

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Международные Облигации»

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,

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2024

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.

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/bonds/documents/>

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.

Общее количество объектов инвестирования - 34

Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

| | |
|---|--------|
| MINFIN RF 23/06/2047 RegS, обл. (RU000A0JXU14) | 12,49% |
| Денежные средства в НКО НКЦ (АО) | 10,15% |
| HCFBRU_8.8_PERP (XS2075963293) | 9,32% |
| Денежные средства на банковском счете в АО «БКС Банк» | 8,93% |
| BELRUS_6.378_02.24.31, обл. (XS2120882183) | 8,38% |

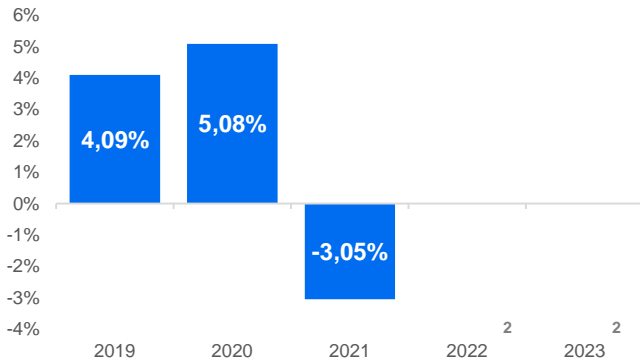
Основные риски:

| 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 | низкий |

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

Основные результаты инвестирования:

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| | Доходность | Отклонение доходности от: Инфляции ¹ |
|------------------------|------------|---|
| 1 месяц | -1,35% | -1,85% |
| 3 месяца | 5,78% | 4,38% |
| 6 месяцев ² | - | - |
| 1 год ² | - | - |
| 3 года | -79,05% | -108,72% |
| 5 лет ² | - | - |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 3,66 долл. США
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 3 084 308,51 долл. США.
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)%: | 1,5% |
| 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. Обмен инвестиционных паев не предусмотрен правилами 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 «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.