

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Консервативный»

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 погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
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/ufk/documents/>

Инвестиционная стратегия:

Инвестиционная стратегия предполагает активное управление

Портфель – облигации финансово устойчивых эмитентов, способных исполнить свои обязательства с вероятностью, близкой к 100%.

Инвестиционная идея – устойчивый прирост стоимости активов как в долго-, так и в краткосрочной перспективе, превышающий ставку по годовым депозитам в первоклассных банках.

Общее количество объектов инвестирования - 77

Крупнейшие объекты инвестирования в активах*:

Минфин России, ОФЗ – ПД239, обл (RU000A103901)	5,79%
АО «ГК «Пионер», обл (RU000A1016F5)	5,76%
ООО «Балтийский лизинг», обл (RU000A101Z66)	4,18%
АО «ГТЛК», обл (RU000A0ZZ1J8)	4,14%
ПАО «ГК «Самолет», обл (RU000A103L03)	3,87%

Основные риски:

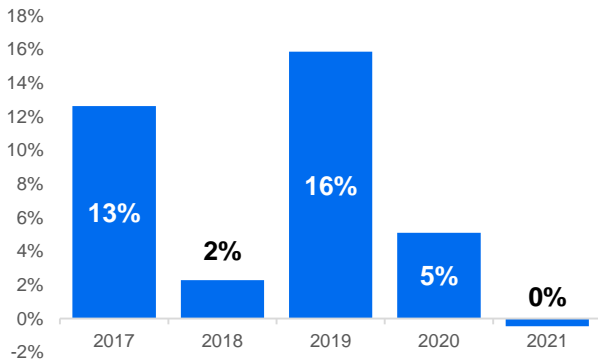
Рыночный риск		Валютный риск		Кредитный риск	
Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
средняя	низкий	низкая	низкий	средняя	средний

Процентный риск		Риск ликвидности	
Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
средняя	средний	низкая	низкий

* Данные на 31.08.2022

Основные результаты инвестирования:

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

	Доходность на 31.08.2022	Отклонение доходности от: Инфляции*
1 месяц	0,38%	0,90%
3 месяца	6,16%	7,41%
6 месяцев**	-	-
1 год	2,05%	-12,25%
3 года	13,36%	-12,94%
5 лет	32,72%	-3,10%

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 69,30* руб.
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 2 291 682 716,05* руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Комиссии:

Комиссии, оплачиваемые один раз, %

При приобретении инвестиционного пая (надбавка) **от 0% до 0,5%*****

При погашении инвестиционного пая (скидка) **3,0%**

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

Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда, %

Комиссия за управление в год (mf): **1,7%**

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС): **Не более 0,7%**

* Данные на 31.08.2022

** По состоянию на 28.02.2022 расчетная стоимость пая и стоимость чистых активов Фонда не определялись в связи с невозможностью определения их справедливой стоимости и принятием решения Управляющей компанией о приостановлении операций по выдаче, обмену и погашению паев Фонда. Данное решение принято, принимая во внимание Письмо Банка России № 38-3-4/562 от 01.03.2022.

*** В зависимости от суммы инвестирования. Комиссии указаны при подаче заявки на приобретение/погашение через агента. При приобретении/погашении ПИФ через личный кабинет комиссия не взимается.

Иная информация:

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет 1 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Акции роста», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд Профессиональный», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Природные ресурсы», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Энергетическая перспектива», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок акций», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций», под управлением АО «БКС Управление благосостоянием». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0056-56658088 от 06.06.2001 г.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 06.08.2001 г.
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. Специализированный депозитарий АО «НСД», сайт <https://nzsd.ru/>
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «НРК Р.О.С.Т.», сайт <https://rost.ru/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.