

Открытый паевой
инвестиционный фонд
рыночных финансовых
инструментов «БКС
Казначейский»

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://www.bcswm.ru/funds/treasury/documents/>

Инвестиционная
стратегия:

Инвестиционная стратегия предполагает активное управление.

Преимущественным объектом инвестирования фонда являются облигации российских юридических лиц

Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности. Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций» (RUCBTRAANS) (далее – Индекс).

Количество объектов инвестирования - 0

Крупнейшие объекты
инвестирования в активах*:

Название	Доля от активов, %
-	-

Основные риски*:

Рыночный риск		Валютный риск		Кредитный риск	
Вероятность реализации риска	Объём потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объём потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объём потерь при реализации риска
-	-	-	-	-	-

Процентный риск		Риск ликвидности	
Вероятность реализации риска	Объём потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объём потерь при реализации риска
-	-	-	-

Основные результаты инвестирования:

Доходность за календарный год*, %

Доходность за период*, %

	Доходность	Отклонение доходности от: Инфляции
1 месяц	-	-
3 месяца	-	-
6 месяцев	-	-
1 год	-	-
3 года	-	-
5 лет	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая -* 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 -* руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Комиссии:

Комиссии, оплачиваемые каждый год, % от СЧА³

Комиссия за управление в год (mf)%:	0,1%
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС):	Не более 0,12%
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет активов ПИФ	Не более 0,22%

Комиссии, оплачиваемые один раз, % от РСП⁴

При приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0% до 1,0% ¹
При погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 3,0% ²

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

* По состоянию на 29.02.2024 фонд находится на стадии формирования

¹ В зависимости от суммы инвестирования при подаче физическими лицами заявки на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию. При подаче юридическими лицами заявки на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию надбавка не взимается.

² В зависимости от срока инвестирования. При подаче юридическими лицами заявки на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию скидка не взимается.

³ Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

⁴ Размер комиссий указан в процентах от расчетной стоимости пая.

Иная информация:

1. 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 и(или) иного имущества стоимостью не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей. Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила зарегистрированы Банком России, № 5868 от 07.12.2023 г.
4. Паевой инвестиционный фонд формируется. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме и(или) иного имущества стоимостью не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.
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.