

# Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Казначейский»

## 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/treasury/documents/>

*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.*

## 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	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
-	-	-	-	-	-

Процентный риск		Риск ликвидности	
Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем 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 СЧА<sup>3</sup>

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

### Комиссии, оплачиваемые один раз, % от РСП<sup>4</sup>

При приобретении инвестиционного пая (надбавка)	<b>от 0% до 1,0%<sup>1</sup></b>
При погашении инвестиционного пая (скидка)	<b>от 0% до 3,0%<sup>2</sup></b>

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

## 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.
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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.

---

\* По состоянию на 27.04.2024 фонд находится на стадии формирования

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

<sup>4</sup> Размер комиссий указан в процентах от расчетной стоимости пая.