

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)»

Ключевой информационный
документ по состоянию
на 31.03.2025

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Внимание!

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете требовать погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании,

или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления фондом.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.bcswm.ru/funds/zpifgro/document/s/>

Инвестиционная стратегия:

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которого управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

Количество объектов инвестирования - 4

Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

| | |
|---|---------------|
| Government of the United States of America, T_0_5.8_08.15.30 (US91282CAE12) | 76,97% |
| Денежные средства на банковском счете в АО «БКС Банк» | 8,44% |
| Денежные средства на брокерском счете в ООО «Компания БКС» | 8,25% |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., TEVA_3.15_10.01.26 (US88167AAE10) | 6,34% |

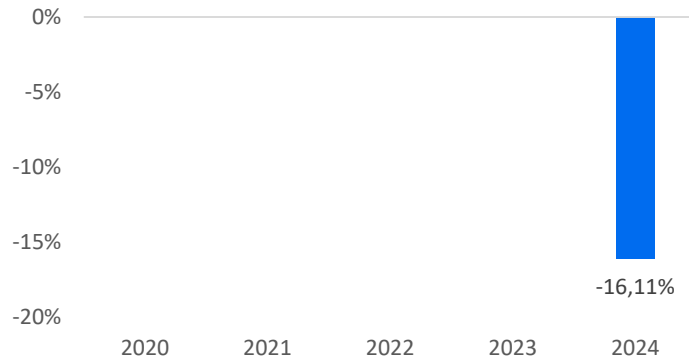
Основные риски:

| Рыночный риск | | Валютный риск | | Кредитный риск | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| высокая | низкий | высокая | значительный | средняя | средний |

| Процентный риск | | Риск ликвидности | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
| высокая | значительный | средняя | средний |

Основные результаты инвестирования:

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| | Доходность | Отклонение доходности от: Инфляции ¹ |
|-----------|----------------|---|
| 1 месяц | -15,56% | -16,24% |
| 3 месяца | -25,00% | -27,61% |
| 6 месяцев | -19,57% | -25,81% |
| 1 год | -37,85% | -48,08% |
| 3 года | - | - |
| 5 лет | - | - |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 7,11 руб.
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 3 879 174,46 руб.
3. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Комиссии:

Комиссии, оплачиваемые каждый год, % от СЧА

| | |
|--|----------------------|
| Комиссия за управление в год (mf)%: | Не более 1,5% |
| Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, оценщика в % от среднегодовой СЧА: | Не более 0,2% |
| Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет активов ПИФ | Не более 2,0% |

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

¹ В связи с отсутствием раскрытия Росстатом сведений о приросте индекса потребительских цен за отчетный месяц, использованы сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые Росстатом за предыдущий отчетный месяц.

Иная информация:

1. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Обмен инвестиционных паев не предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Регистрационный номер правил фонда: №5935 дата регистрации, 21.12.2023 Банк России.
4. Паевой инвестиционный фонд был сформирован 01.02.2024.
5. Подробную информацию об осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами и услугами по доверительному управлению, оказываемыми АО «БКС Управление благосостоянием», можно получить на сайте <https://www.bcswm.ru/>, а также по адресу АО «БКС Управление благосостоянием»: Российская Федерация, 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07, Тел.: 8 (495) 723 76 74
6. 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.
7. Учет и хранение имущества паевых инвестиционных фондов осуществляет АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>
8. Ведение реестра владельцев инвестиционных паев фондов осуществляет АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>
9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.