

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов»

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/ugold/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 - 5

Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

SPDR Gold Trust (US78463V1070)	45,03%
Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC (US0032641088)	35,09%
Денежные средства на банковском счете в АО «БКС Банк»	7,31%
Денежные средства на брокерском счете в ООО «Компания Брокеркредитсервис»	6,95%
Aberdeen Physical Palladium Shares ETF (US0032601066)	5,04%

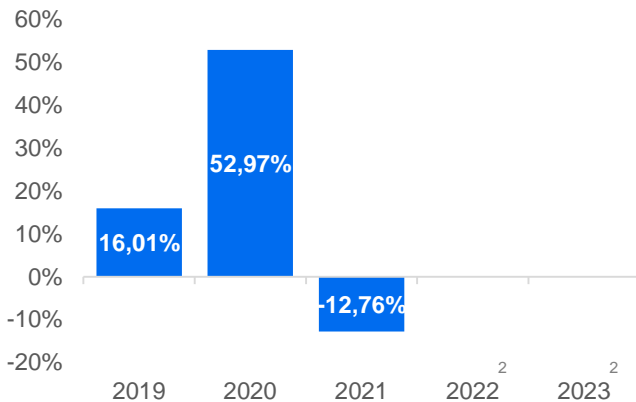
Основные риски:

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	средний	высокая	значительный	низкая	средний

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

Основные результаты инвестирования:

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

	Доходность	Отклонение доходности от: Инфляции ¹
1 месяц	1,17%	0,49%
3 месяца	3,40%	1,16%
6 месяцев ²	—	—
1 год ²	—	—
3 года	-46,34%	-76,80%
5 лет	-10,19%	-51,70%

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 127,27 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 192 905 505,82 руб.
4. 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)%: **3,5%**

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, оценщика в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС): **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.

² Данные о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая (далее - прирост) за период не определены в связи с невозможностью определения стоимости чистых активов на начало/конец периода, за который определяется прирост.

Иная информация:

1. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2342 от 19.04.2012
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 09.07.2012 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. 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.