627</b>                      | <b>16.19</b>         |
| <b>Энергетический сектор</b>  |         |                                     |                      |
| AMEC Plc  | 501     | 5,621                               | 0.19                 |
| BG Group Plc  | 5,741   | 64,156                              | 2.20                 |
| BP Plc  | 33,418  | 160,406                             | 5.50                 |
| Royal Dutch Shell Plc - A   | 6,756   | 148,024                             | 5.07                 |
| Royal Dutch Shell Plc - B   | 4,316   | 101,016                             | 3.46                 |
| Tullow Oil Plc  | 1,531   | 11,460                              | 0.39                 |
|   |         | <b>490,683</b>                      | <b>16.81</b>         |
| <b>Финансовый сектор</b>  |         |                                     |                      |
| 3i Group Plc  | 1,638   | 6,518                               | 0.22                 |
| Aberdeen Asset Management Plc   | 1,617   | 6,311                               | 0.22                 |
| Admiral Group Plc   | 323     | 4,612                               | 0.16                 |
| Aviva Plc   | 4,970   | 23,707                              | 0.81                 |
| Barclays Plc  | 25,768  | 60,142                              | 2.06                 |
| British Land Co Plc   | 1,589   | 10,392                              | 0.36                 |
| Direct Line Insurance Group Plc   | 1,391   | 3,304                               | 0.11                 |
| Hammerson Plc   | 1,202   | 6,659                               | 0.23                 |
| Hargreaves Lansdown Plc   | 360     | 5,249                               | 0.18                 |
| HSBC Holdings Plc   | 33,305  | 202,328                             | 6.94                 |
| ICAP Plc  | 926     | 3,497                               | 0.12                 |
| Intu Properties Plc   | 1,129   | 3,184                               | 0.11                 |
| Intu Properties Plc - Rights 23/04/2014   | 322     | 306                                 | 0.01                 |
| Investec Plc  | 969     | 4,698                               | 0.16                 |
| Land Securities Group Plc   | 1,321   | 13,487                              | 0.46                 |
| Legal & General Group Plc   | 9,976   | 20,421                              | 0.70                 |
| Lloyds Banking Group Plc  | 92,666  | 69,175                              | 2.37                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Состав Портфеля - FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ. стоим.<br>ФУНТ<br>СТЕРЛИНГОВ | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                     |                      |
| <b>Великобритания (продолжение)</b>   |         |                                     |                      |
| <b>Финансовый сектор (продолжение)</b>  |         |                                     |                      |
| London Stock Exchange Group Plc   | 297     | 5,851                               | 0.20                 |
| Old Mutual Plc  | 8,256   | 16,603                              | 0.57                 |
| Prudential Plc  | 4,316   | 54,748                              | 1.88                 |
| Royal Bank Scotland Group Plc   | 3,612   | 11,233                              | 0.38                 |
| RSA Insurance Group Plc   | 6,165   | 5,521                               | 0.19                 |
| Rsa Insurance Group Plc Rights 01/05/2014   | 2,311   | 774                                 | 0.03                 |
| Schroders Plc   | 171     | 4,443                               | 0.15                 |
| Segro Plc   | 1,251   | 4,153                               | 0.14                 |
| Standard Chartered Plc  | 4,083   | 51,180                              | 1.75                 |
| Standard Life Plc   | 3,977   | 15,013                              | 0.51                 |
|   |         | <b>613,509</b>                      | <b>21.02</b>         |
| <b>Сектор здравоохранения</b>   |         |                                     |                      |
| AstraZeneca Plc   | 2,111   | 81,833                              | 2.80                 |
| GlaxoSmithKline Plc   | 8,783   | 139,781                             | 4.79                 |
| Smith & Nephew Plc  | 1,526   | 13,871                              | 0.48                 |
|   |         | <b>235,485</b>                      | <b>8.07</b>          |
| <b>Промышленный сектор</b>  |         |                                     |                      |
| Aggreko Plc   | 453     | 6,800                               | 0.23                 |
| Babcock International Group Plc   | 610     | 8,217                               | 0.28                 |
| BAE Systems Plc   | 5,462   | 22,624                              | 0.78                 |
| Bunzl Plc   | 561     | 8,954                               | 0.31                 |
| Capita Plc  | 1,109   | 12,155                              | 0.42                 |
| Cobham Plc  | 1,819   | 5,439                               | 0.19                 |
| easyJet Plc   | 267     | 4,579                               | 0.16                 |
| G4S Plc   | 2,617   | 6,320                               | 0.22                 |
| IMI Plc   | 469     | 6,838                               | 0.23                 |
| Intertek Group Plc  | 272     | 8,356                               | 0.29                 |
| Meggitt Plc   | 1,330   | 6,383                               | 0.22                 |
| Melrose Industries Plc  | 1,807   | 5,365                               | 0.18                 |
| Rolls-Royce Holdings Plc  | 3,171   | 34,057                              | 1.17                 |
| Royal Mail Plc  | 1,126   | 6,339                               | 0.22                 |
| Serco Group Plc   | 841     | 3,541                               | 0.12                 |
| Smiths Group Plc  | 664     | 8,446                               | 0.29                 |
| Travis Perkins Plc  | 413     | 7,785                               | 0.27                 |
| Weir Group Plc/The  | 359     | 9,104                               | 0.31                 |
|   |         | <b>171,302</b>                      | <b>5.89</b>          |
| <b>Сектор информационных технологий</b>   |         |                                     |                      |
| ARM Holdings Plc  | 2,357   | 23,523                              | 0.81                 |
| Sage Group Plc/The  | 1,871   | 7,823                               | 0.27                 |
|   |         | <b>31,346</b>                       | <b>1.08</b>          |
| <b>Сырьевой сектор</b>  |         |                                     |                      |
| Anglo American Plc  | 2,350   | 35,873                              | 1.23                 |
| Antagasta Plc   | 665     | 5,556                               | 0.19                 |
| BHP Billiton Plc  | 3,872   | 71,400                              | 2.45                 |
| Croda International Plc   | 229     | 5,830                               | 0.20                 |
| Fresnillo Plc   | 310     | 2,615                               | 0.09                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Состав Портфеля - FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ. стоим.<br>ФУНТ<br>СТЕРЛИНГОВ | %<br>Чист.<br>Актив.  |
|---|---------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                     |                       |
| <b>Великобритания (продолжение)</b>   |         |                                     |                       |
| <b>Сырьевой сектор (продолжение)</b>  |         |                                     |                       |
| Johnson Matthey Plc   | 345     | 11,285                              | 0.39                  |
| Rexam Plc   | 1,335   | 6,499                               | 0.22                  |
| Rio Tinto Plc   | 2,317   | 77,330                              | 2.65                  |
|   |         | <b>216,388</b>                      | <b>7.42</b>           |
| <b>Сектор телекоммуникационных услуг</b>  |         |                                     |                       |
| BT Group Plc  | 13,292  | 50,443                              | 1.73                  |
| Inmarsat Plc  | 756     | 5,492                               | 0.19                  |
| Vodafone Group Plc  | 45,320  | 99,840                              | 3.42                  |
|   |         | <b>155,775</b>                      | <b>5.34</b>           |
| <b>Сектор коммунальных услуг</b>  |         |                                     |                       |
| Centrica Plc  | 8,730   | 28,783                              | 0.99                  |
| National Grid Plc   | 6,186   | 50,849                              | 1.74                  |
| Severn Trent Plc  | 402     | 7,328                               | 0.25                  |
| SSE Plc   | 1,626   | 23,886                              | 0.82                  |
| United Сектор коммунальных услуг Group Plc  | 1,150   | 9,062                               | 0.31                  |
|   |         | <b>119,908</b>                      | <b>4.11</b>           |
| <b>Всего Великобритания</b>   |         | <b>2,718,579</b>                    | <b>93.19</b>          |
| <b>Всего Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b>         |         | <b>2,887,387</b>                    | <b>98.97</b>          |
| <b>Всего финансовых активов по справедливой стоимости</b>                                       |         | <b>2,887,387</b>                    | <b>98.97</b>          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты</b>   |         | <b>16,855</b>                       | <b>0.58</b>           |
| <b>Другие активы</b>  |         | <b>13,234</b>                       | <b>0.45</b>           |
| <b>Всего чистых активов, относящихся к владельцам погашаемых акций</b>                          |         | <b>2,917,476</b>                    | <b>100.00</b>         |
| <b>Анализ всех активов</b>  |         |                                     | <b>% всех активов</b> |
| Финансовые активы по справедливой стоимости   |         |                                     | 98.97                 |
| Денежные средства и их эквиваленты  |         |                                     | 0.58                  |
| Другие активы   |         |                                     | 0.45                  |
|   |         |                                     | <b>100.00</b>         |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA UCITS ETF**

По состоянию на 31 марта 2014 г.

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b> |         |                                  |                      |
| <b>Бермудские острова</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Сектор товаров массового потребления</b>                                       |         |                                  |                      |
| Bunge Ltd   | 27      | 2,147                            | 0.07                 |
|   |         | <u>2,147</u>                     | <u>0.07</u>          |
| <b>Энергетический сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Nabors Industries Ltd   | 55      | 1,356                            | 0.04                 |
|   |         | <u>1,356</u>                     | <u>0.04</u>          |
| <b>Финансовый сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Arch Capital Group Ltd  | 24      | 1,381                            | 0.04                 |
| Axis Capital Holdings Ltd   | 20      | 917                              | 0.03                 |
| Everest Re Group Ltd  | 9       | 1,377                            | 0.04                 |
| Invesco Ltd   | 83      | 3,071                            | 0.09                 |
| PartnerRe Ltd   | 9       | 932                              | 0.03                 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd  | 8       | 781                              | 0.02                 |
|   |         | <u>8,459</u>                     | <u>0.25</u>          |
| <b>Сектор информационных технологий</b>   |         |                                  |                      |
| Marvell Technology Group Ltd  | 74      | 1,166                            | 0.04                 |
|   |         | <u>1,166</u>                     | <u>0.04</u>          |
| <b>Всего Бермудские острова</b>   |         |                                  |                      |
|   |         | <u>13,128</u>                    | <u>0.40</u>          |
| <b>Британские Виргинские острова</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров</b>   |         |                                  |                      |
| Michael Kors Holdings Ltd   | 35      | 3,264                            | 0.10                 |
|   |         | <u>3,264</u>                     | <u>0.10</u>          |
| <b>Всего Британские Виргинские острова</b>  |         |                                  |                      |
|   |         | <u>3,264</u>                     | <u>0.10</u>          |
| <b>Кайманские острова</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Сектор товаров массового потребления</b>                                       |         |                                  |                      |
| Herbalife Ltd   | 16      | 916                              | 0.03                 |
|   |         | <u>916</u>                       | <u>0.03</u>          |
| <b>Всего Кайманские острова</b>   |         |                                  |                      |
|   |         | <u>916</u>                       | <u>0.03</u>          |
| <b>Ирландия</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Финансовый сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Willis Group Holdings Plc   | 30      | 1,324                            | 0.04                 |
| XL Group Plc  | 54      | 1,688                            | 0.05                 |
|   |         | <u>3,012</u>                     | <u>0.09</u>          |
| <b>Сектор здравоохранения</b>   |         |                                  |                      |
| Actavis plc   | 32      | 6,587                            | 0.20                 |
| Covidien Plc  | 88      | 6,482                            | 0.20                 |
| Perrigo Co Plc  | 16      | 2,475                            | 0.08                 |
|   |         | <u>15,544</u>                    | <u>0.48</u>          |
| <b>Промышленный сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Allegion Plc  | 18      | 939                              | 0.03                 |
| Eaton Corp Plc  | 88      | 6,611                            | 0.20                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>Ирландия (продолжение)</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Промышленный секторс (продолжение)</b>   |         |                                  |                      |
| Ingersoll-Rand Plc  | 55      | 3,148                            | 0.10                 |
|   |         | <b>10,698</b>                    | <b>0.33</b>          |
| <b>Сектор информационных технологий</b>   |         |                                  |                      |
| Accenture Plc   | 121     | 9,646                            | 0.29                 |
| Seagate Technology Plc  | 60      | 3,370                            | 0.10                 |
|   |         | <b>13,016</b>                    | <b>0.39</b>          |
| <b>Всего Ирландия</b>   |         | <b>42,270</b>                    | <b>1.29</b>          |
| <b>Джерси</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров</b>   |         |                                  |                      |
| Delphi Automotive Plc   | 55      | 3,732                            | 0.11                 |
|   |         | <b>3,732</b>                     | <b>0.11</b>          |
| <b>Всего Джерси</b>   |         | <b>3,732</b>                     | <b>0.11</b>          |
| <b>Либерия</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров</b>   |         |                                  |                      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd   | 28      | 1,528                            | 0.05                 |
|   |         | <b>1,528</b>                     | <b>0.05</b>          |
| <b>Всего Либерия</b>  |         | <b>1,528</b>                     | <b>0.05</b>          |
| <b>Нидерланды</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Энергетический сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Core Laboratories NV  | 8       | 1,588                            | 0.05                 |
|   |         | <b>1,588</b>                     | <b>0.05</b>          |
| <b>Промышленный секторс</b>   |         |                                  |                      |
| Nielsen Holdings NV   | 42      | 1,874                            | 0.06                 |
| Sensata Technologies Holding NV   | 24      | 1,023                            | 0.03                 |
|   |         | <b>2,897</b>                     | <b>0.09</b>          |
| <b>Сырьевой сектор</b>  |         |                                  |                      |
| LyondellBasell Industries NV  | 80      | 7,115                            | 0.22                 |
|   |         | <b>7,115</b>                     | <b>0.22</b>          |
| <b>Всего Нидерланды</b>   |         | <b>11,600</b>                    | <b>0.36</b>          |
| <b>Панама</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров</b>   |         |                                  |                      |
| Carnival Corp   | 72      | 2,726                            | 0.08                 |
|   |         | <b>2,726</b>                     | <b>0.08</b>          |
| <b>Всего Панама</b>   |         | <b>2,726</b>                     | <b>0.08</b>          |
| <b>Сингапур</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Сектор информационных технологий</b>   |         |                                  |                      |
| Avago Technologies Ltd  | 46      | 2,963                            | 0.09                 |
| Flextronics International Ltd   | 117     | 1,081                            | 0.03                 |
|   |         | <b>4,044</b>                     | <b>0.12</b>          |
| <b>Всего Сингапур</b>   |         | <b>4,044</b>                     | <b>0.12</b>          |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>Швейцария</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров</b>   |         |                                  |                      |
| Garmin Ltd  | 21      | 1,160                            | 0.04                 |
|   |         | <b>1,160</b>                     | <b>0.04</b>          |
| <b>Энергетический сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Weatherford International Ltd   | 141     | 2,448                            | 0.07                 |
|   |         | <b>2,448</b>                     | <b>0.07</b>          |
| <b>Финансовый сектор</b>  |         |                                  |                      |
| ACE Ltd   | 63      | 6,241                            | 0.19                 |
|   |         | <b>6,241</b>                     | <b>0.19</b>          |
| <b>Промышленный сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Pentair Ltd   | 38      | 3,015                            | 0.09                 |
| Tyco International Ltd  | 86      | 3,646                            | 0.11                 |
|   |         | <b>6,661</b>                     | <b>0.20</b>          |
| <b>Сектор информационных технологий</b>   |         |                                  |                      |
| TE Connectivity Ltd   | 77      | 4,636                            | 0.14                 |
|   |         | <b>4,636</b>                     | <b>0.14</b>          |
| <b>Всего Швейцария</b>  |         | <b>21,146</b>                    | <b>0.64</b>          |
| <b>Великобритания</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров</b>   |         |                                  |                      |
| Liberty Global Plc - A  | 37      | 1,539                            | 0.05                 |
| Liberty Global Plc - C  | 95      | 3,867                            | 0.12                 |
|   |         | <b>5,406</b>                     | <b>0.17</b>          |
| <b>Энергетический сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Ensco Plc   | 43      | 2,270                            | 0.07                 |
| Noble Corp plc  | 47      | 1,539                            | 0.05                 |
| Rowan Cos Plc   | 23      | 775                              | 0.02                 |
|   |         | <b>4,584</b>                     | <b>0.14</b>          |
| <b>Финансовый сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Aon Plc   | 54      | 4,551                            | 0.14                 |
|   |         | <b>4,551</b>                     | <b>0.14</b>          |
| <b>Всего Великобритания</b>   |         | <b>14,541</b>                    | <b>0.45</b>          |
| <b>США</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров</b>   |         |                                  |                      |
| Advance Auto Parts Inc  | 13      | 1,645                            | 0.05                 |
| Amazon.com Inc  | 68      | 22,883                           | 0.70                 |
| Autoliv Inc   | 17      | 1,706                            | 0.05                 |
| AutoZone Inc  | 6       | 3,223                            | 0.10                 |
| Bed Bath & Beyond Inc   | 41      | 2,821                            | 0.09                 |
| Best Buy Co Inc   | 50      | 1,320                            | 0.04                 |
| BorgWarner Inc  | 42      | 2,582                            | 0.08                 |
| Cablevision Systems Corp  | 35      | 590                              | 0.02                 |
| CarMax Inc  | 42      | 1,966                            | 0.06                 |
| CBS Corp  | 107     | 6,613                            | 0.20                 |
| Charter Communications Inc  | 11      | 1,355                            | 0.04                 |
| Chipotle Mexican Grill Inc  | 5       | 2,840                            | 0.09                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|           |    |       |      |
|-----------|----|-------|------|
| Coach Inc | 52 | 2,582 | 0.08 |
|-----------|----|-------|------|

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>США (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров (продолжение)</b>   |         |                                  |                      |
| Comcast Corp - Class A  | 398     | 19,908                           | 0.61                 |
| Comcast Corp - Spl Class A  | 92      | 4,486                            | 0.14                 |
| Darden Restaurants Inc  | 24      | 1,218                            | 0.04                 |
| Dick's Sporting Goods Inc   | 18      | 983                              | 0.03                 |
| DIRECTV   | 99      | 7,566                            | 0.23                 |
| Discovery Communications Inc - A  | 27      | 2,233                            | 0.07                 |
| Discovery Communications Inc - C  | 17      | 1,310                            | 0.04                 |
| DISH Network Corp   | 40      | 2,488                            | 0.08                 |
| Dollar General Corp   | 58      | 3,218                            | 0.10                 |
| Dollar Tree Inc   | 41      | 2,139                            | 0.06                 |
| DR Horton Inc   | 54      | 1,169                            | 0.04                 |
| Expedia Inc   | 20      | 1,450                            | 0.04                 |
| Family Dollar Stores Inc  | 19      | 1,102                            | 0.03                 |
| Ford Motor Co   | 686     | 10,702                           | 0.33                 |
| Fossil Group Inc  | 9       | 1,049                            | 0.03                 |
| GameStop Corp   | 22      | 904                              | 0.03                 |
| Gap Inc/The   | 56      | 2,243                            | 0.07                 |
| General Motors Co   | 141     | 4,853                            | 0.15                 |
| Genuine Parts Co  | 29      | 2,519                            | 0.08                 |
| H&R Block Inc   | 50      | 1,509                            | 0.05                 |
| Harley-Davidson Inc   | 41      | 2,731                            | 0.08                 |
| Hasbro Inc  | 21      | 1,168                            | 0.04                 |
| Home Depot Inc/The  | 273     | 21,602                           | 0.66                 |
| International Game Technology   | 48      | 675                              | 0.02                 |
| Interpublic Group Cos Inc/The   | 80      | 1,371                            | 0.04                 |
| JC Penney Co Inc  | 54      | 465                              | 0.01                 |
| Johnson Controls Inc  | 128     | 6,057                            | 0.18                 |
| Kohl's Corp   | 39      | 2,215                            | 0.07                 |
| L Brands Inc  | 46      | 2,611                            | 0.08                 |
| Las Vegas Sands Corp  | 77      | 6,220                            | 0.19                 |
| Leggett & Platt Inc   | 26      | 849                              | 0.03                 |
| Lennar Corp   | 30      | 1,189                            | 0.04                 |
| Liberty Interactive Corp  | 93      | 2,685                            | 0.08                 |
| Liberty Media Corp  | 17      | 2,222                            | 0.07                 |
| LKQ Corp  | 55      | 1,449                            | 0.04                 |
| Lowe's Cos Inc  | 203     | 9,927                            | 0.30                 |
| Lululemon Athletica Inc   | 18      | 947                              | 0.03                 |
| Macy's Inc  | 71      | 4,210                            | 0.13                 |
| Marriott International Inc/DE   | 46      | 2,577                            | 0.08                 |
| Mattel Inc  | 64      | 2,567                            | 0.08                 |
| McDonald's Corp   | 187     | 18,332                           | 0.56                 |
| MGM Resorts International   | 73      | 1,888                            | 0.06                 |
| Mohawk Industries Inc   | 11      | 1,496                            | 0.05                 |
| Netflix Inc   | 9       | 3,168                            | 0.10                 |
| Newell Rubbermaid Inc   | 54      | 1,615                            | 0.05                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

News Corp 71 1,223 0.04

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>США (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров (продолжение)</b>   |         |                                  |                      |
| NIKE Inc  | 133     | 9,823                            | 0.30                 |
| Nordstrom Inc   | 29      | 1,811                            | 0.06                 |
| Omnicom Group Inc   | 48      | 3,485                            | 0.11                 |
| O'Reilly Automotive Inc   | 20      | 2,968                            | 0.09                 |
| PetSmart Inc  | 18      | 1,240                            | 0.04                 |
| Polaris Industries Inc  | 12      | 1,677                            | 0.05                 |
| Priceline Group Inc/The   | 9       | 10,727                           | 0.33                 |
| PulteGroup Inc  | 65      | 1,247                            | 0.04                 |
| PVH Corp  | 15      | 1,872                            | 0.06                 |
| Ralph Lauren Corp   | 11      | 1,770                            | 0.05                 |
| Ross Stores Inc   | 41      | 2,934                            | 0.09                 |
| Scripps Networks Interactive Inc  | 15      | 1,139                            | 0.03                 |
| Sears Holdings Corp   | 6       | 287                              | 0.01                 |
| Sirius XM Holdings Inc  | 597     | 1,910                            | 0.06                 |
| Staples Inc   | 124     | 1,406                            | 0.04                 |
| Starbucks Corp  | 140     | 10,273                           | 0.31                 |
| Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc   | 36      | 2,866                            | 0.09                 |
| Target Corp   | 114     | 6,898                            | 0.21                 |
| Tesla Motors Inc  | 15      | 3,127                            | 0.10                 |
| Tiffany & Co  | 23      | 1,981                            | 0.06                 |
| Time Warner Cable Inc   | 54      | 7,408                            | 0.23                 |
| Time Warner Inc   | 174     | 11,367                           | 0.35                 |
| TJX Cos Inc/The   | 134     | 8,127                            | 0.25                 |
| Toll Brothers Inc   | 30      | 1,077                            | 0.03                 |
| Tractor Supply Co   | 26      | 1,836                            | 0.06                 |
| TripAdvisor Inc   | 22      | 1,993                            | 0.06                 |
| TRW Automotive Holdings Corp  | 21      | 1,714                            | 0.05                 |
| Twenty-First Century Fox Inc - A  | 283     | 9,048                            | 0.28                 |
| Twenty-First Century Fox Inc - B  | 82      | 2,552                            | 0.08                 |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc  | 11      | 1,072                            | 0.03                 |
| Under Armour Inc  | 14      | 1,605                            | 0.05                 |
| Urban Outfitters Inc  | 21      | 766                              | 0.02                 |
| VF Corp   | 64      | 3,960                            | 0.12                 |
| Viacom Inc  | 81      | 6,884                            | 0.21                 |
| Walt Disney Co/The  | 320     | 25,622                           | 0.78                 |
| Whirlpool Corp  | 14      | 2,092                            | 0.06                 |
| Wyndham Worldwide Corp  | 25      | 1,831                            | 0.06                 |
| Wynn Resorts Ltd  | 15      | 3,332                            | 0.10                 |
| Yum! Brands Inc   | 84      | 6,333                            | 0.19                 |
|   |         | <b>394,694</b>                   | <b>12.10</b>         |
| <b>Сектор товаров массового потребления</b>   |         |                                  |                      |
| Altria Group Inc  | 376     | 14,074                           | 0.43                 |
| Archer-Daniels-Midland Co   | 123     | 5,337                            | 0.16                 |
| Avon Products Inc   | 81      | 1,186                            | 0.04                 |
| Beam Inc  | 27      | 2,249                            | 0.07                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

Brown-Forman Corp 22 1,973 0.06

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>США (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Сектор товаров массового потребления (продолжение)</b>                                       |         |                                  |                      |
| Campbell Soup Co  | 38      | 1,705                            | 0.05                 |
| Church & Dwight Co Inc  | 25      | 1,727                            | 0.05                 |
| Clorox Co/The   | 24      | 2,112                            | 0.06                 |
| Coca-Cola Co/The  | 750     | 28,995                           | 0.88                 |
| Coca-Cola Enterprises Inc   | 48      | 2,292                            | 0.07                 |
| Colgate-Palmolive Co  | 175     | 11,352                           | 0.35                 |
| ConAgra Foods Inc   | 78      | 2,420                            | 0.07                 |
| Constellation Brands Inc  | 30      | 2,549                            | 0.08                 |
| Расходьсо Wholesale Corp  | 81      | 9,046                            | 0.27                 |
| CVS Caremark Corp   | 229     | 17,143                           | 0.52                 |
| Dr Pepper Snapple Group Inc   | 38      | 2,069                            | 0.06                 |
| Energizer Holdings Inc  | 11      | 1,108                            | 0.03                 |
| Estee Lauder Cos Inc/The  | 44      | 2,943                            | 0.09                 |
| General Mills Inc   | 120     | 6,218                            | 0.19                 |
| Hershey Co/The  | 29      | 3,028                            | 0.09                 |
| Hormel Foods Corp   | 27      | 1,330                            | 0.04                 |
| JM Smucker Co/The   | 20      | 1,945                            | 0.06                 |
| Kellogg Co  | 48      | 3,010                            | 0.09                 |
| КЕвропиг Green Mountain Inc   | 23      | 2,429                            | 0.07                 |
| Kimberly-Clark Corp   | 72      | 7,938                            | 0.24                 |
| Kraft Foods Group Inc   | 111     | 6,227                            | 0.19                 |
| Kroger Co/The   | 92      | 4,016                            | 0.12                 |
| Lorillard Inc   | 70      | 3,786                            | 0.12                 |
| McCormick & Co Inc/MD   | 22      | 1,578                            | 0.05                 |
| Mead Johnson Nutrition Co   | 37      | 3,076                            | 0.09                 |
| Molson Coors Brewing Co   | 28      | 1,648                            | 0.05                 |
| Mondelez International Inc  | 317     | 10,952                           | 0.33                 |
| Monster Beverage Corp   | 26      | 1,806                            | 0.05                 |
| PepsiCo Inc   | 289     | 24,132                           | 0.73                 |
| Philip Morris International Inc   | 306     | 25,052                           | 0.76                 |
| Procter & Gamble Co/The   | 513     | 41,348                           | 1.26                 |
| Reynolds American Inc   | 61      | 3,259                            | 0.10                 |
| Safeway Inc   | 45      | 1,662                            | 0.05                 |
| Sysco Corp  | 111     | 4,010                            | 0.12                 |
| Tyson Foods Inc   | 53      | 2,333                            | 0.07                 |
| Walgreen Co   | 168     | 11,093                           | 0.34                 |
| Wal-Mart Stores Inc   | 307     | 23,464                           | 0.71                 |
| Whole Foods Market Inc  | 65      | 3,296                            | 0.10                 |
|   |         | <b>308,916</b>                   | <b>9.36</b>          |
| <b>Энергетический сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Anadarko Petroleum Corp   | 93      | 7,883                            | 0.24                 |
| Apache Corp   | 73      | 6,055                            | 0.18                 |
| Baker Hughes Inc  | 82      | 5,332                            | 0.16                 |
| Cabot Oil & Gas Corp  | 78      | 2,643                            | 0.08                 |
| Cameron International Corp  | 46      | 2,841                            | 0.09                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

Cheniere Энергетический сектор Inc 38 2,103 0.06

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>США (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Энергетический сектор (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| Chesapeake Энергетический сектор Corp   | 99      | 2,536                            | 0.08                 |
| Chevron Corp  | 362     | 43,045                           | 1.31                 |
| Cimarex Энергетический сектор Co  | 16      | 1,906                            | 0.06                 |
| Cobalt International Энергетический сектор Inc  | 53      | 971                              | 0.03                 |
| Concho Resources Inc  | 19      | 2,328                            | 0.07                 |
| ConocoPhillips  | 217     | 15,266                           | 0.46                 |
| CONSOL Энергетический сектор Inc  | 42      | 1,678                            | 0.05                 |
| Continental Resources Inc/OK  | 8       | 994                              | 0.03                 |
| Denbury Resources Inc   | 69      | 1,132                            | 0.03                 |
| Devon Энергетический сектор Corp  | 72      | 4,819                            | 0.15                 |
| Diamond fshore Drilling Inc   | 13      | 634                              | 0.02                 |
| Energen Corp  | 13      | 1,051                            | 0.03                 |
| EOG Resources Inc   | 50      | 9,808                            | 0.30                 |
| EQT Corp  | 28      | 2,715                            | 0.08                 |
| Exxon Mobil Corp  | 832     | 81,270                           | 2.47                 |
| FMC Technologies Inc  | 44      | 2,301                            | 0.07                 |
| Halliburton Co  | 158     | 9,305                            | 0.28                 |
| Helmerich & Payne Inc   | 19      | 2,044                            | 0.06                 |
| Hess Corp   | 57      | 4,724                            | 0.14                 |
| HollyFrontier Corp  | 36      | 1,713                            | 0.05                 |
| Kinder Morgan Inc/DE  | 126     | 4,094                            | 0.12                 |
| Kinder Morgan Management LLC  | 20      | 1,433                            | 0.04                 |
| Marathon Oil Corp   | 132     | 4,689                            | 0.14                 |
| Marathon Petroleum Corp   | 60      | 5,222                            | 0.16                 |
| Murphy Oil Corp   | 33      | 2,074                            | 0.06                 |
| National Oilwell Varco Inc  | 79      | 6,152                            | 0.19                 |
| Noble Энергетический сектор Inc   | 66      | 4,689                            | 0.14                 |
| Occidental Petroleum Corp   | 150     | 14,294                           | 0.43                 |
| Oceaneering International Inc   | 20      | 1,437                            | 0.04                 |
| ONEOK Inc   | 38      | 2,251                            | 0.07                 |
| Peabody Энергетический сектор Corp  | 50      | 817                              | 0.02                 |
| Phillips 66   | 110     | 8,477                            | 0.26                 |
| Pioneer Natural Resources Co  | 25      | 4,679                            | 0.14                 |
| QEP Resources Inc   | 33      | 972                              | 0.03                 |
| Range Resources Corp  | 30      | 2,489                            | 0.08                 |
| Schlumberger Ltd  | 248     | 24,180                           | 0.74                 |
| Southwestern Энергетический сектор Co   | 65      | 2,991                            | 0.09                 |
| Spectra Энергетический сектор Corp  | 125     | 4,618                            | 0.14                 |
| Superior Энергетический сектор Services Inc   | 29      | 892                              | 0.03                 |
| Tesoro Corp   | 25      | 1,265                            | 0.04                 |
| Valero Энергетический сектор Corp   | 102     | 5,416                            | 0.16                 |
| Whiting Petroleum Corp  | 22      | 1,527                            | 0.05                 |
| Williams Cos Inc/The  | 127     | 5,154                            | 0.16                 |
|   |         | <b>326,909</b>                   | <b>9.91</b>          |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|                               |   |       |      |
|-------------------------------|---|-------|------|
| <b>Финансовый сектор</b>      |   |       |      |
| Affiliated Managers Group Inc | 9 | 1,800 | 0.05 |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>США (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Финансовый сектор (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| Aflac Inc   | 87      | 5,484                            | 0.17                 |
| Alleghany Corp  | 3       | 1,222                            | 0.04                 |
| Allstate Corp/The   | 87      | 4,922                            | 0.15                 |
| American Capital Agency Corp  | 74      | 1,590                            | 0.05                 |
| American Express Co   | 185     | 16,656                           | 0.51                 |
| American International Group Inc  | 262     | 13,103                           | 0.40                 |
| American Tower Corp   | 74      | 6,058                            | 0.18                 |
| Ameriprise Financial Inc  | 37      | 4,073                            | 0.12                 |
| Annaly Capital Management Inc   | 177     | 1,942                            | 0.06                 |
| Assurant Inc  | 14      | 909                              | 0.03                 |
| AvalonBay Communities Inc   | 23      | 3,020                            | 0.09                 |
| Bank America Corp   | 2,018   | 34,710                           | 1.06                 |
| Bank New York Mellon Corp/The   | 217     | 7,658                            | 0.23                 |
| BB&T Corp   | 131     | 5,262                            | 0.16                 |
| Berkshire Hathaway Inc  | 200     | 24,994                           | 0.76                 |
| BlackRock Inc   | 25      | 7,862                            | 0.24                 |
| Boston Properties Inc   | 28      | 3,207                            | 0.10                 |
| Camden Property Trust   | 15      | 1,010                            | 0.03                 |
| Capital One Financial Corp  | 109     | 8,410                            | 0.26                 |
| CBRE Group Inc  | 52      | 1,426                            | 0.04                 |
| Charles Schwab Corp/The   | 215     | 5,876                            | 0.18                 |
| Chubb Corp/The  | 48      | 4,286                            | 0.13                 |
| Cincinnati Financial Corp   | 29      | 1,411                            | 0.04                 |
| CIT Group Inc   | 35      | 1,716                            | 0.05                 |
| Citigroup Inc   | 569     | 27,084                           | 0.82                 |
| CME Group Inc/IL  | 59      | 4,367                            | 0.13                 |
| Comerica Inc  | 34      | 1,761                            | 0.05                 |
| Crown Castle International Corp   | 55      | 4,058                            | 0.12                 |
| Digital Realty Trust Inc  | 24      | 1,274                            | 0.04                 |
| Discover Financial Services   | 91      | 5,295                            | 0.16                 |
| Duke Realty Corp  | 60      | 1,013                            | 0.03                 |
| Eaton Vance Corp  | 22      | 840                              | 0.03                 |
| Equity Residential  | 64      | 3,711                            | 0.11                 |
| Federal Realty Investment Trust   | 12      | 1,377                            | 0.04                 |
| Fidelity National Financial Inc   | 40      | 1,258                            | 0.04                 |
| Fifth Third Bancorp   | 163     | 3,741                            | 0.11                 |
| First Republic Bank/CA  | 17      | 918                              | 0.03                 |
| Franklin Resources Inc  | 77      | 4,172                            | 0.13                 |
| General Growth Properties Inc   | 90      | 1,980                            | 0.06                 |
| Goldman Sachs Group Inc/The   | 81      | 13,272                           | 0.40                 |
| Hartford Financial Services Group Inc/The   | 81      | 2,857                            | 0.09                 |
| HCP Inc   | 85      | 3,297                            | 0.10                 |
| Сектор здравоохранения REIT Inc   | 52      | 3,099                            | 0.09                 |
| Host Hotels & Resorts Inc   | 139     | 2,813                            | 0.09                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|                                    |    |       |      |
|------------------------------------|----|-------|------|
| Hudson City Bancorp Inc            | 89 | 875   | 0.03 |
| IntercontinentalExchange Group Inc | 20 | 3,957 | 0.12 |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>США (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Финансовый сектор (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| JPMorgan Chase & Co   | 707     | 42,922                           | 1.30                 |
| KeyCorp   | 172     | 2,449                            | 0.07                 |
| Kimco Realty Corp   | 76      | 1,663                            | 0.05                 |
| Legg Mason Inc  | 21      | 1,030                            | 0.03                 |
| Leucadia National Corp  | 57      | 1,596                            | 0.05                 |
| Liberty Property Trust  | 26      | 961                              | 0.03                 |
| Lincoln National Corp   | 50      | 2,533                            | 0.08                 |
| Loews Corp  | 61      | 2,687                            | 0.08                 |
| M&T Bank Corp   | 21      | 2,547                            | 0.08                 |
| Macerich Co/The   | 25      | 1,558                            | 0.05                 |
| Marsh & McLennan Cos Inc  | 103     | 5,078                            | 0.15                 |
| McGraw Hill Financial Inc   | 48      | 3,662                            | 0.11                 |
| MetLife Inc   | 174     | 9,187                            | 0.28                 |
| Moody's Corp  | 37      | 2,935                            | 0.09                 |
| Morgan Stanley  | 275     | 8,572                            | 0.26                 |
| NASDAQ OMX Group Inc/The  | 21      | 776                              | 0.02                 |
| New York Community Bancorp Inc  | 82      | 1,318                            | 0.04                 |
| Northern Trust Corp   | 42      | 2,754                            | 0.08                 |
| People's United Financial Inc   | 61      | 907                              | 0.03                 |
| Plum Creek Timber Co Inc  | 30      | 1,261                            | 0.04                 |
| PNC Financial Services Group Inc/The  | 99      | 8,613                            | 0.26                 |
| Principal Financial Group Inc   | 54      | 2,483                            | 0.08                 |
| Progressive Corp/The  | 107     | 2,592                            | 0.08                 |
| Prologis Inc  | 93      | 3,797                            | 0.12                 |
| Prudential Financial Inc  | 86      | 7,280                            | 0.22                 |
| Public Storage  | 27      | 4,549                            | 0.14                 |
| Raymond James Financial Inc   | 23      | 1,286                            | 0.04                 |
| Rayonier Inc  | 23      | 1,056                            | 0.03                 |
| Realty Holdings Corp  | 27      | 1,173                            | 0.04                 |
| Realty Income Corp  | 36      | 1,471                            | 0.04                 |
| Regency Centers Corp  | 17      | 868                              | 0.03                 |
| Regions Financial Corp  | 264     | 2,933                            | 0.09                 |
| SEI Investments Co  | 27      | 907                              | 0.03                 |
| Simon Property Group Inc  | 58      | 9,512                            | 0.29                 |
| SL Green Realty Corp  | 17      | 1,711                            | 0.05                 |
| SLM Corp  | 83      | 2,032                            | 0.06                 |
| State Street Corp   | 85      | 5,912                            | 0.18                 |
| SunTrust Banks Inc  | 101     | 4,019                            | 0.12                 |
| T Rowe Price Group Inc  | 48      | 3,953                            | 0.12                 |
| TD Ameritrade Holding Corp  | 41      | 1,392                            | 0.04                 |
| Torchmark Corp  | 17      | 1,338                            | 0.04                 |
| Travelers Cos Inc/The   | 70      | 5,957                            | 0.18                 |
| UDR Inc   | 46      | 1,188                            | 0.04                 |
| Unum Group  | 49      | 1,730                            | 0.05                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|               |     |        |      |
|---------------|-----|--------|------|
| US Bancorp/MN | 346 | 14,830 | 0.45 |
| Ventas Inc    | 54  | 3,271  | 0.10 |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>США (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Финансовый сектор (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| Vornado Realty Trust  | 31      | 3,055                            | 0.09                 |
| Wells Fargo & Co  | 942     | 46,855                           | 1.42                 |
| Weyerhaeuser Co   | 107     | 3,140                            | 0.10                 |
| WR Berkley Corp   | 21      | 874                              | 0.03                 |
|   |         | <b>507,799</b>                   | <b>15.43</b>         |
| <b>Сектор здравоохранения</b>   |         |                                  |                      |
| Abbott Laboratories   | 291     | 11,206                           | 0.34                 |
| AbbVie Inc  | 296     | 15,214                           | 0.46                 |
| Aetna Inc   | 70      | 5,248                            | 0.16                 |
| Agilent Technologies Inc  | 64      | 3,579                            | 0.11                 |
| Alexion Pharmaceuticals Inc   | 36      | 5,477                            | 0.17                 |
| Allergan Inc  | 55      | 6,825                            | 0.21                 |
| AmerisourceBergen Corp  | 43      | 2,820                            | 0.09                 |
| Amgen Inc   | 140     | 17,268                           | 0.52                 |
| Baxter International Inc  | 101     | 7,432                            | 0.23                 |
| Becton Dickinson and Co   | 36      | 4,215                            | 0.13                 |
| Biogen Idec Inc   | 44      | 13,458                           | 0.41                 |
| BioMarin Pharmaceutical Inc   | 26      | 1,773                            | 0.05                 |
| Boston Scientific Corp  | 252     | 3,407                            | 0.10                 |
| Bristol-Myers Squibb Co   | 307     | 15,949                           | 0.48                 |
| Cardinal Health Inc   | 63      | 4,409                            | 0.13                 |
| CareFusion Corp   | 41      | 1,649                            | 0.05                 |
| Celgene Corp  | 78      | 10,889                           | 0.33                 |
| Cerner Corp   | 57      | 3,206                            | 0.10                 |
| Cigna Corp  | 53      | 4,438                            | 0.13                 |
| CR Bard Inc   | 14      | 2,072                            | 0.06                 |
| DaVita HealthCare Partners Inc  | 33      | 2,272                            | 0.07                 |
| DENTSPLY International Inc  | 26      | 1,197                            | 0.04                 |
| Edwards Lifesciences Corp   | 21      | 1,558                            | 0.05                 |
| Eli Lilly & Co  | 190     | 11,183                           | 0.34                 |
| Express Scripts Holding Co  | 153     | 11,489                           | 0.35                 |
| Forest Laboratories Inc   | 44      | 4,060                            | 0.12                 |
| Gilead Sciences Inc   | 285     | 20,195                           | 0.61                 |
| HCA Holdings Inc  | 50      | 2,625                            | 0.08                 |
| Henry Schein Inc  | 16      | 1,910                            | 0.06                 |
| Hologic Inc   | 50      | 1,075                            | 0.03                 |
| Hospira Inc   | 30      | 1,298                            | 0.04                 |
| Humana Inc  | 29      | 3,269                            | 0.10                 |
| Illumina Inc  | 23      | 3,419                            | 0.10                 |
| Intuitive Surgical Inc  | 7       | 3,066                            | 0.09                 |
| Johnson & Johnson   | 525     | 51,571                           | 1.57                 |
| Laboratory Corp America Holdings  | 17      | 1,670                            | 0.05                 |
| McKesson Corp   | 42      | 7,416                            | 0.23                 |
| Medtronic Inc   | 190     | 11,693                           | 0.36                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|                |     |        |      |
|----------------|-----|--------|------|
| Merck & Co Inc | 565 | 32,075 | 0.98 |
| Mylan Inc/PA   | 71  | 3,467  | 0.11 |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>США (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Сектор здравоохранения (продолжение)</b>   |         |                                  |                      |
| Omnicare Inc  | 19      | 1,134                            | 0.03                 |
| Patterson Cos Inc   | 15      | 626                              | 0.02                 |
| Pfizer Inc  | 1,229   | 39,475                           | 1.20                 |
| Quest Diagnostics Inc   | 29      | 1,680                            | 0.05                 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc   | 14      | 4,204                            | 0.13                 |
| ResMed Inc  | 26      | 1,162                            | 0.04                 |
| St Jude Medical Inc   | 53      | 3,466                            | 0.11                 |
| Stryker Corp  | 56      | 4,562                            | 0.14                 |
| Thermo Fisher Scientific Inc  | 67      | 8,056                            | 0.24                 |
| UnitedHealth Group Inc  | 190     | 15,578                           | 0.47                 |
| Varian Medical Systems Inc  | 20      | 1,680                            | 0.05                 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc  | 41      | 2,900                            | 0.09                 |
| Waters Corp   | 16      | 1,735                            | 0.05                 |
| WellPoint Inc   | 56      | 5,575                            | 0.17                 |
| Zimmer Holdings Inc   | 31      | 2,932                            | 0.09                 |
| Zoetis Inc  | 93      | 2,691                            | 0.08                 |
|   |         | <b>414,498</b>                   | <b>12.60</b>         |
| <b>Промышленный сектор</b>  |         |                                  |                      |
| 3M Co   | 122     | 16,551                           | 0.50                 |
| ADT Corp/The  | 38      | 1,138                            | 0.03                 |
| AGCO Corp   | 18      | 993                              | 0.03                 |
| AMETEK Inc  | 45      | 2,317                            | 0.07                 |
| Boeing Co/The   | 134     | 16,816                           | 0.51                 |
| Caterpillar Inc   | 123     | 12,223                           | 0.37                 |
| CH Robinson Worldwide Inc   | 30      | 1,572                            | 0.05                 |
| Cintas Corp   | 19      | 1,133                            | 0.03                 |
| CSX Corp  | 191     | 5,533                            | 0.17                 |
| Cummins Inc   | 33      | 4,917                            | 0.15                 |
| Danaher Corp  | 110     | 8,250                            | 0.25                 |
| Deere & Co  | 69      | 6,265                            | 0.19                 |
| Delta Air Lines Inc   | 40      | 1,386                            | 0.04                 |
| Dover Corp  | 32      | 2,616                            | 0.08                 |
| Dun & Bradstreet Corp/The   | 7       | 695                              | 0.02                 |
| Emerson Electric Co   | 134     | 8,951                            | 0.27                 |
| Equifax Inc   | 22      | 1,497                            | 0.05                 |
| Expeditors International Washington Inc   | 38      | 1,506                            | 0.05                 |
| Fastenal Co   | 52      | 2,565                            | 0.08                 |
| FedEx Corp  | 56      | 7,423                            | 0.23                 |
| FlowsERVE Corp  | 26      | 2,037                            | 0.06                 |
| Fluor Corp  | 30      | 2,332                            | 0.07                 |
| General Dynamics Corp   | 56      | 6,100                            | 0.19                 |
| General Electric Co   | 1,935   | 50,097                           | 1.52                 |
| Hertz Global Holdings Inc   | 74      | 1,971                            | 0.06                 |
| Honeywell International Inc   | 139     | 12,894                           | 0.39                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|                         |    |       |      |
|-------------------------|----|-------|------|
| IHS Inc                 | 11 | 1,337 | 0.04 |
| Illinois Tool Works Inc | 80 | 6,506 | 0.20 |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>США (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Промышленный сектор (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| Iron Mountain Inc   | 26      | 717                              | 0.02                 |
| Jacobs Engineering Group Inc  | 24      | 1,524                            | 0.05                 |
| JB Hunt Transport Services Inc  | 17      | 1,223                            | 0.04                 |
| Joy Global Inc  | 19      | 1,102                            | 0.03                 |
| Kansas City Southern  | 20      | 2,041                            | 0.06                 |
| KBR Inc   | 27      | 720                              | 0.02                 |
| L-3 Communications Holdings Inc   | 16      | 1,890                            | 0.06                 |
| Lockheed Martin Corp  | 51      | 8,325                            | 0.25                 |
| Manpowergroup Inc   | 14      | 1,104                            | 0.03                 |
| Masco Corp  | 66      | 1,466                            | 0.04                 |
| Norfolk Southern Corp   | 58      | 5,636                            | 0.17                 |
| Northrop Grumman Corp   | 41      | 5,059                            | 0.15                 |
| PACCAR Inc  | 66      | 4,451                            | 0.14                 |
| Pall Corp   | 20      | 1,789                            | 0.05                 |
| Parker Hannifin Corp  | 27      | 3,232                            | 0.10                 |
| Precision Castparts Corp  | 27      | 6,825                            | 0.21                 |
| Quanta Services Inc   | 39      | 1,439                            | 0.04                 |
| Raytheon Co   | 60      | 5,927                            | 0.18                 |
| Republic Services Inc   | 54      | 1,845                            | 0.06                 |
| Robert Half International Inc   | 26      | 1,091                            | 0.03                 |
| Rockwell Automation Inc   | 26      | 3,238                            | 0.10                 |
| Rockwell Collins Inc  | 24      | 1,912                            | 0.06                 |
| Roper Industries Inc  | 18      | 2,403                            | 0.07                 |
| Southwest Airlines Co   | 33      | 779                              | 0.02                 |
| SPX Corp  | 7       | 688                              | 0.02                 |
| Stanley Black & Decker Inc  | 28      | 2,275                            | 0.07                 |
| Stericycle Inc  | 16      | 1,818                            | 0.06                 |
| Textron Inc   | 52      | 2,043                            | 0.06                 |
| TransDigm Group Inc   | 9       | 1,667                            | 0.05                 |
| Union Pacific Corp  | 87      | 16,326                           | 0.50                 |
| United Continental Holdings Inc   | 15      | 669                              | 0.02                 |
| United Parcel Service Inc   | 135     | 13,146                           | 0.40                 |
| United Technologies Corp  | 163     | 19,045                           | 0.58                 |
| Verisk Analytics Inc  | 28      | 1,679                            | 0.05                 |
| Waste Management Inc  | 83      | 3,492                            | 0.11                 |
| WW Grainger Inc   | 11      | 2,779                            | 0.08                 |
| Xylem Inc/NY  | 34      | 1,238                            | 0.04                 |
|   |         | <b>320,224</b>                   | <b>9.72</b>          |
| <b>Сектор информационных технологий</b>   |         |                                  |                      |
| Activision Blizzard Inc   | 83      | 1,697                            | 0.05                 |
| Adobe Systems Inc   | 89      | 5,851                            | 0.18                 |
| Akamai Technologies Inc   | 33      | 1,921                            | 0.06                 |
| Alliance Data Systems Corp  | 9       | 2,452                            | 0.07                 |
| Altera Corp   | 59      | 2,138                            | 0.06                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|                    |    |       |      |
|--------------------|----|-------|------|
| Amphenol Corp      | 29 | 2,658 | 0.08 |
| Analog Devices Inc | 57 | 3,029 | 0.09 |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>США (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Сектор информационных технологий (продолжение)</b>   |         |                                  |                      |
| ANSYS Inc   | 17      | 1,309                            | 0.04                 |
| Apple Inc   | 175     | 93,929                           | 2.86                 |
| Applied Сырьевой сектор Inc   | 224     | 4,574                            | 0.14                 |
| Arrow Electronics Inc   | 19      | 1,128                            | 0.03                 |
| Autodesk Inc  | 41      | 2,016                            | 0.06                 |
| Automatic Data Processing Inc   | 90      | 6,953                            | 0.21                 |
| Avnet Inc   | 25      | 1,163                            | 0.04                 |
| Broadcom Corp   | 97      | 3,054                            | 0.09                 |
| CA Inc  | 59      | 1,827                            | 0.06                 |
| Cisco Systems Inc   | 1,000   | 22,410                           | 0.68                 |
| Citrix Systems Inc  | 35      | 2,010                            | 0.06                 |
| Cognizant Technology Solutions Corp   | 112     | 5,668                            | 0.17                 |
| Computer Sciences Corp  | 28      | 1,703                            | 0.05                 |
| Corning Inc   | 276     | 5,746                            | 0.17                 |
| Cree Inc  | 22      | 1,244                            | 0.04                 |
| eBay Inc  | 218     | 12,042                           | 0.37                 |
| Electronic Arts Inc   | 56      | 1,625                            | 0.05                 |
| EMC Corp  | 393     | 10,772                           | 0.33                 |
| Equinix Inc   | 9       | 1,664                            | 0.05                 |
| F5 Networks Inc   | 14      | 1,493                            | 0.05                 |
| Facebook Inc  | 311     | 18,735                           | 0.57                 |
| Fidelity National Information Services Inc  | 54      | 2,886                            | 0.09                 |
| Fiserv Inc  | 48      | 2,721                            | 0.08                 |
| FLIR Systems Inc  | 26      | 936                              | 0.03                 |
| Google Inc  | 50      | 55,726                           | 1.69                 |
| Harris Corp   | 20      | 1,463                            | 0.04                 |
| Hewlett-Packard Co  | 363     | 11,747                           | 0.36                 |
| Intel Corp  | 930     | 24,003                           | 0.73                 |
| International Business Machines Corp  | 197     | 37,921                           | 1.15                 |
| Intuit Inc  | 52      | 4,042                            | 0.12                 |
| Juniper Networks Inc  | 94      | 2,421                            | 0.07                 |
| KLA-Tencor Corp   | 31      | 2,143                            | 0.07                 |
| Knowles Corp  | 16      | 505                              | 0.02                 |
| Lam Research Corp   | 30      | 1,650                            | 0.05                 |
| Leidos Holdings Inc   | 13      | 460                              | 0.01                 |
| Linear Technology Corp  | 43      | 2,094                            | 0.06                 |
| LinkedIn Corp   | 18      | 3,329                            | 0.10                 |
| LSI Corp  | 102     | 1,129                            | 0.03                 |
| MasterCard Inc  | 190     | 14,193                           | 0.43                 |
| Maxim Integrated Products Inc   | 54      | 1,788                            | 0.05                 |
| Microchip Technology Inc  | 36      | 1,719                            | 0.05                 |
| Micron Technology Inc   | 192     | 4,543                            | 0.14                 |
| Microst Corp  | 1,485   | 60,870                           | 1.85                 |
| Motorola Solutions Inc  | 45      | 2,893                            | 0.09                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|                           |    |       |      |
|---------------------------|----|-------|------|
| NetApp Inc                | 67 | 2,472 | 0.08 |
| Nuance Communications Inc | 47 | 807   | 0.02 |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>США (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Сектор информационных технологий (продолжение)</b>   |         |                                  |                      |
| NVIDIA Corp   | 108     | 1,934                            | 0.06                 |
| Oracle Corp   | 705     | 28,842                           | 0.88                 |
| Paychex Inc   | 61      | 2,599                            | 0.08                 |
| QUALCOMM Inc  | 323     | 25,472                           | 0.77                 |
| Rackspace Hosting Inc   | 21      | 689                              | 0.02                 |
| Red Hat Inc   | 35      | 1,854                            | 0.06                 |
| Salesforce.com Inc  | 104     | 5,937                            | 0.18                 |
| SanDisk Corp  | 45      | 3,654                            | 0.11                 |
| Symantec Corp   | 130     | 2,596                            | 0.08                 |
| Synopsys Inc  | 28      | 1,075                            | 0.03                 |
| Teradata Corp   | 30      | 1,476                            | 0.04                 |
| Texas Instruments Inc   | 207     | 9,760                            | 0.30                 |
| Bcero System Services Inc   | 31      | 943                              | 0.03                 |
| Trimble Navigation Ltd  | 47      | 1,827                            | 0.06                 |
| VeriSign Inc  | 28      | 1,509                            | 0.05                 |
| Visa Inc  | 96      | 20,723                           | 0.63                 |
| VMware Inc  | 15      | 1,620                            | 0.05                 |
| Western Digital Corp  | 39      | 3,581                            | 0.11                 |
| Western Union Co/The  | 104     | 1,701                            | 0.05                 |
| Xerox Corp  | 218     | 2,463                            | 0.07                 |
| Xilinx Inc  | 49      | 2,659                            | 0.08                 |
| Yahoo! Inc  | 182     | 6,534                            | 0.20                 |
|   |         | <b>594,720</b>                   | <b>18.06</b>         |
| <b>Сырьевой сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Air Products & Chemicals Inc  | 39      | 4,643                            | 0.14                 |
| Airgas Inc  | 12      | 1,278                            | 0.04                 |
| Albemarle Corp  | 16      | 1,063                            | 0.03                 |
| Alcoa Inc   | 200     | 2,574                            | 0.08                 |
| Ashland Inc   | 14      | 1,393                            | 0.04                 |
| Avery Dennison Corp   | 18      | 912                              | 0.03                 |
| Ball Corp   | 26      | 1,425                            | 0.04                 |
| Celanese Corp   | 29      | 1,610                            | 0.05                 |
| CF Industries Holdings Inc  | 11      | 2,867                            | 0.09                 |
| Crown Holdings Inc  | 26      | 1,163                            | 0.04                 |
| Dow Chemical Co/The   | 226     | 10,981                           | 0.33                 |
| Eastman Chemical Co   | 29      | 2,500                            | 0.08                 |
| Ecolab Inc  | 49      | 5,292                            | 0.16                 |
| EI du Pont de Nemours & Co  | 172     | 11,541                           | 0.35                 |
| FMC Corp  | 25      | 1,914                            | 0.06                 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc  | 194     | 6,416                            | 0.20                 |
| International Flavors & Fragrances Inc  | 15      | 1,435                            | 0.04                 |
| International Paper Co  | 79      | 3,625                            | 0.11                 |
| Martin Marietta Сырьевой сектор Inc   | 8       | 1,027                            | 0.03                 |
| MeadWestvaco Corp   | 33      | 1,242                            | 0.04                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|               |    |        |      |
|---------------|----|--------|------|
| Monsanto Co   | 99 | 11,263 | 0.34 |
| Mosaic Co/The | 55 | 2,750  | 0.08 |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>США (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Сырьевой сектор (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| Newmont Mining Corp   | 93      | 2,180                            | 0.07                 |
| Nucor Corp  | 59      | 2,982                            | 0.09                 |
| Owens-Illinois Inc  | 29      | 981                              | 0.03                 |
| PPG Industries Inc  | 26      | 5,030                            | 0.15                 |
| Praxair Inc   | 55      | 7,203                            | 0.22                 |
| Rock-Tenn Co  | 13      | 1,372                            | 0.04                 |
| Sealed Air Corp   | 34      | 1,118                            | 0.03                 |
| Sherwin-Williams Co/The   | 16      | 3,154                            | 0.10                 |
| Sigma-Aldrich Corp  | 22      | 2,054                            | 0.06                 |
| Vulcan Сырьевой сектор Co   | 24      | 1,595                            | 0.05                 |
|   |         | <b>106,583</b>                   | <b>3.24</b>          |
| <b>Сектор телекоммуникационных услуг</b>  |         |                                  |                      |
| AT&T Inc  | 1,007   | 35,315                           | 1.07                 |
| CenturyLink Inc   | 114     | 3,744                            | 0.11                 |
| Frontier Communications Corp  | 186     | 1,060                            | 0.03                 |
| Level 3 Communications Inc  | 29      | 1,135                            | 0.03                 |
| SBA Communications Corp   | 23      | 2,092                            | 0.06                 |
| Sprint Corp   | 178     | 1,636                            | 0.05                 |
| T-Mobile US Inc   | 26      | 859                              | 0.03                 |
| Verizon Communications Inc  | 535     | 25,450                           | 0.77                 |
| Windstream Holdings Inc   | 110     | 906                              | 0.03                 |
|   |         | <b>72,197</b>                    | <b>2.18</b>          |
| <b>Сектор коммунальных услуг</b>  |         |                                  |                      |
| AES Corp/VA   | 118     | 1,685                            | 0.05                 |
| Alliant Энергетический сектор Corp  | 20      | 1,136                            | 0.03                 |
| Ameren Corp   | 45      | 1,854                            | 0.06                 |
| American Electric Power Co Inc  | 90      | 4,559                            | 0.14                 |
| American Water Works Co Inc   | 33      | 1,498                            | 0.05                 |
| Calpine Corp  | 68      | 1,422                            | 0.04                 |
| CenterPoint Энергетический сектор Inc   | 76      | 1,800                            | 0.05                 |
| CMS Энергетический сектор Corp  | 49      | 1,435                            | 0.04                 |
| Consolidated Edison Inc   | 54      | 2,897                            | 0.09                 |
| Dominion Resources Inc/VA   | 108     | 7,667                            | 0.23                 |
| DTE Энергетический сектор Co  | 32      | 2,377                            | 0.07                 |
| Duke Энергетический сектор Corp   | 132     | 9,401                            | 0.29                 |
| Edison International  | 57      | 3,227                            | 0.10                 |
| Entergy Corp  | 33      | 2,206                            | 0.07                 |
| Exelon Corp   | 160     | 5,370                            | 0.16                 |
| First Энергетический сектор Corp  | 78      | 2,654                            | 0.08                 |
| Integrus Энергетический сектор Group Inc  | 14      | 835                              | 0.03                 |
| MDU Resources Group Inc   | 33      | 1,132                            | 0.03                 |
| NextEra Энергетический сектор Inc   | 79      | 7,554                            | 0.23                 |
| NiSource Inc  | 58      | 2,061                            | 0.06                 |
| Northeast Сектор коммунальных услуг   | 58      | 2,639                            | 0.08                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|                                |    |       |      |
|--------------------------------|----|-------|------|
| NRG Энергетический сектор Inc  | 60 | 1,908 | 0.06 |
| OGE Энергетический сектор Corp | 37 | 1,360 | 0.04 |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>США (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Сектор коммунальных услуг (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| ONE Gas Inc   | 9       | 323                              | 0.01                 |
| Pepero Holdings Inc   | 46      | 942                              | 0.03                 |
| PG&E Corp   | 82      | 3,542                            | 0.11                 |
| Pinnacle West Capital Corp  | 20      | 1,093                            | 0.03                 |
| PPL Corp  | 110     | 3,645                            | 0.11                 |
| Public Service Enterprise Group Inc   | 94      | 3,585                            | 0.11                 |
| SCANA Corp  | 24      | 1,232                            | 0.04                 |
| Sempra Энергетический сектор  | 43      | 4,161                            | 0.13                 |
| Southern Co/The   | 162     | 7,118                            | 0.22                 |
| Wisconsin Энергетический сектор Corp  | 42      | 1,955                            | 0.06                 |
| Xcel Энергетический сектор Inc  | 93      | 2,823                            | 0.09                 |
|   |         | <u>99,096</u>                    | <u>3.02</u>          |
| <b>Всего США</b>  |         | <u>3,145,636</u>                 | <u>95.62</u>         |
| <b>Всего Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b>         |         | <u>3,264,531</u>                 | <u>99.25</u>         |
| <b>Всего финансовых активов по справедливой стоимости</b>                                       |         | <u>3,264,531</u>                 | <u>99.25</u>         |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты</b>   |         | <b>24,316</b>                    | <b>0.74</b>          |
| <b>Другие активы</b>  |         | <b>226</b>                       | <b>0.01</b>          |
| <b>Всего чистых активов, относящихся к владельцам погашаемых акций</b>                          |         | <u>3,289,073</u>                 | <u>100.00</u>        |
| <b>Анализ всех активов</b>  |         | <b>% всех активов</b>            |                      |
| Финансовые активы по справедливой стоимости   |         |                                  | 99.25                |
| Денежные средства и их эквиваленты  |         |                                  | 0.74                 |
| Другие активы   |         |                                  | 0.01                 |
|   |         |                                  | <u>100.00</u>        |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA Information Tehnology UCITS ETF**

По состоянию на 31 марта 2014 г.

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b> |         |                                  |                      |
| <b>Бермудские острова</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Сектор информационных технологий</b>   |         |                                  |                      |
| Marvell Technology Group Ltd  | 808     | 12,726                           | 0.19                 |
|   |         | <u>12,726</u>                    | <u>0.19</u>          |
| <b>Всего Бермудские острова</b>   |         | <u>12,726</u>                    | <u>0.19</u>          |
| <b>Ирландия</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Сектор информационных технологий</b>   |         |                                  |                      |
| Accenture Plc   | 1,322   | 105,390                          | 1.56                 |
| Seagate Technology Plc  | 657     | 36,897                           | 0.55                 |
|   |         | <u>142,287</u>                   | <u>2.11</u>          |
| <b>Всего Ирландия</b>   |         | <u>142,287</u>                   | <u>2.11</u>          |
| <b>Сингапур</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Сектор информационных технологий</b>   |         |                                  |                      |
| Avago Technologies Ltd  | 502     | 32,334                           | 0.48                 |
| Flextronics International Ltd   | 1,268   | 11,716                           | 0.17                 |
|   |         | <u>44,050</u>                    | <u>0.65</u>          |
| <b>Всего Сингапур</b>   |         | <u>44,050</u>                    | <u>0.65</u>          |
| <b>Швейцария</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Сектор информационных технологий</b>   |         |                                  |                      |
| TE Connectivity Ltd   | 845     | 50,877                           | 0.75                 |
|   |         | <u>50,877</u>                    | <u>0.75</u>          |
| <b>Всего Швейцария</b>  |         | <u>50,877</u>                    | <u>0.75</u>          |
| <b>США</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Сектор информационных технологий</b>   |         |                                  |                      |
| Activision Blizzard Inc   | 913     | 18,662                           | 0.28                 |
| Adobe Systems Inc   | 972     | 63,899                           | 0.94                 |
| Akamai Technologies Inc   | 362     | 21,072                           | 0.31                 |
| Alliance Data Systems Corp  | 100     | 27,245                           | 0.40                 |
| Altera Corp   | 652     | 23,628                           | 0.35                 |
| Amphenol Corp   | 325     | 29,786                           | 0.44                 |
| Analog Devices Inc  | 629     | 33,425                           | 0.49                 |
| ANSYS Inc   | 189     | 14,557                           | 0.22                 |
| Apple Inc   | 1,850   | 992,969                          | 14.68                |
| Applied Сырьевой сектор Inc   | 2,449   | 50,009                           | 0.74                 |
| Arrow Electronics Inc   | 210     | 12,466                           | 0.18                 |
| Autodesk Inc  | 456     | 22,426                           | 0.33                 |
| Automatic Data Processing Inc   | 988     | 76,333                           | 1.13                 |
| Avnet Inc   | 279     | 12,982                           | 0.19                 |
| Broadcom Corp   | 1,066   | 33,558                           | 0.50                 |
| CA Inc  | 648     | 20,069                           | 0.30                 |
| Cisco Systems Inc   | 10,892  | 244,090                          | 3.61                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|                    |     |        |      |
|--------------------|-----|--------|------|
| Citrix Systems Inc | 381 | 21,881 | 0.32 |
|--------------------|-----|--------|------|

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA Сектор информационных технологий UCITS**  
**ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>США (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Сектор информационных технологий (продолжение)</b>   |         |                                  |                      |
| Cognizant Technology Solutions Corp   | 622     | 31,479                           | 0.47                 |
| Computer Sciences Corp  | 305     | 18,550                           | 0.27                 |
| Corning Inc   | 2,998   | 62,418                           | 0.92                 |
| Cree Inc  | 242     | 13,687                           | 0.20                 |
| eBay Inc  | 2,379   | 131,416                          | 1.94                 |
| Electronic Arts Inc   | 619     | 17,957                           | 0.27                 |
| EMC Corp  | 4,271   | 117,068                          | 1.73                 |
| Equinix Inc   | 100     | 18,484                           | 0.27                 |
| F5 Networks Inc   | 160     | 17,061                           | 0.25                 |
| Facebook Inc  | 3,796   | 228,671                          | 3.38                 |
| Fidelity National Information Services Inc  | 596     | 31,856                           | 0.47                 |
| Fiserv Inc  | 539     | 30,556                           | 0.45                 |
| FleetCor Technologies Inc   | 143     | 16,459                           | 0.24                 |
| FLIR Systems Inc  | 289     | 10,404                           | 0.15                 |
| Google Inc  | 569     | 634,156                          | 9.37                 |
| Harris Corp   | 222     | 16,242                           | 0.24                 |
| Hewlett-Packard Co  | 3,954   | 127,951                          | 1.89                 |
| Intel Corp  | 10,136  | 261,610                          | 3.87                 |
| International Business Machines Corp  | 2,122   | 408,464                          | 6.04                 |
| Intuit Inc  | 574     | 44,617                           | 0.66                 |
| Juniper Networks Inc  | 1,032   | 26,584                           | 0.39                 |
| KLA-Tencor Corp   | 338     | 23,369                           | 0.35                 |
| Lam Research Corp   | 331     | 18,205                           | 0.27                 |
| Leidos Holdings Inc   | 148     | 5,235                            | 0.08                 |
| Linear Technology Corp  | 475     | 23,128                           | 0.34                 |
| LinkedIn Corp   | 202     | 37,358                           | 0.55                 |
| LSI Corp  | 1,118   | 12,376                           | 0.18                 |
| MasterCard Inc  | 2,133   | 159,335                          | 2.36                 |
| Maxim Integrated Products Inc   | 590     | 19,541                           | 0.29                 |
| Microchip Technology Inc  | 402     | 19,200                           | 0.28                 |
| Micron Technology Inc   | 2,103   | 49,757                           | 0.74                 |
| Microst Corp  | 16,314  | 668,711                          | 9.88                 |
| Motorola Solutions Inc  | 495     | 31,824                           | 0.47                 |
| NetApp Inc  | 724     | 26,716                           | 0.40                 |
| NetSuite Inc  | 69      | 6,543                            | 0.10                 |
| Nuance Communications Inc   | 515     | 8,843                            | 0.13                 |
| NVIDIA Corp   | 1,177   | 21,080                           | 0.31                 |
| Oracle Corp   | 7,529   | 308,011                          | 4.55                 |
| Paychex Inc   | 668     | 28,457                           | 0.42                 |
| QUALCOMM Inc  | 3,514   | 277,114                          | 4.10                 |
| Rackspace Hosting Inc   | 240     | 7,877                            | 0.12                 |
| Red Hat Inc   | 386     | 20,450                           | 0.30                 |
| Salesforce.com Inc  | 1,145   | 65,368                           | 0.97                 |
| SanDisk Corp  | 494     | 40,108                           | 0.59                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|                |       |        |      |
|----------------|-------|--------|------|
| ServiceNow Inc | 256   | 15,340 | 0.23 |
| Symantec Corp  | 1,421 | 28,377 | 0.42 |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI USA Сектор информационных технологий UCITS**  
**ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив.  |
|---|---------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                       |
| <b>USD (продолжение)</b>  |         |                                  |                       |
| <b>Сектор информационных технологий (продолжение)</b>   |         |                                  |                       |
| Synopsys Inc  | 313     | 12,022                           | 0.18                  |
| Teradata Corp   | 332     | 16,331                           | 0.24                  |
| Texas Instruments Inc   | 2,256   | 106,370                          | 1.57                  |
| Bcero System Services Inc   | 344     | 10,461                           | 0.16                  |
| Trimble Navigation Ltd  | 521     | 20,251                           | 0.30                  |
| Vantiv Inc  | 253     | 7,646                            | 0.11                  |
| VeriSign Inc  | 304     | 16,389                           | 0.24                  |
| Visa Inc  | 1,040   | 224,494                          | 3.32                  |
| VMware Inc  | 170     | 18,363                           | 0.27                  |
| Western Digital Corp  | 434     | 39,850                           | 0.59                  |
| Western Union Co/The  | 1,133   | 18,536                           | 0.27                  |
| Workday Inc   | 173     | 15,817                           | 0.23                  |
| Xerox Corp  | 2,380   | 26,894                           | 0.40                  |
| Xilinx Inc  | 539     | 29,252                           | 0.43                  |
| Yahoo! Inc  | 1,983   | 71,190                           | 1.05                  |
|   |         | <u>6,540,936</u>                 | <u>96.67</u>          |
| <b>Всего США</b>  |         | <u>6,540,936</u>                 | <u>96.67</u>          |
| <b>Всего Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b>         |         | <u>6,790,876</u>                 | <u>100.37</u>         |
| <b>Всего финансовых активов по справедливой стоимости</b>                                       |         | <u>6,790,876</u>                 | <u>100.37</u>         |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты</b>   |         | -                                | -                     |
| <b>Прочие обязательства</b>   |         | (25,069)                         | (0.37)                |
| <b>Всего чистых активов, относящихся к владельцам погашаемых акций</b>                          |         | <u>6,765,807</u>                 | <u>100.00</u>         |
| <b>Анализ всех активов</b>  |         |                                  | <b>% всех активов</b> |
| Финансовые активы по справедливой стоимости   |         |                                  | 100.37                |
| Денежные средства и их эквиваленты  |         |                                  | -                     |
| Прочие обязательства  |         |                                  | (0.37)                |
|   |         |                                  | <u>100.00</u>         |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Состав Портфеля - FinEx MSCI Australia UCITS ETF**

По состоянию на 31 марта 2014 г.

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b> |         |                                  |                      |
| <b>Австралия</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров</b>   |         |                                  |                      |
| Crown Resorts Ltd   | 1,099   | 16,939                           | 0.58                 |
| Echo Entertainment Group Ltd  | 2,153   | 4,889                            | 0.17                 |
| Flight Centre Travel Group Ltd  | 151     | 7,346                            | 0.25                 |
| Harvey Norman Holdings Ltd  | 1,458   | 4,459                            | 0.15                 |
| Tabcorp Holdings Ltd  | 2,044   | 6,460                            | 0.22                 |
| Tatts Group Ltd   | 3,850   | 10,348                           | 0.35                 |
|   |         | <b>50,441</b>                    | <b>1.72</b>          |
| <b>Сектор товаров массового потребления</b>                                       |         |                                  |                      |
| Coca-Cola Amatil Ltd  | 1,572   | 16,071                           | 0.55                 |
| Metcash Ltd   | 2,417   | 5,869                            | 0.20                 |
| Treasury Wine Estates Ltd   | 1,776   | 5,811                            | 0.20                 |
| Wesfarmers Ltd  | 2,728   | 104,145                          | 3.55                 |
| Woolworths Ltd  | 3,419   | 113,192                          | 3.86                 |
|   |         | <b>245,088</b>                   | <b>8.36</b>          |
| <b>Энергетический сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Caltex Australia Ltd  | 370     | 7,575                            | 0.26                 |
| Origin Энергетический сектор Ltd  | 3,013   | 39,906                           | 1.36                 |
| Santos Ltd  | 2,653   | 33,195                           | 1.13                 |
| Whitehaven Coal Ltd   | 1,548   | 2,374                            | 0.08                 |
| Woodside Petroleum Ltd  | 1,809   | 65,423                           | 2.23                 |
| WorleyParsons Ltd   | 567     | 7,956                            | 0.27                 |
|   |         | <b>156,429</b>                   | <b>5.33</b>          |
| <b>Финансовый сектор</b>  |         |                                  |                      |
| AMP Ltd   | 8,082   | 37,304                           | 1.27                 |
| ASX Ltd   | 531     | 17,752                           | 0.61                 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd   | 7,532   | 230,790                          | 7.87                 |
| Bendigo and Adelaide Bank Ltd   | 1,117   | 11,781                           | 0.40                 |
| CFS Retail Property Trust Group   | 5,823   | 10,200                           | 0.35                 |
| Commonwealth Bank Australia   | 4,424   | 317,530                          | 10.83                |
| Dexus Property Group  | 13,283  | 13,050                           | 0.45                 |
| Federation Centres Ltd  | 3,918   | 8,570                            | 0.29                 |
| Goodman Group   | 4,702   | 20,613                           | 0.70                 |
| GPT Group   | 4,855   | 16,469                           | 0.56                 |
| Insurance Australia Group Ltd   | 5,706   | 29,457                           | 1.00                 |
| Lend Lease Group  | 1,500   | 16,475                           | 0.56                 |
| Macquarie Group Ltd   | 791     | 42,470                           | 1.45                 |
| Mirvac Group  | 10,054  | 15,841                           | 0.54                 |
| National Australia Bank Ltd   | 6,431   | 211,359                          | 7.21                 |
| QBE Insurance Group Ltd   | 3,294   | 39,140                           | 1.34                 |
| Stockland   | 6,329   | 21,997                           | 0.75                 |
| Suncorp Group Ltd   | 3,531   | 42,119                           | 1.44                 |
| Westfield Group   | 5,721   | 54,350                           | 1.85                 |
| Westfield Retail Trust  | 8,383   | 23,154                           | 0.79                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Состав Портфеля - FinEx MSCI Australia UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>Австралия (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Финансовый сектор (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| Westpac Banking Corp  | 8,519   | 272,877                          | 9.31                 |
|   |         | <b>1,453,298</b>                 | <b>49.57</b>         |
| <b>Сектор здравоохранения</b>   |         |                                  |                      |
| Cochlear Ltd  | 156     | 8,241                            | 0.28                 |
| CSL Ltd   | 1,349   | 86,971                           | 2.97                 |
| Ramsay Сектор здравоохранения Ltd   | 360     | 16,059                           | 0.55                 |
| Sonic Healthcare Ltd  | 1,034   | 16,551                           | 0.56                 |
|   |         | <b>127,822</b>                   | <b>4.36</b>          |
| <b>Промышленный сектор</b>  |         |                                  |                      |
| ALS Ltd   | 1,028   | 6,984                            | 0.24                 |
| Asciano Ltd   | 2,677   | 12,902                           | 0.44                 |
| Aurizon Holdings Ltd  | 5,573   | 26,549                           | 0.91                 |
| Brambles Ltd  | 4,274   | 36,682                           | 1.25                 |
| Leighton Holdings Ltd   | 462     | 9,039                            | 0.31                 |
| Qantas Airways Ltd  | 3,015   | 3,088                            | 0.11                 |
| Recall Holdings Ltd   | 854     | 3,681                            | 0.13                 |
| Seek Ltd  | 880     | 14,330                           | 0.49                 |
| Sydney Airport  | 1,422   | 5,522                            | 0.19                 |
| Toll Holdings Ltd   | 1,870   | 9,013                            | 0.31                 |
| Transurban Group  | 3,863   | 25,994                           | 0.89                 |
|   |         | <b>153,784</b>                   | <b>5.27</b>          |
| <b>Сектор информационных технологий</b>   |         |                                  |                      |
| Computershare Ltd   | 1,297   | 14,546                           | 0.50                 |
|   |         | <b>14,546</b>                    | <b>0.50</b>          |
| <b>Сырьевой сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Alumina Ltd   | 6,932   | 7,678                            | 0.26                 |
| Amcor Ltd   | 3,312   | 31,894                           | 1.09                 |
| BHP Billiton Ltd  | 8,816   | 297,997                          | 10.17                |
| Boral Ltd   | 2,124   | 11,123                           | 0.38                 |
| Fortescue Metals Group Ltd  | 4,273   | 20,792                           | 0.71                 |
| Iluka Resources Ltd   | 1,149   | 10,554                           | 0.36                 |
| Incitec Pivot Ltd   | 4,470   | 12,263                           | 0.42                 |
| Newcrest Mining Ltd   | 2,104   | 19,286                           | 0.66                 |
| Orica Ltd   | 1,007   | 20,421                           | 0.70                 |
| Orora Ltd   | 3,312   | 4,221                            | 0.14                 |
| Rio Tinto Ltd   | 1,196   | 70,445                           | 2.40                 |
|   |         | <b>506,674</b>                   | <b>17.29</b>         |
| <b>Сектор телекоммуникационных услуг</b>  |         |                                  |                      |
| Telstra Corp Ltd  | 11,954  | 56,283                           | 1.92                 |
|   |         | <b>56,283</b>                    | <b>1.92</b>          |
| <b>Сектор коммунальных услуг</b>  |         |                                  |                      |
| AGL Энергетический сектор Ltd   | 1,521   | 21,400                           | 0.73                 |
| APA Group   | 2,294   | 13,671                           | 0.47                 |
| SP AusNet   | 4,621   | 5,611                            | 0.19                 |
|   |         | <b>40,682</b>                    | <b>1.39</b>          |
| <b>Всего Австралия</b>  |         | <b>2,805,047</b>                 | <b>95.71</b>         |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Состав Портфеля - FinEx MSCI Australia UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив.  |
|---|---------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                       |
| <b>Ирландия</b>   |         |                                  |                       |
| <b>Сырьевой сектор</b>  |         |                                  |                       |
| James Hardie Industries Plc   | 1,212   | 16,097                           | 0.55                  |
|   |         | <u>16,097</u>                    | <u>0.55</u>           |
| <b>Всего Ирландия</b>   |         | <u>16,097</u>                    | <u>0.55</u>           |
| <b>Всего Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b>         |         | <u>2,821,144</u>                 | <u>96.26</u>          |
| <b>Всего финансовых активов по справедливой стоимости</b>                                       |         | <u>2,821,144</u>                 | <u>96.26</u>          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты</b>   |         | 91,021                           | 3.11                  |
| <b>Другие активы</b>  |         | 18,475                           | 0.63                  |
| <b>Всего чистых активов, относящихся к владельцам погашаемых акций</b>                          |         | <u>2,930,640</u>                 | <u>100.00</u>         |
| <b>Анализ всех активов</b>  |         |                                  | <b>% всех активов</b> |
| Финансовые активы по справедливой стоимости   |         |                                  | 96.26                 |
| Денежные средства и их эквиваленты  |         |                                  | 3.11                  |
| Другие активы   |         |                                  | 0.63                  |
|   |         |                                  | <u>100.00</u>         |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Состав Портфеля - FinEx MSCI Japan UCITS ETF**

По состоянию на 31 марта 2014 г.

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b> |         |                                  |                      |
| <b>Япония</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров</b>   |         |                                  |                      |
| Aisin Seiki Co Ltd  | 400     | 14,468                           | 0.25                 |
| Asics Corp  | 300     | 5,911                            | 0.10                 |
| Benesse Holdings Inc  | 100     | 3,831                            | 0.07                 |
| Bridgestone Corp  | 1,400   | 49,755                           | 0.87                 |
| Casio Computer Co Ltd   | 500     | 5,928                            | 0.10                 |
| Daihatsu Motor Co Ltd   | 1,000   | 17,702                           | 0.31                 |
| Denso Corp  | 1,000   | 48,046                           | 0.84                 |
| Dentsu Inc  | 400     | 15,206                           | 0.27                 |
| Don Quijote Holdings Co Ltd   | 100     | 5,175                            | 0.09                 |
| Fast Retailing Co Ltd   | 200     | 72,700                           | 1.28                 |
| Fuji Heavy Industries Ltd   | 1,200   | 32,533                           | 0.57                 |
| Hakuhodo DY Holdings Inc  | 500     | 3,496                            | 0.06                 |
| Honda Motor Co Ltd  | 3,500   | 123,503                          | 2.17                 |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd  | 700     | 8,660                            | 0.15                 |
| Isuzu Motors Ltd  | 2,000   | 11,516                           | 0.20                 |
| J Front Retailing Co Ltd  | 1,000   | 6,894                            | 0.12                 |
| Marui Group Co Ltd  | 400     | 3,437                            | 0.06                 |
| Mazda Motor Corp  | 5,000   | 22,236                           | 0.39                 |
| McDonald's Holdings Co Japan Ltd  | 100     | 2,697                            | 0.05                 |
| Mitsubishi Motors Corp  | 1,000   | 10,487                           | 0.18                 |
| Namco Bandai Holdings Inc   | 300     | 7,117                            | 0.13                 |
| NGK Spark Plug Co Ltd   | 1,000   | 22,528                           | 0.40                 |
| NHK Spring Co Ltd   | 300     | 2,788                            | 0.05                 |
| Nikon Corp  | 700     | 11,297                           | 0.20                 |
| Nissan Motor Co Ltd   | 5,400   | 48,240                           | 0.85                 |
| Nitori Holdings Co Ltd  | 100     | 4,345                            | 0.08                 |
| NOK Corp  | 200     | 3,272                            | 0.06                 |
| Oriental Land Co Ltd  | 100     | 15,245                           | 0.27                 |
| Panasonic Corp  | 4,800   | 54,672                           | 0.96                 |
| Rakuten Inc   | 1,600   | 21,393                           | 0.38                 |
| Rinnai Corp   | 100     | 8,807                            | 0.15                 |
| Sankyo Co Ltd   | 100     | 4,219                            | 0.07                 |
| Sanrio Co Ltd   | 100     | 3,379                            | 0.06                 |
| Sega Sammy Holdings Inc   | 400     | 8,980                            | 0.16                 |
| Sekisui Chemical Co Ltd   | 1,000   | 10,419                           | 0.18                 |
| Sekisui House Ltd   | 1,000   | 12,439                           | 0.22                 |
| Sharp Corp  | 3,000   | 9,147                            | 0.16                 |
| Shimamura Co Ltd  | 100     | 8,671                            | 0.15                 |
| Shimano Inc   | 200     | 20,139                           | 0.35                 |
| Sony Corp   | 2,200   | 42,127                           | 0.74                 |
| Stanley Electric Co Ltd   | 300     | 6,674                            | 0.12                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|                                |     |       |      |
|--------------------------------|-----|-------|------|
| Sumitomo Rubber Industries Ltd | 300 | 3,828 | 0.07 |
|--------------------------------|-----|-------|------|

**Состав Портфеля - FinEx MSCI Japan UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>Япония (продолжение)</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров (продолжение)</b>   |         |                                  |                      |
| Suzuki Motor Corp   | 700     | 18,311                           | 0.32                 |
| Takashimaya Co Ltd  | 1,000   | 9,399                            | 0.17                 |
| Toho Co Ltd   | 200     | 4,018                            | 0.07                 |
| Toyoda Gosei Co Ltd   | 100     | 1,922                            | 0.03                 |
| Toyota Boshoku Corp   | 100     | 1,013                            | 0.02                 |
| Toyota Industries Corp  | 300     | 14,449                           | 0.25                 |
| Toyota Motor Corp   | 6,000   | 339,428                          | 5.97                 |
| USS Co Ltd  | 500     | 7,035                            | 0.12                 |
| Yamada Denki Co Ltd   | 2,000   | 6,681                            | 0.12                 |
| Yamaha Corp   | 300     | 3,871                            | 0.07                 |
| Yamaha Motor Co Ltd   | 600     | 9,584                            | 0.17                 |
| Yokohama Rubber Co Ltd/The  | 1,000   | 9,419                            | 0.17                 |
|   |         | <b>1,219,037</b>                 | <b>21.42</b>         |
| <b>Сектор товаров массового потребления</b>   |         |                                  |                      |
| Aeon Co Ltd   | 1,300   | 14,681                           | 0.26                 |
| Ajinomoto Co Inc  | 2,000   | 28,645                           | 0.50                 |
| Asahi Group Holdings Ltd  | 800     | 22,442                           | 0.39                 |
| Calbee Inc  | 100     | 2,359                            | 0.04                 |
| Coca-Cola West Co Ltd   | 100     | 1,749                            | 0.03                 |
| FamilyMart Co Ltd   | 100     | 4,404                            | 0.08                 |
| Japan Tobacco Inc   | 2,400   | 75,506                           | 1.33                 |
| Kao Corp  | 1,100   | 39,061                           | 0.69                 |
| Kikkoman Corp   | 1,000   | 18,906                           | 0.33                 |
| Kirin Holdings Co Ltd   | 2,000   | 27,771                           | 0.49                 |
| Lawson Inc  | 100     | 7,088                            | 0.12                 |
| MEIJI Holdings Co Ltd   | 100     | 6,321                            | 0.11                 |
| Nippon Meat Packers Inc   | 1,000   | 14,924                           | 0.26                 |
| Nisshin Seifun Group Inc  | 500     | 5,506                            | 0.10                 |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd  | 100     | 4,520                            | 0.08                 |
| Seven & I Holdings Co Ltd   | 1,600   | 61,275                           | 1.08                 |
| Shiseido Co Ltd   | 700     | 12,344                           | 0.22                 |
| Suntory Beverage & Food Ltd   | 200     | 6,904                            | 0.12                 |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd  | 1,000   | 33,451                           | 0.59                 |
| Unicharm Corp   | 200     | 10,706                           | 0.19                 |
| Yakult Honsha Co Ltd  | 200     | 10,060                           | 0.18                 |
|   |         | <b>408,623</b>                   | <b>7.19</b>          |
| <b>Энергетический сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Cosmo Oil Co Ltd  | 1,000   | 1,816                            | 0.03                 |
| Idemitsu Kosan Co Ltd   | 400     | 8,230                            | 0.14                 |
| Inpex Corp  | 1,900   | 24,704                           | 0.43                 |
| JX Holdings Inc   | 4,900   | 23,647                           | 0.42                 |
| Showa Shell Sekiyu KK   | 400     | 3,581                            | 0.06                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|                        |       |               |             |
|------------------------|-------|---------------|-------------|
| TonenGeneral Sekiyu KK | 1,000 | 8,846         | 0.16        |
|                        |       | <b>70,824</b> | <b>1.24</b> |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI Japan UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ. стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                               |                      |
| <b>Япония (продолжение)</b>   |         |                               |                      |
| <b>Финансовый сектор</b>  |         |                               |                      |
| Acom Co Ltd   | 900     | 2,884                         | 0.05                 |
| AEON Financial Service Co Ltd   | 100     | 2,260                         | 0.04                 |
| Aeon Mall Co Ltd  | 200     | 5,119                         | 0.09                 |
| Aozora Bank Ltd   | 2,000   | 5,710                         | 0.10                 |
| Bank Kyoto Ltd/The  | 1,000   | 8,273                         | 0.15                 |
| Bank Yokohama Ltd/The   | 2,000   | 10,001                        | 0.18                 |
| Chiba Bank Ltd/The  | 2,000   | 12,351                        | 0.22                 |
| Chugoku Bank Ltd/The  | 1,000   | 13,361                        | 0.23                 |
| Credit Saison Co Ltd  | 300     | 5,980                         | 0.11                 |
| Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The  | 1,900   | 27,674                        | 0.49                 |
| Daito Trust Construction Co Ltd   | 200     | 18,548                        | 0.33                 |
| Daiwa House Industry Co Ltd   | 2,000   | 34,005                        | 0.60                 |
| Daiwa Securities Group Inc  | 4,000   | 34,879                        | 0.61                 |
| Fukuoka Financial Group Inc   | 1,000   | 4,117                         | 0.07                 |
| Gunma Bank Ltd/The  | 1,000   | 5,457                         | 0.10                 |
| Hachijuni Bank Ltd/The  | 1,000   | 5,700                         | 0.10                 |
| Hiroshima Bank Ltd/The  | 1,000   | 4,185                         | 0.07                 |
| Hokuhoku Financial Group Inc  | 2,000   | 3,845                         | 0.07                 |
| Hulic Co Ltd  | 500     | 6,865                         | 0.12                 |
| Iyo Bank Ltd/The  | 1,000   | 9,574                         | 0.17                 |
| Japan Exchange Group Inc  | 500     | 12,225                        | 0.22                 |
| Japan Prime Realty Investment Corp  | 1       | 3,243                         | 0.06                 |
| Japan Real Estate Investment Corp   | 2       | 10,060                        | 0.18                 |
| Japan Retail Fund Investment Corp   | 5       | 9,866                         | 0.17                 |
| Joyo Bank Ltd/The   | 1,000   | 5,001                         | 0.09                 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd  | 3,000   | 71,253                        | 1.25                 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 27,800  | 153,057                       | 2.69                 |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd   | 1,300   | 6,387                         | 0.11                 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd   | 2,000   | 61,155                        | 1.08                 |
| Mizuho Financial Group Inc  | 50,100  | 99,242                        | 1.74                 |
| MS&AD Insurance Group Holdings  | 1,100   | 25,250                        | 0.44                 |
| Nippon Building Fund Inc  | 4       | 20,935                        | 0.37                 |
| Nippon Prologis REIT Inc  | 5       | 10,108                        | 0.18                 |
| Nishi-Nippon City Bank Ltd/The  | 1,000   | 2,253                         | 0.04                 |
| NKSJ Holdings Inc   | 700     | 18,026                        | 0.32                 |
| Nomura Holdings Inc   | 7,900   | 50,782                        | 0.89                 |
| Nomura Real Estate Holdings Inc   | 200     | 3,826                         | 0.07                 |
| NTT Urban Development Corp  | 300     | 2,831                         | 0.05                 |
| ORIX Corp   | 2,700   | 38,094                        | 0.67                 |
| Resona Holdings Inc   | 4,100   | 19,866                        | 0.35                 |
| SBI Holdings Inc  | 400     | 4,832                         | 0.09                 |
| Seven Bank Ltd  | 1,300   | 5,112                         | 0.09                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|                       |       |       |      |
|-----------------------|-------|-------|------|
| Shinsei Bank Ltd      | 3,000 | 5,913 | 0.10 |
| Shizuoka Bank Ltd/The | 1,000 | 9,778 | 0.17 |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI Japan UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>Япония (продолжение)</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Финансовый сектор (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| Sony Financial Holdings Inc   | 300     | 4,923                            | 0.09                 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc   | 2,700   | 115,593                          | 2.03                 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc  | 7,000   | 31,675                           | 0.56                 |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd  | 1,000   | 39,248                           | 0.69                 |
| Suruga Bank Ltd   | 1,000   | 17,653                           | 0.31                 |
| T&D Holdings Inc  | 1,200   | 14,297                           | 0.25                 |
| Tokio Marine Holdings Inc   | 1,500   | 45,123                           | 0.79                 |
| Tokyo Tatemono Co Ltd   | 1,000   | 8,593                            | 0.15                 |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp   | 1,100   | 8,224                            | 0.14                 |
| United Urban Investment Corp  | 5       | 7,360                            | 0.13                 |
| Yamaguchi Financial Group Inc   | 1,000   | 9,030                            | 0.16                 |
|   |         | <b>1,171,602</b>                 | <b>20.62</b>         |
| <b>Сектор здравоохранения</b>   |         |                                  |                      |
| Alfresa Holdings Corp   | 100     | 6,535                            | 0.11                 |
| Astellas Pharma Inc   | 4,500   | 53,484                           | 0.94                 |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd  | 400     | 10,234                           | 0.18                 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd   | 1,400   | 23,627                           | 0.42                 |
| Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd  | 300     | 4,777                            | 0.08                 |
| Eisai Co Ltd  | 500     | 19,508                           | 0.34                 |
| Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc   | 100     | 4,530                            | 0.08                 |
| Kyowa Hakko Kirin Co Ltd  | 1,000   | 10,681                           | 0.19                 |
| M3 Inc  | 200     | 3,290                            | 0.06                 |
| Medipal Holdings Corp   | 200     | 3,065                            | 0.05                 |
| Miraca Holdings Inc   | 100     | 4,389                            | 0.08                 |
| Mitsubishi Tanabe Pharma Corp   | 400     | 5,605                            | 0.10                 |
| Olympus Corp  | 500     | 15,973                           | 0.28                 |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd   | 200     | 17,362                           | 0.31                 |
| Otsuka Holdings Co Ltd  | 700     | 20,983                           | 0.37                 |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd  | 100     | 4,447                            | 0.08                 |
| Shionogi & Co Ltd   | 600     | 11,145                           | 0.20                 |
| Suzuken Co Ltd  | 100     | 3,879                            | 0.07                 |
| Systemex Corp   | 200     | 6,389                            | 0.11                 |
| Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd   | 100     | 8,069                            | 0.14                 |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd  | 1,700   | 80,753                           | 1.42                 |
| Terumo Corp   | 600     | 13,126                           | 0.23                 |
| Tsumura & Co  | 100     | 2,408                            | 0.04                 |
|   |         | <b>334,259</b>                   | <b>5.88</b>          |
| <b>Промышленный сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Amada Co Ltd  | 1,000   | 7,050                            | 0.12                 |
| ANA Holdings Inc  | 2,000   | 4,331                            | 0.08                 |
| Asahi Glass Co Ltd  | 2,000   | 11,613                           | 0.20                 |
| Central Japan Railway Co  | 300     | 35,131                           | 0.62                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|                            |       |        |      |
|----------------------------|-------|--------|------|
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 1,000 | 9,603  | 0.17 |
| Daikin Industries Ltd      | 500   | 28,072 | 0.49 |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI Japan UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>Япония (продолжение)</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Промышленный сектор (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| East Japan Railway Co   | 700     | 51,699                           | 0.91                 |
| FANUC Corp  | 400     | 70,709                           | 1.24                 |
| Fuji Electric Co Ltd  | 1,000   | 4,476                            | 0.08                 |
| Furukawa Electric Co Ltd  | 1,000   | 2,496                            | 0.04                 |
| Hankyu Hanshin Holdings Inc   | 2,000   | 10,914                           | 0.19                 |
| Hino Motors Ltd   | 1,000   | 14,866                           | 0.26                 |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd   | 200     | 3,861                            | 0.07                 |
| IHI Corp  | 2,000   | 8,428                            | 0.15                 |
| ITOCHU Corp   | 3,200   | 37,473                           | 0.66                 |
| Japan Airlines Co Ltd   | 100     | 4,933                            | 0.09                 |
| JGC Corp  | 1,000   | 34,859                           | 0.61                 |
| JTEKT Corp  | 400     | 5,958                            | 0.10                 |
| Kajima Corp   | 1,000   | 3,515                            | 0.06                 |
| Kamigumi Co Ltd   | 1,000   | 9,739                            | 0.17                 |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd   | 3,000   | 11,070                           | 0.19                 |
| Keikyu Corp   | 1,000   | 8,448                            | 0.15                 |
| Keio Corp   | 1,000   | 6,982                            | 0.12                 |
| Keisei Electric Railway Co Ltd  | 1,000   | 8,691                            | 0.15                 |
| Kintetsu Corp   | 3,000   | 10,691                           | 0.19                 |
| Komatsu Ltd   | 2,000   | 41,521                           | 0.73                 |
| Kubota Corp   | 3,000   | 39,821                           | 0.70                 |
| Kurita Water Industries Ltd   | 200     | 4,348                            | 0.08                 |
| LIXIL Group Corp  | 500     | 13,818                           | 0.24                 |
| Makita Corp   | 200     | 11,011                           | 0.19                 |
| Marubeni Corp   | 4,000   | 26,917                           | 0.47                 |
| Mitsubishi Corp   | 3,000   | 55,814                           | 0.98                 |
| Mitsubishi Electric Corp  | 4,000   | 45,133                           | 0.79                 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd   | 6,000   | 34,782                           | 0.61                 |
| Mitsui & Co Ltd   | 3,700   | 52,418                           | 0.92                 |
| Mitsui OSK Lines Ltd  | 2,000   | 7,807                            | 0.14                 |
| Nabtesco Corp   | 200     | 4,610                            | 0.08                 |
| NGK Insulators Ltd  | 1,000   | 20,877                           | 0.37                 |
| Nidec Corp  | 400     | 24,388                           | 0.43                 |
| Nippon Express Co Ltd   | 1,000   | 4,904                            | 0.09                 |
| Nippon Yusen KK   | 3,000   | 8,739                            | 0.15                 |
| NSK Ltd   | 1,000   | 10,312                           | 0.18                 |
| Obayashi Corp   | 1,000   | 5,651                            | 0.10                 |
| Odakyu Electric Railway Co Ltd  | 1,000   | 8,632                            | 0.15                 |
| Park24 Co Ltd   | 200     | 3,810                            | 0.07                 |
| Secom Co Ltd  | 400     | 23,095                           | 0.41                 |
| Shimizu Corp  | 1,000   | 5,195                            | 0.09                 |
| SMC Corp  | 100     | 26,436                           | 0.46                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|               |       |        |      |
|---------------|-------|--------|------|
| Sojitz Corp   | 2,700 | 4,614  | 0.08 |
| Sumitomo Corp | 2,400 | 30,599 | 0.54 |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI Japan UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>Япония (продолжение)</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Промышленный сектор (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| Sumitomo Electric Industries Ltd  | 1,600   | 23,864                           | 0.42                 |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd   | 1,000   | 4,069                            | 0.07                 |
| Taisei Corp   | 2,000   | 8,953                            | 0.16                 |
| THK Co Ltd  | 200     | 4,500                            | 0.08                 |
| Tobu Railway Co Ltd   | 2,000   | 9,691                            | 0.17                 |
| Tokyu Corp  | 2,000   | 12,254                           | 0.22                 |
| Toppan Printing Co Ltd  | 1,000   | 7,176                            | 0.13                 |
| Toshiba Corp  | 8,000   | 33,947                           | 0.60                 |
| TOTO Ltd  | 1,000   | 13,895                           | 0.24                 |
| Toyota Tsusho Corp  | 400     | 10,176                           | 0.18                 |
| West Japan Railway Co   | 300     | 12,276                           | 0.22                 |
| Yamato Holdings Co Ltd  | 800     | 17,276                           | 0.30                 |
|   |         | <b>1,078,937</b>                 | <b>18.95</b>         |
| <b>Сектор информационных технологий</b>   |         |                                  |                      |
| Advantest Corp  | 300     | 3,254                            | 0.06                 |
| Brother Industries Ltd  | 500     | 7,006                            | 0.12                 |
| Canon Inc   | 2,400   | 74,364                           | 1.31                 |
| Citizen Holdings Co Ltd   | 500     | 3,772                            | 0.07                 |
| Dena Co Ltd   | 200     | 3,620                            | 0.06                 |
| FUJIFILM Holdings Corp  | 1,000   | 26,907                           | 0.47                 |
| Fujitsu Ltd   | 4,000   | 24,237                           | 0.43                 |
| Gree Inc  | 200     | 2,214                            | 0.04                 |
| GungHo Online Entertainment Inc   | 700     | 3,827                            | 0.07                 |
| Hamamatsu Photonics KK  | 100     | 4,515                            | 0.08                 |
| Hirose Electric Co Ltd  | 100     | 13,769                           | 0.24                 |
| Hitachi High-Technologies Corp  | 100     | 2,334                            | 0.04                 |
| Hitachi Ltd   | 10,000  | 73,991                           | 1.30                 |
| Hoya Corp   | 900     | 28,079                           | 0.49                 |
| Ibiden Co Ltd   | 200     | 3,950                            | 0.07                 |
| Keyence Corp  | 100     | 41,336                           | 0.73                 |
| Konami Corp   | 200     | 4,632                            | 0.08                 |
| Konica Minolta Inc  | 1,000   | 9,351                            | 0.16                 |
| Kyocera Corp  | 700     | 31,627                           | 0.56                 |
| Murata Manufacturing Co Ltd   | 400     | 37,811                           | 0.66                 |
| NEC Corp  | 5,000   | 15,391                           | 0.27                 |
| Nexon Co Ltd  | 200     | 1,690                            | 0.03                 |
| Nintendo Co Ltd   | 200     | 23,809                           | 0.42                 |
| Nomura Research Institute Ltd   | 200     | 6,331                            | 0.11                 |
| NTT Data Corp   | 300     | 11,696                           | 0.21                 |
| Omron Corp  | 400     | 16,546                           | 0.29                 |
| Otsuka Corp   | 100     | 13,089                           | 0.23                 |
| Ricoh Co Ltd  | 2,000   | 23,110                           | 0.41                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|               |       |       |      |
|---------------|-------|-------|------|
| Rohm Co Ltd   | 200   | 8,943 | 0.16 |
| Shimadzu Corp | 1,000 | 8,904 | 0.16 |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI Japan UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>Япония (продолжение)</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Сектор информационных технологий (продолжение)</b>   |         |                                  |                      |
| Sumco Corp  | 200     | 1,548                            | 0.03                 |
| TDK Corp  | 200     | 8,370                            | 0.15                 |
| Tokyo Electron Ltd  | 400     | 24,567                           | 0.43                 |
| Trend Micro Inc   | 200     | 6,205                            | 0.11                 |
| Yahoo Japan Corp  | 3,100   | 15,231                           | 0.27                 |
| Yaskawa Electric Corp   | 1,000   | 13,856                           | 0.24                 |
| Yokogawa Electric Corp  | 400     | 6,475                            | 0.11                 |
|   |         | <b>606,357</b>                   | <b>10.67</b>         |
| <b>Сырьевой сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Air Water Inc   | 1,000   | 13,866                           | 0.24                 |
| Asahi Kasei Corp  | 3,000   | 20,450                           | 0.36                 |
| Daicel Corp   | 1,000   | 8,215                            | 0.14                 |
| Hitachi Chemical Co Ltd   | 200     | 2,729                            | 0.05                 |
| Hitachi Metals Ltd  | 1,000   | 14,264                           | 0.25                 |
| JFE Holdings Inc  | 1,000   | 18,867                           | 0.33                 |
| JSR Corp  | 300     | 5,573                            | 0.10                 |
| Kansai Paint Co Ltd   | 1,000   | 14,322                           | 0.25                 |
| Kobe Steel Ltd  | 5,000   | 6,651                            | 0.12                 |
| Kuraray Co Ltd  | 700     | 8,021                            | 0.14                 |
| Maruichi Steel Tube Ltd   | 100     | 2,592                            | 0.05                 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp   | 2,500   | 10,414                           | 0.18                 |
| Mitsubishi Gas Chemical Co Inc  | 1,000   | 5,651                            | 0.10                 |
| Mitsubishi Сырьевой сектор Corp   | 2,000   | 5,690                            | 0.10                 |
| Mitsui Chemicals Inc  | 1,000   | 2,457                            | 0.04                 |
| Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp  | 16,000  | 43,812                           | 0.77                 |
| Nitto Denko Corp  | 300     | 14,396                           | 0.25                 |
| Oji Holdings Corp   | 1,000   | 4,486                            | 0.08                 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd   | 900     | 51,543                           | 0.91                 |
| Showa Denko KK  | 3,000   | 4,253                            | 0.07                 |
| Sumitomo Chemical Co Ltd  | 3,000   | 11,099                           | 0.20                 |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd  | 1,000   | 12,584                           | 0.22                 |
| Taiheiyo Cement Corp  | 2,000   | 7,224                            | 0.13                 |
| Teijin Ltd  | 2,000   | 4,972                            | 0.09                 |
| Toray Industries Inc  | 3,000   | 19,867                           | 0.35                 |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd  | 300     | 4,882                            | 0.09                 |
| Ube Industries Ltd  | 2,000   | 3,690                            | 0.06                 |
|   |         | <b>322,570</b>                   | <b>5.67</b>          |
| <b>Сектор телекоммуникационных услуг</b>  |         |                                  |                      |
| KDDI Corp   | 1,200   | 69,633                           | 1.22                 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp   | 900     | 49,105                           | 0.86                 |
| NTT DOCOMO Inc  | 3,300   | 52,167                           | 0.92                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|             |       |         |      |
|-------------|-------|---------|------|
| StBank Corp | 2,100 | 159,052 | 2.80 |
|             |       | 329,957 | 5.80 |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI Japan UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>Япония (продолжение)</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Сектор коммунальных услуг</b>  |         |                                  |                      |
| Chubu Electric Power Co Inc   | 1,400   | 16,517                           | 0.29                 |
| Chugoku Electric Power Co Inc/The   | 600     | 8,384                            | 0.15                 |
| Electric Power Development Co Ltd   | 200     | 5,661                            | 0.10                 |
| Hokkaido Electric Power Co Inc  | 300     | 2,540                            | 0.04                 |
| Hokuriku Electric Power Co  | 300     | 3,901                            | 0.07                 |
| Kansai Electric Power Co Inc/The  | 1,500   | 15,425                           | 0.27                 |
| Kyushu Electric Power Co Inc  | 900     | 11,029                           | 0.19                 |
| Osaka Gas Co Ltd  | 4,000   | 15,187                           | 0.27                 |
| Shikoku Electric Power Co Inc   | 300     | 4,078                            | 0.07                 |
| Toho Gas Co Ltd   | 1,000   | 5,457                            | 0.10                 |
| Tohoku Electric Power Co Inc  | 900     | 9,298                            | 0.16                 |
| Tokyo Electric Power Co Inc   | 3,100   | 12,522                           | 0.22                 |
| Tokyo Gas Co Ltd  | 5,000   | 25,441                           | 0.45                 |
|   |         | <b>135,440</b>                   | <b>2.38</b>          |
| <b>Всего Япония</b>   |         | <b>5,677,606</b>                 | <b>99.82</b>         |
| <b>Всего Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b>         |         | <b>5,677,606</b>                 | <b>99.82</b>         |
| <b>Всего финансовых активов по справедливой стоимости</b>                                       |         | <b>5,677,606</b>                 | <b>99.82</b>         |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты</b>   |         | <b>5,228</b>                     | <b>0.09</b>          |
| <b>Другие активы</b>  |         | <b>4,796</b>                     | <b>0.09</b>          |
| <b>Всего чистых активов, относящихся к владельцам погашаемых акций</b>                          |         | <b>5,687,630</b>                 | <b>100.00</b>        |
| <b>Анализ всех активов</b>  |         | <b>% всех активов</b>            |                      |
| Финансовые активы по справедливой стоимости   |         |                                  | 99.82                |
| Денежные средства и их эквиваленты  |         |                                  | 0.09                 |
| Другие активы   |         |                                  | 0.09                 |
|   |         |                                  | 100.00               |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Состав Портфеля - FinEx MSCI China UCITS ETF**

По состоянию на 31 марта 2014 г.

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b> |         |                                  |                      |
| <b>Бермудские острова</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров</b>   |         |                                  |                      |
| Brilliance China Automotive Holdings Ltd  | 18,000  | 27,521                           | 0.65                 |
| GOME Electrical Appliances Holding Ltd  | 59,000  | 9,964                            | 0.23                 |
| Haier Electronics Group Co Ltd  | 5,000   | 13,536                           | 0.32                 |
|   |         | <b>51,021</b>                    | <b>1.20</b>          |
| <b>Энергетический сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Kunlun Энергетический сектор Co Ltd   | 20,000  | 33,466                           | 0.79                 |
|   |         | <b>33,466</b>                    | <b>0.79</b>          |
| <b>Сектор здравоохранения</b>   |         |                                  |                      |
| Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd  | 12,000  | 14,464                           | 0.34                 |
|   |         | <b>14,464</b>                    | <b>0.34</b>          |
| <b>Промышленный сектор</b>  |         |                                  |                      |
| COSCO Pacific Ltd   | 10,000  | 12,763                           | 0.30                 |
|   |         | <b>12,763</b>                    | <b>0.30</b>          |
| <b>Сектор информационных технологий</b>   |         |                                  |                      |
| Hanergy Solar Group Ltd   | 66,000  | 10,380                           | 0.24                 |
|   |         | <b>10,380</b>                    | <b>0.24</b>          |
| <b>Сырьевой сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Nine Dragons Paper Holdings Ltd   | 10,000  | 7,786                            | 0.18                 |
|   |         | <b>7,786</b>                     | <b>0.18</b>          |
| <b>Сектор коммунальных услуг</b>  |         |                                  |                      |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd   | 20,000  | 14,000                           | 0.33                 |
| China Gas Holdings Ltd  | 12,000  | 18,749                           | 0.44                 |
| China Resources Gas Group Ltd   | 6,000   | 19,105                           | 0.45                 |
|   |         | <b>51,854</b>                    | <b>1.22</b>          |
| <b>Всего Бермудские острова</b>   |         | <b>181,734</b>                   | <b>4.27</b>          |
| <b>Кайманские острова</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров</b>   |         |                                  |                      |
| ANTA Sports Products Ltd  | 5,000   | 8,341                            | 0.20                 |
| Belle International Holdings Ltd  | 28,000  | 27,902                           | 0.66                 |
| Geely Automobile Holdings Ltd   | 30,000  | 11,796                           | 0.28                 |
| Golden Eagle Retail Group Ltd   | 4,000   | 5,518                            | 0.13                 |
| Intime Retail Group Co Ltd  | 6,000   | 6,459                            | 0.15                 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd   | 3,000   | 9,533                            | 0.22                 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd   | 3,500   | 4,819                            | 0.11                 |
|   |         | <b>74,368</b>                    | <b>1.75</b>          |
| <b>Сектор товаров массового потребления</b>                                       |         |                                  |                      |
| Biostime International Holdings Ltd   | 1,000   | 6,858                            | 0.16                 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd  | 8,000   | 40,067                           | 0.94                 |
| Hengan International Group Co Ltd   | 4,500   | 46,612                           | 1.10                 |
| Tingyi Кайманские острова Holding Corp  | 12,000  | 34,420                           | 0.81                 |
| Uni-President China Holdings Ltd  | 6,000   | 5,043                            | 0.12                 |
| Want Want China Holdings Ltd  | 35,000  | 52,249                           | 1.23                 |
|   |         | <b>185,249</b>                   | <b>4.36</b>          |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

**Состав Портфеля - FinEx MSCI China UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>Кайманские острова (продолжение)</b>   |         |                                  |                      |
| <b>Финансовый сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Agile Property Holdings Ltd   | 8,000   | 6,559                            | 0.15                 |
| China Resources Land Ltd  | 12,000  | 26,330                           | 0.62                 |
| Country Garden Holdings Co Ltd  | 27,000  | 11,278                           | 0.27                 |
| Evergrande Real Estate Group Ltd  | 38,000  | 17,930                           | 0.42                 |
| Greentown China Holdings Ltd  | 4,000   | 4,321                            | 0.10                 |
| Longfor Properties Co Ltd   | 8,000   | 11,035                           | 0.26                 |
| New World China Land Ltd  | 8,000   | 6,745                            | 0.16                 |
| Shimao Property Holdings Ltd  | 8,500   | 18,628                           | 0.44                 |
| Shui On Land Ltd  | 21,500  | 5,987                            | 0.14                 |
| SOHO China Ltd  | 11,500  | 9,459                            | 0.22                 |
|   |         | <b>118,272</b>                   | <b>2.78</b>          |
| <b>Сектор здравоохранения</b>   |         |                                  |                      |
| Sino Biopharmaceutical Ltd  | 16,000  | 13,634                           | 0.32                 |
|   |         | <b>13,634</b>                    | <b>0.32</b>          |
| <b>Промышленный сектор</b>  |         |                                  |                      |
| China State Construction International Holdings Ltd   | 10,000  | 16,939                           | 0.40                 |
| Haitian International Holdings Ltd  | 2,000   | 4,012                            | 0.09                 |
|   |         | <b>20,951</b>                    | <b>0.49</b>          |
| <b>Сектор информационных технологий</b>   |         |                                  |                      |
| AAC Technologies Holdings Inc   | 4,500   | 23,292                           | 0.55                 |
| GCL-Poly Энергетический сектор Holdings Ltd   | 55,000  | 19,853                           | 0.47                 |
| Kingboard Chemical Holdings Ltd   | 4,000   | 7,807                            | 0.18                 |
| Tencent Holdings Ltd  | 6,100   | 424,253                          | 9.99                 |
|   |         | <b>475,205</b>                   | <b>11.19</b>         |
| <b>Сырьевой сектор</b>  |         |                                  |                      |
| China Resources Cement Holdings Ltd   | 12,000  | 9,452                            | 0.22                 |
| Lee & Man Paper Manufacturing Ltd   | 10,000  | 6,214                            | 0.15                 |
| Yingde Gases Group Co Ltd   | 6,500   | 6,201                            | 0.15                 |
|   |         | <b>21,867</b>                    | <b>0.52</b>          |
| <b>Сектор коммунальных услуг</b>  |         |                                  |                      |
| ENN Энергетический сектор Holdings Ltd  | 4,000   | 27,871                           | 0.66                 |
|   |         | <b>27,871</b>                    | <b>0.66</b>          |
| <b>Всего Кайманские острова</b>   |         |                                  |                      |
|   |         | <b>937,417</b>                   | <b>22.07</b>         |
| <b>Китай</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Сектор потребительских товаров</b>   |         |                                  |                      |
| Byd Co Ltd  | 3,000   | 18,544                           | 0.44                 |
| Chongqing Changan Automobile Co Ltd   | 5,000   | 8,302                            | 0.20                 |
| Dongfeng Motor Group Co Ltd   | 16,000  | 22,648                           | 0.53                 |
| Great Wall Motor Co Ltd   | 6,000   | 30,089                           | 0.71                 |
| Guangzhou Automobile Group Co Ltd   | 14,000  | 14,709                           | 0.35                 |
|   |         | <b>94,292</b>                    | <b>2.23</b>          |
| <b>Сектор товаров массового потребления</b>   |         |                                  |                      |
| Tsingtao Brewery Co Ltd   | 2,000   | 14,632                           | 0.34                 |
| Wumart Stores Inc   | 3,000   | 2,924                            | 0.07                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|                                    |       |               |             |
|------------------------------------|-------|---------------|-------------|
| Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd | 1,400 | 3,407         | 0.08        |
|                                    |       | <b>20,963</b> | <b>0.49</b> |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI China UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>Китай (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Энергетический сектор</b>  |         |                                  |                      |
| China Coal Энергетический сектор Co Ltd   | 24,000  | 13,521                           | 0.32                 |
| China Oilfield Services Ltd   | 10,000  | 23,463                           | 0.55                 |
| China Petroleum & Chemical Corp   | 152,000 | 135,990                          | 3.20                 |
| China Shenhua Энергетический сектор Co Ltd  | 20,000  | 57,754                           | 1.36                 |
| Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd  | 6,200   | 7,477                            | 0.18                 |
| PetroChina Co Ltd   | 126,000 | 137,256                          | 3.23                 |
| Yanzhou Coal Mining Co Ltd  | 12,000  | 9,081                            | 0.21                 |
|   |         | <b>384,542</b>                   | <b>9.05</b>          |
| <b>Финансовый сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Agricultural Bank China Ltd   | 127,000 | 55,338                           | 1.30                 |
| Bank China Ltd  | 447,000 | 198,230                          | 4.67                 |
| Bank Communications Co Ltd  | 52,000  | 33,987                           | 0.80                 |
| China CITIC Bank Corp Ltd   | 49,000  | 28,236                           | 0.67                 |
| China Construction Bank Corp  | 428,000 | 299,604                          | 7.06                 |
| China Life Insurance Co Ltd   | 44,000  | 124,506                          | 2.93                 |
| China Merchants Bank Co Ltd   | 27,500  | 49,845                           | 1.17                 |
| China Minsheng Banking Corp Ltd   | 31,000  | 31,092                           | 0.73                 |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd  | 15,600  | 55,707                           | 1.31                 |
| China Vanke Co Ltd  | 7,700   | 12,805                           | 0.30                 |
| Chongqing Rural Commercial Bank   | 14,000  | 6,136                            | 0.14                 |
| CITIC Securities Co Ltd   | 6,500   | 13,558                           | 0.32                 |
| Guangzhou R&F Properties Co Ltd   | 5,600   | 8,071                            | 0.19                 |
| Haitong Securities Co Ltd   | 7,600   | 10,072                           | 0.24                 |
| Промышленный сектор & Commercial Bank China Ltd   | 438,000 | 269,337                          | 6.34                 |
| New China Life Insurance Co Ltd   | 4,000   | 12,092                           | 0.29                 |
| People's Insurance Co Group China Ltd   | 29,000  | 11,963                           | 0.28                 |
| PICC Property & Casualty Co Ltd   | 18,000  | 24,643                           | 0.58                 |
| Ping An Insurance Group Co China Ltd  | 11,000  | 91,182                           | 2.15                 |
|   |         | <b>1,336,404</b>                 | <b>31.47</b>         |
| <b>Сектор здравоохранения</b>   |         |                                  |                      |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd  | 12,000  | 13,675                           | 0.32                 |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd   | 4,100   | 9,324                            | 0.22                 |
| Sinopharm Group Co Ltd  | 6,000   | 16,437                           | 0.39                 |
|   |         | <b>39,436</b>                    | <b>0.93</b>          |
| <b>Промышленный сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Air China Ltd   | 10,000  | 5,904                            | 0.14                 |
| AviChina Industry & Technology Co Ltd   | 12,000  | 6,683                            | 0.16                 |
| Beijing Capital International Airport Co Ltd  | 12,000  | 8,230                            | 0.19                 |
| China Communications Construction Co Ltd  | 26,000  | 18,133                           | 0.43                 |
| China COSCO Holdings Co Ltd   | 15,500  | 6,414                            | 0.15                 |
| China International Marine Containers Group Co Ltd  | 3,000   | 6,954                            | 0.16                 |
| China Railway Construction Corp Ltd   | 11,500  | 9,725                            | 0.23                 |
| China Railway Group Ltd   | 24,000  | 11,169                           | 0.26                 |
| China Shipping Container Lines Co Ltd   | 22,000  | 4,992                            | 0.12                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|                           |        |       |      |
|---------------------------|--------|-------|------|
| CSR Corp Ltd              | 11,000 | 9,246 | 0.22 |
| Jiangsu Expressway Co Ltd | 8,000  | 9,117 | 0.22 |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI China UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>Китай (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Промышленный сектор (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| Shanghai Electric Group Co Ltd  | 16,000  | 5,672                            | 0.13                 |
| Sinopec Engineering Group Co Ltd  | 5,500   | 5,956                            | 0.14                 |
| Weichai Power Co Ltd  | 3,000   | 11,351                           | 0.27                 |
| Zhejiang Expressway Co Ltd  | 8,000   | 7,291                            | 0.17                 |
| Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd   | 3,000   | 10,113                           | 0.24                 |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd   | 8,000   | 5,569                            | 0.13                 |
|   |         | <b>142,519</b>                   | <b>3.36</b>          |
| <b>Сектор информационных технологий</b>   |         |                                  |                      |
| ZTE Corp  | 3,800   | 7,378                            | 0.17                 |
|   |         | <b>7,378</b>                     | <b>0.17</b>          |
| <b>Сырьевой сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Aluminum Corp China Ltd   | 24,000  | 8,261                            | 0.19                 |
| Anhui Conch Cement Co Ltd   | 7,500   | 32,148                           | 0.76                 |
| BBMG Corp   | 7,000   | 5,451                            | 0.13                 |
| China BlueChemical Ltd  | 10,000  | 5,157                            | 0.12                 |
| China National Building Material Co Ltd   | 18,000  | 18,053                           | 0.43                 |
| Jiangxi Copper Co Ltd   | 8,000   | 13,448                           | 0.32                 |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd   | 20,000  | 5,157                            | 0.12                 |
| Zijin Mining Group Co Ltd   | 36,000  | 7,658                            | 0.18                 |
|   |         | <b>95,333</b>                    | <b>2.25</b>          |
| <b>Сектор телекоммуникационных услуг</b>  |         |                                  |                      |
| China Communications Services Corp Ltd  | 14,000  | 6,479                            | 0.15                 |
| China Telecom Corp Ltd  | 82,000  | 37,950                           | 0.89                 |
|   |         | <b>44,429</b>                    | <b>1.04</b>          |
| <b>Сектор коммунальных услуг</b>  |         |                                  |                      |
| China Longyuan Power Group Corp   | 16,000  | 16,109                           | 0.38                 |
| Datang International Power Generation Co Ltd  | 18,000  | 6,567                            | 0.15                 |
| Huaneng Power International Inc   | 20,000  | 19,131                           | 0.45                 |
|   |         | <b>41,807</b>                    | <b>0.98</b>          |
| <b>Всего Китай</b>  |         | <b>2,207,103</b>                 | <b>51.97</b>         |
| <b>Гонконг</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Сектор товаров массового потребления</b>   |         |                                  |                      |
| China Agri-Industries Holdings Ltd  | 12,000  | 4,687                            | 0.11                 |
| China Resources Enterprise Ltd  | 8,000   | 22,586                           | 0.53                 |
| Sun Art Retail Group Ltd  | 14,000  | 17,597                           | 0.41                 |
|   |         | <b>44,870</b>                    | <b>1.05</b>          |
| <b>Энергетический сектор</b>  |         |                                  |                      |
| CNOOC Ltd   | 105,000 | 157,831                          | 3.72                 |
|   |         | <b>157,831</b>                   | <b>3.72</b>          |
| <b>Финансовый сектор</b>  |         |                                  |                      |
| China Everbright Ltd  | 6,000   | 7,658                            | 0.18                 |
| China Overseas Grand Oceans Group Ltd   | 4,000   | 2,630                            | 0.06                 |
| China Overseas Land & Investment Ltd  | 24,000  | 62,189                           | 1.46                 |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**

|   |        |       |      |
|---|--------|-------|------|
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 5,000  | 8,947 | 0.21 |
| Far East Horizon Ltd                    | 8,000  | 5,879 | 0.14 |
| Franshion Properties China Ltd          | 22,000 | 7,346 | 0.17 |

**Состав Портфеля - FinEx MSCI China UCITS ETF (продолжение)**

| Описание ценных бумаг   | Номинал | Справ.<br>стоим.<br>ДОЛЛ.<br>США | %<br>Чист.<br>Актив. |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b> |         |                                  |                      |
| <b>Гонконг (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| <b>Финансовый сектор (продолжение)</b>  |         |                                  |                      |
| Poly Property Group Co Ltd  | 12,000  | 5,306                            | 0.13                 |
| Sino-Ocean Land Holdings Ltd  | 19,500  | 10,659                           | 0.25                 |
| Yuexiu Property Co Ltd  | 30,000  | 6,188                            | 0.15                 |
|   |         | <b>116,802</b>                   | <b>2.75</b>          |
| <b>Промышленный сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd  | 3,000   | 26,879                           | 0.63                 |
| China Everbright International Ltd  | 13,000  | 17,798                           | 0.42                 |
| China Merchants Holdings International Co Ltd   | 6,000   | 20,614                           | 0.49                 |
| CITIC Pacific Ltd   | 9,000   | 15,965                           | 0.38                 |
| Shanghai Промышленный сектор Holdings Ltd   | 3,000   | 9,997                            | 0.24                 |
|   |         | <b>91,253</b>                    | <b>2.16</b>          |
| <b>Сектор информационных технологий</b>   |         |                                  |                      |
| Lenovo Group Ltd  | 38,000  | 41,983                           | 0.99                 |
|   |         | <b>41,983</b>                    | <b>0.99</b>          |
| <b>Сырьевой сектор</b>  |         |                                  |                      |
| Fosun International Ltd   | 9,500   | 11,941                           | 0.28                 |
| Shougang Fushan Resources Group Ltd   | 18,000  | 5,476                            | 0.13                 |
|   |         | <b>17,417</b>                    | <b>0.41</b>          |
| <b>Сектор телекоммуникационных услуг</b>  |         |                                  |                      |
| China Mobile Ltd  | 36,000  | 329,507                          | 7.76                 |
| China Unicom Гонконг Ltd  | 28,000  | 36,818                           | 0.87                 |
|   |         | <b>366,325</b>                   | <b>8.63</b>          |
| <b>Сектор коммунальных услуг</b>  |         |                                  |                      |
| China Resources Power Holdings Co Ltd   | 12,000  | 31,249                           | 0.74                 |
| Guangdong Investment Ltd  | 14,000  | 13,374                           | 0.32                 |
|   |         | <b>44,623</b>                    | <b>1.06</b>          |
| <b>Всего Гонконг</b>  |         | <b>881,104</b>                   | <b>20.77</b>         |
| <b>Всего Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b>         |         | <b>4,207,358</b>                 | <b>99.08</b>         |
| <b>Всего финансовых активов по справедливой стоимости</b>                                       |         | <b>4,207,358</b>                 | <b>99.08</b>         |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты</b>   |         | <b>42,375</b>                    | <b>1.00</b>          |
| <b>Прочие обязательства</b>   |         | <b>(3,186)</b>                   | <b>(0.08)</b>        |
| <b>Всего чистых активов, относящихся к владельцам погашаемых акций</b>                          |         | <b>4,246,547</b>                 | <b>100.00</b>        |

| Анализ всех активов                         | % всех активов |
|---|----------------|
| Финансовые активы по справедливой стоимости | 99.08          |
| Денежные средства и их эквиваленты          | 1.00           |
| Прочие обязательства                        | (0.08)         |
|   | <b>100.00</b>  |

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**  
**Выписка изменений в портфеле - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds**  
**UCITS ETF**

**20 наиболее крупных сделок на покупку**

| <b>Описание ценных бумаг</b>   | <b>Номинал</b> | <b>Расходы<br/>ДОЛЛ. США</b> |
|--|----------------|------------------------------|
| Russian Railways via RZD Capital Plc 5.74% 03/04/2017                  | 3,014,000      | 3,240,883                    |
| Severstal OAO Via Steel Capital SA 6.70% 25/10/2017                    | 2,264,000      | 2,432,273                    |
| Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 4.22% 21/11/2018                   | 2,315,000      | 2,309,210                    |
| Sberbank Russia Via SB Capital SA 4.95% 07/02/2017                     | 2,164,000      | 2,299,034                    |
| Sberbank Russia Via SB Capital SA 5.50% 07/07/2015                     | 2,131,000      | 2,258,860                    |
| Lukoil International Finance BV 3.42% 24/04/2018                       | 2,179,000      | 2,198,611                    |
| Evraz Group SA 6.75% 27/04/2018  | 2,200,000      | 2,189,000                    |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6.61% 13/02/2018                        | 1,311,000      | 2,037,244                    |
| GPB Еврообонд Plc 6.50% 23/09/2015                                     | 1,845,000      | 1,969,332                    |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6.21% 22/11/2016                        | 1,750,000      | 1,937,775                    |
| Gazprombank OJSC Via GPB Еврообонд Finance Plc 3.98% 30/10/2018        | 1,288,000      | 1,807,981                    |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.76% 15/03/2017                        | 1,256,000      | 1,795,320                    |
| Rosneft Finance SA 7.88% 13/03/2018                                    | 1,541,000      | 1,782,937                    |
| Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 7.75% 29/05/2018    | 1,580,000      | 1,780,660                    |
| VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.88% 29/05/2018                      | 1,599,000      | 1,756,502                    |
| Rosneft Finance SA 7.50% 18/07/2016                                    | 1,506,000      | 1,695,003                    |
| VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.31% 22/02/2018                      | 1,570,000      | 1,694,815                    |
| VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.00% 12/04/2017                      | 1,585,000      | 1,693,573                    |
| Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 5.30%<br>27/12/2017 | 1,596,000      | 1,665,825                    |
| Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 3.04% 21/02/2018                   | 1,160,000      | 1,584,170                    |

**20 наиболее крупных сделок на продажу\***

| <b>Описание ценных бумаг</b>         | <b>Номинал</b> | <b>Выручка<br/>ДОЛЛ. США</b> |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Russian Railways via RZD Capital Plc | 1,085,000      | 1,134,776                    |
| Vnesheconombank Via VEB Finance Plc  | 400,000        | 386,200                      |

\*Было менее 20 сделок по продаже из портфеля за период.

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

#### Выписка изменений в портфеле - FinEx MSCI Germany UCITS ETF

##### 20 наиболее крупных сделок на покупку

| Описание ценных бумаг            | Номинал | Расходы<br>ЕВРО |
|----------------------------------|---------|-----------------|
| Siemens AG                       | 3,244   | 290,384         |
| Bayer AG                         | 3,384   | 285,385         |
| BASF SE                          | 3,758   | 263,290         |
| Daimler AG                       | 3,936   | 227,301         |
| Allianz SE                       | 1,865   | 218,333         |
| SAP AG                           | 3,770   | 198,145         |
| Deutsche Bank AG                 | 4,172   | 141,495         |
| Deutsche Telekom AG              | 11,495  | 128,075         |
| Linde AG                         | 758     | 109,624         |
| Bayerische Motoren Werke AG      | 1,355   | 106,547         |
| Muenchener Rueckversicherungs AG | 733     | 104,762         |
| E.ON SE                          | 7,370   | 102,238         |
| Volkswagen AG - Pref             | 591     | 99,954          |
| Deutsche Post AG                 | 3,710   | 88,572          |
| Adidas AG                        | 856     | 68,671          |
| Continental AG                   | 457     | 58,505          |
| RWE AG                           | 2,002   | 54,203          |
| Henkel AG & Co KGaA - Pref       | 729     | 53,590          |
| Fresenius SE & Co KGaA           | 511     | 45,849          |
| Deutsche Boerse AG               | 789     | 44,483          |

Не было продаж из портфеля за период.

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**  
**Выписка изменений в портфеле - FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF**

**20 наиболее крупных сделок на покупку**

| Описание ценных бумаг        | Номинал | Расходы<br>ФУНТ<br>СТЕРЛИНГОВ |
|------------------------------|---------|-------------------------------|
| HSBC Holdings Plc            | 33,305  | 229,836                       |
| Vodafone Group Plc           | 83,087  | 185,037                       |
| BP Plc                       | 33,418  | 149,778                       |
| Royal Dutch Shell Plc - A    | 6,956   | 142,279                       |
| GlaxoSmithKline Plc          | 8,783   | 138,987                       |
| British American Tobacco Plc | 3,421   | 111,176                       |
| Royal Dutch Shell Plc - B    | 4,316   | 92,171                        |
| Diageo Plc                   | 4,554   | 89,195                        |
| Rio Tinto Plc                | 2,317   | 72,421                        |
| Barclays Plc                 | 25,768  | 71,711                        |
| Lloyds Banking Group Plc     | 92,666  | 71,466                        |
| BHP Billiton Plc             | 3,872   | 71,020                        |
| BG Group Plc                 | 5,741   | 69,569                        |
| AstraZeneca Plc              | 2,111   | 67,618                        |
| Standard Chartered Plc       | 4,083   | 60,313                        |
| Glencore Xstrata Plc         | 17,897  | 59,288                        |
| Unilever Plc                 | 2,164   | 51,837                        |
| Prudential Plc               | 4,316   | 51,325                        |
| Tesco Plc                    | 13,627  | 49,526                        |
| SABMiller Plc                | 1,621   | 48,395                        |

**20 наиболее крупных сделок на продажу\***

| Описание ценных бумаг     | Номинал | Выручка<br>ФУНТ<br>СТЕРЛИНГОВ |
|---------------------------|---------|-------------------------------|
| Verizon Communications    | 2,185   | 61,796                        |
| Royal Dutch Shell Plc - A | 200     | 4,387                         |
| Invensys Plc              | 803     | 4,092                         |
| Schneider Electric SA     | 28      | 1,486                         |
| Vedanta Resources plc     | 157     | 1,324                         |

\*Было менее 20 сделок по продаже из портфеля за период.

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**  
**Выписка изменений в портфеле - FinEx MSCI USA UCITS ETF**

**20 наиболее крупных сделок на покупку**

| Описание ценных бумаг                | Номинал | Расходы<br>ДОЛЛ. США |
|--------------------------------------|---------|----------------------|
| Apple Inc                            | 175     | 86,809               |
| Exxon Mobil Corp                     | 832     | 72,894               |
| Microst Corp                         | 1,485   | 51,177               |
| General Electric Co                  | 1,935   | 47,199               |
| Johnson & Johnson                    | 525     | 47,152               |
| Google Inc                           | 50      | 43,798               |
| Chevron Corp                         | 362     | 42,930               |
| Procter & Gamble Co/The              | 513     | 40,400               |
| Wells Fargo & Co                     | 942     | 39,340               |
| JPMorgan Chase & Co                  | 707     | 37,275               |
| International Business Machines Corp | 197     | 36,836               |
| Pfizer Inc                           | 1,229   | 36,087               |
| Stif Долл. США Fund                  | 35,837  | 35,837               |
| AT&T Inc                             | 1,007   | 34,170               |
| Bank America Corp                    | 2,018   | 28,984               |
| Coca-Cola Co/The                     | 750     | 28,442               |
| Citigroup Inc                        | 569     | 28,230               |
| Philip Morris International Inc      | 306     | 26,531               |
| Merck & Co Inc                       | 565     | 26,421               |
| Verizon Communications Inc           | 535     | 25,050               |

**20 наиболее крупных сделок на продажу\***

| Описание ценных бумаг  | Номинал | Выручка<br>ДОЛЛ. США |
|------------------------|---------|----------------------|
| Dell Inc               | 279     | 3,836                |
| Life Technologies Corp | 32      | 2,436                |
| NYSE Евроnext          | 56      | 502                  |

\*Было менее 20 сделок по продаже из портфеля за период.

## FinEx Funds plc

### Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года

#### Выписка изменений в портфеле - FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF

##### 20 наиболее крупных сделок на покупку

| Описание ценных бумаг                | Номинал | Расходы<br>ДОЛЛ. США |
|--------------------------------------|---------|----------------------|
| Apple Inc                            | 1,898   | 964,094              |
| Microst Corp                         | 16,314  | 575,418              |
| Google Inc                           | 569     | 548,951              |
| International Business Machines Corp | 2,140   | 397,456              |
| Oracle Corp                          | 7,529   | 259,716              |
| Cisco Systems Inc                    | 10,892  | 251,342              |
| QUALCOMM Inc                         | 3,514   | 245,717              |
| Intel Corp                           | 10,136  | 240,906              |
| Visa Inc                             | 1,054   | 211,971              |
| Facebook Inc                         | 3,796   | 211,662              |
| MasterCard Inc                       | 693     | 151,071              |
| eBay Inc                             | 2,379   | 130,408              |
| EMC Corp                             | 4,271   | 108,129              |
| Accenture Plc                        | 1,322   | 99,060               |
| Hewlett-Packard Co                   | 3,954   | 97,382               |
| Texas Instruments Inc                | 2,256   | 93,289               |
| Automatic Data Processing Inc        | 988     | 72,825               |
| Yahoo! Inc                           | 1,983   | 69,671               |
| Salesforce.com Inc                   | 1,145   | 62,056               |
| Cognizant Technology Solutions Corp  | 614     | 55,955               |

##### 20 наиболее крупных сделок на продажу\*

| Описание ценных бумаг                | Номинал | Выручка<br>ДОЛЛ. США |
|--------------------------------------|---------|----------------------|
| Cognizant Technology Solutions Corp  | 606     | 32,399               |
| Dell Inc                             | 2,280   | 31,350               |
| Apple Inc                            | 48      | 25,360               |
| International Business Machines Corp | 18      | 3,375                |
| Visa Inc                             | 14      | 3,156                |

\*Было менее 20 сделок по продаже из портфеля за период.

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**  
**Выписка изменений в портфеле - FinEx MSCI Australia UCITS ETF**

**20 наиболее крупных сделок на покупку**

| Описание ценных бумаг                     | Номинал | Расходы<br>ДОЛЛ. США |
|---|---------|----------------------|
| Commonwealth Bank Australia               | 4,424   | 321,205              |
| BHP Billiton Ltd                          | 8,816   | 317,218              |
| Westpac Banking Corp                      | 8,519   | 282,208              |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 7,532   | 235,759              |
| National Australia Bank Ltd               | 6,431   | 225,280              |
| Woolworths Ltd                            | 3,419   | 115,718              |
| Wesfarmers Ltd                            | 2,763   | 113,238              |
| CSL Ltd                                   | 1,349   | 88,564               |
| Rio Tinto Ltd                             | 1,196   | 74,303               |
| Woodside Petroleum Ltd                    | 1,809   | 67,393               |
| Westfield Group                           | 5,721   | 61,117               |
| Telstra Corp Ltd                          | 11,954  | 58,163               |
| QBE Insurance Group Ltd                   | 3,294   | 47,346               |
| Suncorp Group Ltd                         | 3,531   | 45,026               |
| Origin Энергетический сектор Ltd          | 3,013   | 41,698               |
| Macquarie Group Ltd                       | 839     | 41,523               |
| Brambles Ltd                              | 4,274   | 39,765               |
| Santos Ltd                                | 2,653   | 38,184               |
| AMP Ltd                                   | 8,082   | 37,754               |
| AMCOR Limited NPV                         | 3,312   | 34,610               |

**20 наиболее крупных сделок на продажу\***

| Описание ценных бумаг | Номинал | Выручка<br>ДОЛЛ. США |
|-----------------------|---------|----------------------|
| Wesfarmers Ltd        | 32      | 1,293                |

\*Было менее 20 сделок по продаже из портфеля за период.

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**  
**Выписка изменений в портфеле - FinEx MSCI Japan UCITS ETF**

**20 наиболее крупных сделок на покупку**

| <b>Описание ценных бумаг</b>        | <b>Номинал</b> | <b>Расходы<br/>ДОЛЛ.<br/>США</b> |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Toyota Motor Corp                   | 6,000          | 389,462                          |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 27,800         | 181,017                          |
| StBank Corp                         | 2,100          | 163,060                          |
| Honda Motor Co Ltd                  | 3,500          | 141,233                          |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,700          | 134,126                          |
| Mizuho Financial Group Inc          | 50,100         | 107,209                          |
| Mitsubishi Estate Co Ltd            | 3,000          | 89,601                           |
| Japan Tobacco Inc                   | 2,400          | 84,496                           |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd        | 1,700          | 81,418                           |
| Canon Inc                           | 2,400          | 78,382                           |
| Fast Retailing Co Ltd               | 200            | 70,209                           |
| Mitsui Fudosan Co Ltd               | 2,000          | 69,292                           |
| FANUC Corp                          | 400            | 67,784                           |
| KDDI Corp                           | 1,200          | 64,808                           |
| Hitachi Ltd                         | 10,000         | 63,076                           |
| East Japan Railway Co               | 700            | 61,986                           |
| Mitsubishi Corp                     | 3,000          | 61,476                           |
| Nomura Holdings Inc                 | 7,900          | 60,456                           |
| Seven & I Holdings Co Ltd           | 1,600          | 60,080                           |
| Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp  | 16,000         | 55,923                           |

**Не было продаж из портфеля за период.**

**FinEx Funds plc**  
**Сокращенный промежуточный отчет и неаудированная финансовая**  
**отчетность за период с 1 октября 2013 г. по 31 марта 2014 года**  
**Выписка изменений в портфеле - FinEx MSCI China UCITS ETF**

**20 наиболее крупных сделок на покупку**

| Описание ценных бумаг                           | Номинал | Расходы<br>ДОЛЛ. США |
|---|---------|----------------------|
| China Mobile Ltd                                | 36,000  | 374,932              |
| Tencent Holdings Ltd                            | 6,100   | 367,194              |
| China Construction Bank Corp                    | 428,000 | 327,440              |
| Промышленный сектор & Commercial Bank China Ltd | 438,000 | 298,204              |
| Bank China Ltd                                  | 447,000 | 207,044              |
| CNOOC Ltd                                       | 105,000 | 192,314              |
| PetroChina Co Ltd                               | 126,000 | 139,168              |
| China Life Insurance Co Ltd                     | 44,000  | 138,388              |
| China Petroleum & Chemical Corp                 | 152,000 | 125,709              |
| Ping An Insurance Group Co China Ltd            | 11,000  | 100,633              |
| Гонконг Dollar                                  | 95,832  | 95,832               |
| China Overseas Land & Investment Ltd            | 24,000  | 70,176               |
| Agricultural Bank China Ltd                     | 127,000 | 64,041               |
| China Shenhua Энергетический сектор Co Ltd      | 20,000  | 62,516               |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd            | 15,600  | 62,172               |
| China Merchants Bank Co Ltd                     | 27,500  | 55,391               |
| Hengan International Group Co Ltd               | 4,500   | 52,283               |
| Want Want China Holdings Ltd                    | 35,000  | 49,277               |
| Lenovo Group Ltd                                | 38,000  | 46,308               |
| China Unicom Гонконг Ltd                        | 28,000  | 42,397               |

**Не было продаж из портфеля за период.**