

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

Ключевой информационный  
документ по состоянию  
на 28.11.2025

*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**

## 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                           |

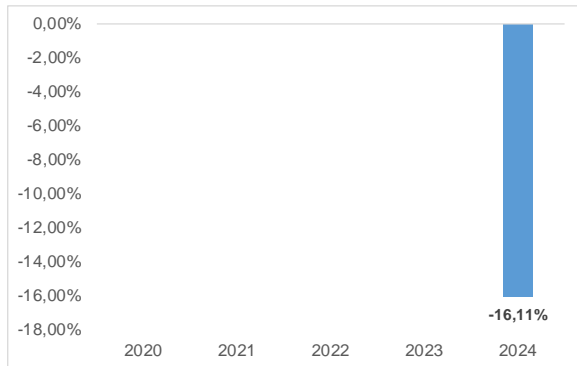
| Процентный риск              |                                   | Риск ликвидности             |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Вероятность реализации риска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

## Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

| Название   | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| T_0_5.8_08.15.30 (US91282CAE12)  | 77,19%             |
| Денежные средства на банковском счете в Московском филиале АО "БКС Банк" | 9,13%              |
| Денежные средства на брокерском счете в ООО "Компания БКС"               | 8,96%              |
| TEVA_3.15_10.01.26 (US88167AAE10)  | 4,72%              |

## Основные результаты инвестирования:

### Доходность за календарный год, %



### Доходность за период, %

|           | Доходность     | Отклонение доходности от: Инфляции <sup>1</sup> |
|-----------|----------------|---|
| 1 месяц   | <b>-2,39%</b>  | <b>-2,89%</b>                                   |
| 3 месяца  | <b>-2,10%</b>  | <b>-3,44%</b>                                   |
| 6 месяцев | <b>-2,97%</b>  | <b>-4,69%</b>                                   |
| 1 год     | <b>-36,07%</b> | <b>-42,81%</b>                                  |
| 3 года    | -              | -   |
| 5 лет     | -              | -   |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 6,54 руб.
2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 3 570 146,09 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)%:  | <b>Не более 1,5%</b> |
| Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, оценщика в % от среднегодовой СЧА: | <b>Не более 0,2%</b> |
| Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет активов ПИФ                              | <b>Не более 2,0%</b> |

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

<sup>1</sup> 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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.