

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.

Сведения о Закрытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)»

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 Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)» (далее – Фонд):

Полное название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)».

Сокращенное название Фонда: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)».

Номер регистрации правил доверительного управления Фондом Банком России (далее – Правила): № 5935.

Дата регистрации Правил: 21 декабря 2023 г.

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев: в оплату инвестиционных паев Фонда при формировании Управляющая компания передает следующие активы:

- облигации иностранных юридических лиц, имеющие следующий код (номер) идентификации ценных бумаг (далее – ISIN) - US88167AAE10;
- облигации иностранных органов государственной власти, имеющие следующий ISIN - US91282CAE12;
- дебиторская задолженность;
- денежные средства в российских рублях.

Совокупная стоимость обособляемых активов составляет 23 490 182 (Двадцать три миллиона четыреста девяносто тысяч сто восемьдесят два) рублей 03 копеек.

Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда не осуществляется.

Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда: не применимо.

В соответствии с Правилами Фонда активы включаются в состав Фонда путем зачисления денежных средств на банковский счет Фонда и бездокументарных ценных бумаг на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, без их предварительного зачисления на транзитный счет и транзитный счет депо соответственно.

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев Фонда: не применимо.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается один инвестиционный пай при формировании фонда, равна округленному по правилам математического округления с точностью до двух знаков после запятой частному от деления совокупной стоимости обособляемых активов на общее количество выданных инвестиционных паев заблокированного фонда и составляет 43 (Сорок три) рубля 06 копеек.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, является единой для всех приобретателей.

Информация, связанная с деятельностью Акционерного общества "БКС Управление благосостоянием", информация о Фонде, в том числе Правила Фонда, 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.

И. О. Генерального директора

А. Е. Булатова