

«Глобальный рынок акций»

3А МАРТ, 2023

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов (ОПИФ)

Уровень риска: **ВЫСОКИЙ**

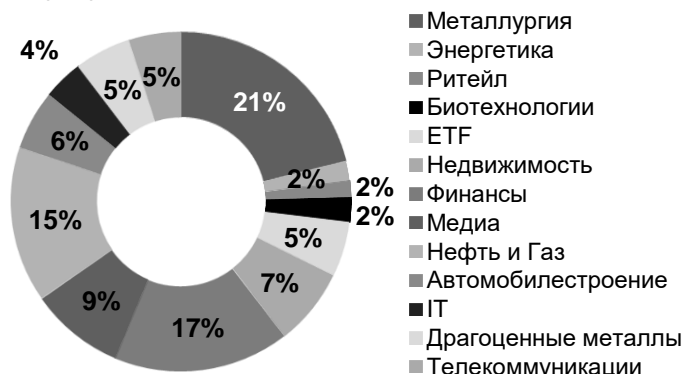
СЧА ¹ , МЛН РУБ.	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год*	3 года	5 лет
122,40	-1,41%	8,24%	34,45%	-	34,16%	58,24%

Результаты управления¹

Общая информация о ПИФ

- **Портфель** – акции с наибольшим потенциалом роста в средне- и долгосрочной перспективе, оцениваемым как по фундаментальным, так и по техническим показателям;
- **Инвестиционная идея** – максимальный долгосрочный прирост капитала от вложений в диверсифицированный портфель ликвидных акций, торгуемых на ключевых мировых биржах.

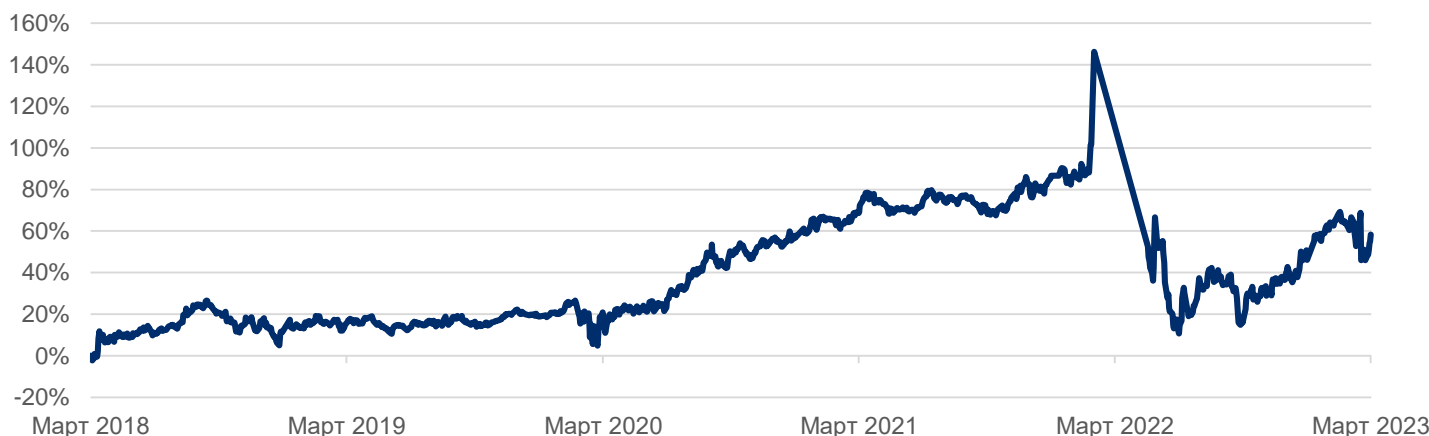
Структура фонда¹



Ключевые позиции в составе фонда¹

Freeport-McMoRan Inc. (US35671D8570)	8,06%
BioMarin Pharmaceutical Inc. (US09061G1013)	6,92%
Exxon Mobil Corporation (US30231G1022)	6,53%
Devon Energy Corporation (US25179M1036)	5,76%
Ovintiv Inc. (US69047Q1022)	5,27%
ИНВЕСТИРОВАНО	90,87%
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	9,13%

Динамика стоимости пая¹, руб.



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. АО «БКС Управление благосостоянием», государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте www.bcswm.ru



8 800 200 90 58
www.bcswm.ru

Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием».

Финансовый продукт (услуга) предоставляется Партнером Банка - Акционерным обществом «БКС Управление благосостоянием» (далее УК). Лицензия № 21-000-1-00037 ФКЦБ России от 14 июля 2000г.

Продукт не является вкладом и не застрахован Агентством по страхованию вкладов

1. По данным на 31.03.2023;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок акций» (ФСФР России, № 2610 от 28.05.2013 г.).

* По состоянию на 31.03.2022 расчетная стоимость пая и стоимость чистых активов Фонда не определялись в связи с невозможностью определения их справедливой стоимости и принятием решения Управляющей компанией о приостановлении операций по выдаче, обмену и погашению паев Фонда. Данное решение принято, принимая во внимание Письмо Банка России № 38-3-4/562 от 01.03.2022.

«Глобальный рынок акций»

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов (ОПИФ)

Преимущества

- **Ликвидность:** подача заявки на покупку/погашение паев возможна в любой рабочий день
- **Надзор за инвестированием со стороны государства:** ПИФы – одни из самых регулируемых государством финансовых инструментов
- **Налоговые льготы²:** если вы владеете паями более трех лет, вы не платите НДФЛ при их продаже²

Условия инвестирования

Валюта инвестирования	Рубли РФ
Срок инвестирования	Не ограничен
Минимальная сумма покупки/докупки	1 000 рублей
Комиссия при приобретении (надбавка)	От 0% до 0,5%³
Комиссия при погашении (скидка)	3,0%
Комиссия за управление в год	3,5%
Комиссия Специализированного депозитария, регистратора от среднегодовой СЧА	не более 0,2%

Комментарий по рынку и портфелю

На середину марта пришлось активная фаза банковского кризиса в США. Рост доходностей облигаций вслед за повышением ставок ФРС привел к падению стоимости облигационных и кредитных портфелей, убытки по которым порой достигающих размера капитала отдельных банков. Несмотря на то, что убытки во многих случаях являются «бумажными», и никто не заставляет банки продавать портфели облигаций в минус, абсолютный размер убытка в отдельных банках форсировал бегство вкладчиков, что конечно же моментально подрывало банк. Текущий кризис существенно отличается от финансового кризиса 2008г., сконцентрирован на ряде региональных банков, и, к чести ФРС, достаточно быстро купировался денежными властями. Однако, последствия кризиса мы, вероятно, будем испытывать еще некоторое время.

Банковские акции существенно упали в цене, и сегодня представляют один из самых доходных секторов в США с ожидаемым ростом в +20% +30% на горизонте до конца года. Поэтому мы несколько увеличили долю банков в наших портфелях, с намерением нарастить ее выше доли банковского сектора в SP500.

Мы рассматриваем банковский мини кризис как преодолимое препятствие на пути роста рынка вслед за экономикой.



8 800 200 90 58
www.bcswm.ru

Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

2. В соответствии со ст.219.1 НК РФ налоговая льгота распространяется на паи ОПИФов, которые куплены позднее 1 января 2014 года.; 3. В зависимости от суммы инвестирования. Комиссии указаны при подачи заявки на приобретение/погашение через агента. При приобретении/погашении ПИФ через личный кабинет комиссия не взимается

АО «БКС Управление благосостоянием» Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам Агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07 Тел.: 8 (495) 723 76 74. Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.bcswm.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобальный рынок акций" (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2610 от 28.05.2013 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2608 от 28.05.2013 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2342 от 19.04.2012) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Профессиональный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0053-56612554 от 27.04.2001 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Консервативный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0056-56658088 от 06.06.2001 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Природные ресурсы» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1143-94140753 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Энергетическая перспектива» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1145-94140670 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации». (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1142-94140995 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции роста» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.) АО «БКС Управление благосостоянием» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.