

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.

Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»

(далее – Компания)

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами No21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами No 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г.

Сообщает информацию о специальной расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, используемую исключительно для целей, предусмотренных Решением¹ Совета директоров Банка России, по состоянию на день получения информации о проведении Торгов, предусмотренных пунктом 3 Указа Президента РФ² (далее – Указ), в порядке, предусмотренном Указанием³ Банка России, исходя из стоимости Иностранных ценных бумаг⁴, используемой для расчета предусмотренной пунктом 2 Указа совокупной начальной стоимости отчуждаемых Иностранных ценных бумаг в соответствии с порядком, установленным Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее – специальная РСП):

Сокращенное наименование паевого фонда	Специальная РСП (в рублях)
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов»	268,52

И.О. Генерального директора
АО «БКС Управление благосостоянием»

_____ М. А. Попова

¹ **Решение Совета директоров Банка России** «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» от «26» декабря 2023 года;

² **Указ Президента РФ** – Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг»;

³ **Указание Банка России** от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»;

⁴ **Иностранные ценные бумаги** – ценные бумаги иностранных эмитентов, которые входят в состав имущества паевых инвестиционных фондов под управлением Компании, и/или в состав активов по Договору с Компанией, и/или которые входят в состав имущества паевого инвестиционного фонда, находящегося в составе активов по Договору с Компанией, и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях как лицу, действующему в интересах других лиц.