

Сведения об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «БКС Казначейский»

Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» (далее – Управляющая компания) (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 года) сообщает следующие сведения в отношении Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БКС Казначейский» (далее – Фонд):

Полное название Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Казначейский».

Сокращенное название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Казначейский».

Номер регистрации правил доверительного управления Фондом Банком России (далее – Правила): № 5868.

Дата регистрации Правил: 07 декабря 2023 г.

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев: денежные средства и(или) ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:

Получатель: Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»

ИНН: 7702172846

Расчетный счет: 40701810707700019367

Банк получателя: Московский филиал АО «БКС Банк»

Корр.счет: 301018107452500000099

БИК: 044525099

Назначение платежа: Оплата паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Казначейский», ФИО, заявка № _____ от _____ г.

Реквизиты транзитного счета депо, открытого для перечисления на него ценных бумаг, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:

Владелец счета депо: Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»

Депозитарий: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Идентификатор: MC0096000000

Счет депо: ML0102220128

Раздел: 000000000000000000

Депозитарный договор: Договор об открытии транзитного счета депо №1-085-23-ТР от 13.12.2023

Номер транзитного счета депо: TRS-492

Депозитарный договор между АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и НКО АО НРД: № 960/ДМС-0 от 22.02.2001 г.

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев Фонда: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов рублей).

Информация, связанная с деятельностью Акционерного общества "БКС Управление благосостоянием", информация о паевых инвестиционных фондах, в том числе Правила, а также иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и других нормативных актах, предоставляется по адресу: г. Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07, по телефону: (495) 723-76-74, публикуется в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в сети Интернет по адресу: www.bcswm.ru.

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 паевым инвестиционным фондом.

И. О. Генерального директора

А. Е. Булатова