

**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 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

## **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 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>
	Пр им.	Период до 31 марта 2014 г.	Период до 31 марта 2014 г.	Период до 31 марта 2014 г.	Период до 31 марта 2014 г.	Период до 31 марта 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 Australia UCITS ETF	FinEx MSCI Japan UCITS ETF <sup>3</sup>	FinEx MSCI China UCITS ETF <sup>4</sup>	Всего
	Пр им.	Период до 31 марта 2014 г.	Период до 31 марта 2014 г.	Период до 31 марта 2014 г.	Период до 31 марта 2014 г.
		Долл. США	Евро		
Доход				-	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 Russian Corporate Bonds UCITS ETF
	Пр им.	Период до 30 сентября 2013 г.
		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 Russian Corporate Bonds UCITS ETF</b>
	<b>Пр им.</b>	<b>Период до 31 марта 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**

		<b>FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF</b>	<b>FinEx MSCI Germany UCITS ETF<sup>1</sup></b>	<b>FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF<sup>2</sup></b>
	<b>Прим</b>	<b>По состоянию на 31 марта 2014 г.</b>	<b>По состоянию на 31 марта 2014 г.</b>	<b>По состоянию на 31 марта 2014 г.</b>
		<b>Долл. США</b>	<b>Евро</b>	<b>Фунты стерлингов</b>
<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 Japan UCITS ETF <sup>3</sup>	FinEx MSCI China UCITS ETF <sup>4</sup>	Всего
	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	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>

<b>Количество акций, которые могут быть погашены</b>			
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 Russian Corporate Bonds UCITS ETF</b>
	<b>Прим</b>	<b>По состоянию на 30 сентября 2014 г.</b>
		<b>Долл. США</b>
<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 Russian Corporate Bonds UCITS ETF</b>
	<b>Прим</b>	<b>По состоянию на 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 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
<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 Australia UCITS ETF <sup>3</sup>	FinEx MSCI Japan UCITS ETF <sup>3</sup>	FinEx MSCI China UCITS ETF <sup>4</sup>	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.
	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 Russian Corporate Bonds UCITS ETF
	По состоянию на 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 Russian Corporate Bonds UCITS ETF</b>
	<b>По состоянию на 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 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
<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 Australia UCITS ETF <sup>3</sup>	FinEx MSCI Japan UCITS ETF <sup>3</sup>	FinEx MSCI China UCITS ETF <sup>4</sup>	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.
	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				
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	-	-	-	(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 Russian Corporate Bonds UCITS ETF
	По состоянию на 30 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>
	<b>(24,536)</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 (продолжение)

	<b>FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF</b>
	<b>По состоянию на 30 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>
	<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 имеются 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.

**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 Australia UCITS ETF <sup>3</sup>	FinEx MSCI Japan UCITS ETF <sup>3</sup>	FinEx MSCI China UCITS ETF <sup>4</sup>	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.
	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 Russian Corporate Bonds UCITS ETF</b>	<b>FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF</b>
	<b>По состоянию на 30 сентября 2013 г.</b>	<b>По состоянию на 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 нереализованное (снижение)/увеличение стоимости инвестиций	256,149	(3,924)
Чистое нереализованное 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. Актив.
Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)			
Люксембург (продолжение)			
Сектор телекоммуникационных услуг			
Vimpel Communications OJSC Via UBS Люксембург SA 8.25% 23/05/2016	1,117,000	1,178,480	2.47
		<b>1,178,480</b>	<b>2.47</b>
<b>Всего Люксембург</b>		<b>28,589,451</b>	<b>59.79</b>
Нидерланды			
Энергетический сектор			
Lukoil International Finance BV 3.42% 24/04/2018	2,179,000	2,120,734	4.44
		<b>2,120,734</b>	<b>4.44</b>
<b>Всего Нидерланды</b>		<b>2,120,734</b>	<b>4.44</b>
<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 Date	Unrealised Gain ДОЛЛ. США	% Чист. Актив.
Валютные форвардные контракты*			
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 нереализованная прибыль по валютным форвардным контрактам</b>		<b>187,701</b>	<b>0.39</b>
<b>Всего финансовых активов по справедливой стоимости</b>		<b>48,111,146</b>	<b>100.61</b>

Описание ценных бумаг	Maturity Date	Unrealised loss ДОЛЛ. США	% Чист. Актив.
Валютные форвардные контракты* (продолжение)			
BUY 125,938 ДОЛЛ. США SELL 4,622,522 RUB 15/4/2014		(5,123)	(0.01)
<b>Всего нереализованный убыток по валютным форвардным контрактам</b>		<b>(5,123)</b>	<b>(0.01)</b>
<b>Всего финансовых обязательств по справедливой стоимости</b>		<b>(5,123)</b>	<b>100.61</b>
<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>		<b>47,813,246</b>	<b>100.00</b>

Анализ всех активов	% всех активов
Финансовые активы по справедливой стоимости	100.61
Денежные средства и их эквиваленты	0.59
Прочие обязательства	(1.20)
	<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**

\* 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. стоим. ЕВРО	% Чист. 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. стоим. ЕВРО	% Чист. Актив.
Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)			
<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. ФУНТ СТЕРЛИНГОВ	% Чист. Актив.
Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке			
<b>Гернси</b>			
<b>Финансовый сектор</b>			
Resolution Ltd	2,391	7,144	0.24
		<b>7,144</b>	<b>0.24</b>
<b>Всего Гернси</b>		<b>7,144</b>	<b>0.24</b>
<b>Джерси</b>			
<b>Сектор потребительских товаров</b>			
WPP Plc	2,221	27,474	0.94
		<b>27,474</b>	<b>0.94</b>
<b>Энергетический сектор</b>			
Petrac Ltd	437	6,284	0.22
		<b>6,284</b>	<b>0.22</b>
<b>Сектор здравоохранения</b>			
Shire Plc	934	27,506	0.94
		<b>27,506</b>	<b>0.94</b>
<b>Промышленный сектор</b>			
Experian Plc	1,702	18,399	0.63
Wolseley Plc	447	15,247	0.52
		<b>33,646</b>	<b>1.15</b>
<b>Сырьевой сектор</b>			
Glencore Xstrata Plc	17,897	55,266	1.89
Randgold Resources Ltd	147	6,618	0.23
		<b>61,884</b>	<b>2.12</b>
<b>Всего Джерси</b>		<b>156,794</b>	<b>5.37</b>
<b>Швейцария</b>			
<b>Сектор товаров массового потребления</b>			
Coca-Cola HBC AG	326	4,870	0.17
		<b>4,870</b>	<b>0.17</b>
<b>Всего Швейцария</b>		<b>4,870</b>	<b>0.17</b>
<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. ФУНТ СТЕРЛИНГОВ	% Чист. Актив.
Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)			
Великобритания (продолжение)			
Сектор потребительских товаров (продолжение)			
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
		211,556	7.26
Сектор товаров массового потребления			
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
		472,627	16.19
Энергетический сектор			
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
		490,683	16.81
Финансовый сектор			
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. ФУНТ СТЕРЛИНГОВ	% Чист. Актив.
Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)			
Великобритания (продолжение)			
Финансовый сектор (продолжение)			
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
		613,509	21.02
Сектор здравоохранения			
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
		235,485	8.07
Промышленный сектор			
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
		171,302	5.89
Сектор информационных технологий			
ARM Holdings Plc	2,357	23,523	0.81
Sage Group Plc/The	1,871	7,823	0.27
		31,346	1.08
Сырьевой сектор			
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		Справ. стоим. ФУНТ СТЕРЛИНГОВ	% Чист. Актив.
Номинал			
Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)			
Великобритания (продолжение)			
Сырьевой сектор (продолжение)			
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
		<u>216,388</u>	<u>7.42</u>
Сектор телекоммуникационных услуг			
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
		<u>155,775</u>	<u>5.34</u>
Сектор коммунальных услуг			
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
		<u>119,908</u>	<u>4.11</u>
Всего Великобритания		<u>2,718,579</u>	<u>93.19</u>
Всего Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке		<u>2,887,387</u>	<u>98.97</u>
Всего финансовых активов по справедливой стоимости		<u>2,887,387</u>	<u>98.97</u>
Денежные средства и их эквиваленты		16,855	0.58
Другие активы		13,234	0.45
Всего чистых активов, относящихся к владельцам погашаемых акций		<u>2,917,476</u>	<u>100.00</u>
Анализ всех активов			
			% всех активов
Финансовые активы по справедливой стоимости	98.97		
Денежные средства и их эквиваленты	0.58		
Другие активы	0.45		
			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 USA UCITS ETF**

По состоянию на 31 марта 2014 г.

Описание ценных бумаг	Номинал	Справ. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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
		<b>2,147</b>	<b>0.07</b>
<b>Энергетический сектор</b>			
Nabors Industries Ltd	55	1,356	0.04
		<b>1,356</b>	<b>0.04</b>
<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
		<b>8,459</b>	<b>0.25</b>
<b>Сектор информационных технологий</b>			
Marvell Technology Group Ltd	74	1,166	0.04
		<b>1,166</b>	<b>0.04</b>
<b>Всего Бермудские острова</b>		<b>13,128</b>	<b>0.40</b>
<b>Британские Виргинские острова</b>			
<b>Сектор потребительских товаров</b>			
Michael Kors Holdings Ltd	35	3,264	0.10
		<b>3,264</b>	<b>0.10</b>
<b>Всего Британские Виргинские острова</b>		<b>3,264</b>	<b>0.10</b>
<b>Кайманские острова</b>			
<b>Сектор товаров массового потребления</b>			
Herbalife Ltd	16	916	0.03
		<b>916</b>	<b>0.03</b>
<b>Всего Кайманские острова</b>		<b>916</b>	<b>0.03</b>
<b>Ирландия</b>			
<b>Финансовый сектор</b>			
Willis Group Holdings Plc	30	1,324	0.04
XL Group Plc	54	1,688	0.05
		<b>3,012</b>	<b>0.09</b>
<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
		<b>15,544</b>	<b>0.48</b>
<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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. Актив.
Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)			
<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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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

### Финансовый сектор

Affiliated Managers Group Inc	9	1,800	0.05
-------------------------------	---	-------	------

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

Описание ценных бумаг	Номинал	Справ. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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
Realogy 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. Актив.
<b>Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)</b>			
<b>США (продолжение)</b>			
<b>Промышленный секторс (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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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
FirstЭнергетический 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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
Pepco 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
		<b>99,096</b>	<b>3.02</b>
<b>Всего США</b>		<b>3,145,636</b>	<b>95.62</b>
<b>Всего Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b>		<b>3,264,531</b>	<b>99.25</b>
<b>Всего финансовых активов по справедливой стоимости</b>		<b>3,264,531</b>	<b>99.25</b>
<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>		<b>3,289,073</b>	<b>100.00</b>
<b>Анализ всех активов</b>			
Финансовые активы по справедливой стоимости			99.25
Денежные средства и их эквиваленты			0.74
Другие активы			0.01
			<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 Information Tehnology UCITS ETF**

По состоянию на 31 марта 2014 г.

Описание ценных бумаг	Номинал	Справ. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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
		<b>12,726</b>	<b>0.19</b>
<b>Всего Бермудские острова</b>		<b>12,726</b>	<b>0.19</b>
<b>Ирландия</b>			
<b>Сектор информационных технологий</b>			
Accenture Plc	1,322	105,390	1.56
Seagate Technology Plc	657	36,897	0.55
		<b>142,287</b>	<b>2.11</b>
<b>Всего Ирландия</b>		<b>142,287</b>	<b>2.11</b>
<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
		<b>44,050</b>	<b>0.65</b>
<b>Всего Сингапур</b>		<b>44,050</b>	<b>0.65</b>
<b>Швейцария</b>			
<b>Сектор информационных технологий</b>			
TE Connectivity Ltd	845	50,877	0.75
		<b>50,877</b>	<b>0.75</b>
<b>Всего Швейцария</b>		<b>50,877</b>	<b>0.75</b>
<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		Справ. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. Актив.
	Номинал		
<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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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
		<b>6,540,936</b>	<b>96.67</b>
<b>Всего США</b>		<b>6,540,936</b>	<b>96.67</b>
<b>Всего Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b>		<b>6,790,876</b>	<b>100.37</b>
<b>Всего финансовых активов по справедливой стоимости</b>		<b>6,790,876</b>	<b>100.37</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты</b>		—	—
<b>Прочие обязательства</b>		<b>(25,069)</b>	<b>(0.37)</b>
<b>Всего чистых активов, относящихся к владельцам погашаемых акций</b>		<b>6,765,807</b>	<b>100.00</b>
<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)
			<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 Australia UCITS ETF**

По состоянию на 31 марта 2014 г.

Описание ценных бумаг	Номинал	Справ. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. Актив.
Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)			
<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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. Актив.
Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке (продолжение)			
<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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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. стоим. ДЮ.ЛЛ. США	% Чист. 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. ДОЛЛ. США	% Чист. 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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
Sysmex 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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
		<u>329,957</u>	<u>5.80</u>

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

Описание ценных бумаг	Номинал	Справ. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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
		<u>135,440</u>	<u>2.38</u>
<b>Всего Япония</b>		<u>5,677,606</u>	<u>99.82</u>
<b>Всего Ценные бумаги, допущенные к обращению на бирже или ином регулируемом рынке</b>		<u>5,677,606</u>	<u>99.82</u>
<b>Всего финансовых активов по справедливой стоимости</b>		<u>5,677,606</u>	<u>99.82</u>
<b>Денежные средства и их эквиваленты</b>		5,228	0.09
<b>Другие активы</b>		4,796	0.09
<b>Всего чистых активов, относящихся к владельцам погашаемых акций</b>		<u>5,687,630</u>	<u>100.00</u>
<b>Анализ всех активов</b>			
Финансовые активы по справедливой стоимости			99.82
Денежные средства и их эквиваленты			0.09
Другие активы			0.09
			<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 China UCITS ETF**

По состоянию на 31 марта 2014 г.

Описание ценных бумаг	Номинал	Справ. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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
Shenzhou 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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. стоим. ДОЛЛ. США	% Чист. 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 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% 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 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**

<b>Описание ценных бумаг</b>	<b>Номинал</b>	<b>Расходы ЕВРО</b>
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**

<b>Описание ценных бумаг</b>	<b>Номинал</b>	<b>Расходы ФУНТ СТЕРЛИНГОВ</b>
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\***

<b>Описание ценных бумаг</b>	<b>Номинал</b>	<b>Выручка ФУНТ СТЕРЛИНГОВ</b>
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**

<b>Описание ценных бумаг</b>	<b>Номинал</b>	<b>Расходы ДОЛЛ. США</b>
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\***

<b>Описание ценных бумаг</b>	<b>Номинал</b>	<b>Выручка ДОЛЛ. США</b>
Dell Inc	279	3,836
Life Technologies Corp	32	2,436
NYSE Евроonext	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**

<b>Описание ценных бумаг</b>	<b>Номинал</b>	<b>Расходы</b>
		<b>ДОЛЛ. США</b>
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\***

<b>Описание ценных бумаг</b>	<b>Номинал</b>	<b>Выручка</b>
		<b>ДОЛЛ. США</b>
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**

<b>Описание ценных бумаг</b>	<b>Номинал</b>	<b>Расходы ДОЛЛ. США</b>
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\***

<b>Описание ценных бумаг</b>	<b>Номинал</b>	<b>Выручка ДОЛЛ. США</b>
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 ДОЛЛ. 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 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.**