

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Международные облигации»

Внимание!

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.

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://bcs.ru/am/pif/fond/international-bonds>

Инвестиционная стратегия:

Инвестиционная стратегия предполагает активное управление.

Портфель – облигации компаний, работающих на развивающихся рынках.

Инвестиционная идея – инвестирование в диверсифицированный портфель международных облигаций, номинированных в долларах США.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в **37 объектов**.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Название	Доля от активов, %
Petroleos Mexicanos (US71654QCG55)	6,44
Indika Energy Capital IV Pte. Ltd. (USY39690AA30)	5,22
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. (USP9485MAC30)	4,69
Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. (USP9190NAB93)	4,57
Денежные средства на счете в АО «БКС Банк»	4,41

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	средняя	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	средняя	низкий

Основные результаты инвестирования:

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

	Доходность на 30.11.2021	Отклонение доходности от: Инфляции
1 месяц	-4,27%	-5,23%
3 месяца	-5,13%	-7,83%
6 месяцев	-3,72%	-7,62%
1 год	-1,41%	-9,81%
3 года	-	-
5 лет	-	-

- Расчетная стоимость инвестиционного пая 16,82* долл. США.
- 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.
- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 15 911 099,70* долл. США.
- 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 1,0%**
При погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 3,0%***

Комиссии, оплачиваемые каждый год, %

Комиссия за управление в год (mf)%:	1,5%
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС):	Не более 0,5%

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

* Данные на 30.11.2021

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

*** В зависимости от срока инвестирования. Комиссии указаны при подачи заявки на погашение через агента. При погашении ПИФ через личный кабинет комиссия не взимается.

Иная информация:

1. При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой агентом фонда, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:
 - не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда;
 - не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях владельцами инвестиционных паев фонда;
 - не менее 150 (Ста пятидесяти) долларов США – в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в иностранной валюте.

При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

 - не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях;
 - не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) долларов США – в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в иностранной валюте.
2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БКС Фундаментальный выбор», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БКС Российские еврооблигации». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила зарегистрированы Банком России, № 3664 от 19.02.2019.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.06.2019 г.
5. Подробную информацию об осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами и услугами по доверительному управлению, оказываемыми АО УК «БКС», а также об агентах, в том числе о полном, сокращенном фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов, Вы можете найти на сайте bcs.ru/am, в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20.
6. АО УК «БКС». Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия.
7. Специализированный депозитарий ЗАО "ПРСД", сайт <http://www.frsd.ru/>.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ЗАО "ПРСД", сайт <http://www.frsd.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.