

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций»

Ключевой информационный
документ по состоянию
на 28.06.2024

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.

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/drs/documents/>

Инвестиционная стратегия:

Инвестиционная стратегия предполагает активное управление

Портфель – ликвидные корпоративные и государственные облигации с рейтингом от ВВВ- и выше, а также акции биржевых фондов, специализирующихся на вложениях в такие облигации. В зависимости от ситуации на рынке управляющий фондом может временно смещать фокус в сторону наиболее привлекательных видов ценных бумаг в портфеле в рамках инвестиционной декларации фонда.

Инвестиционная идея – устойчивый долгосрочный доход от вложений в качественные высоколиквидные обязательства корпораций из развитых стран.

Общее количество объектов инвестирования - 14

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	высокая	значительный	средняя	средний

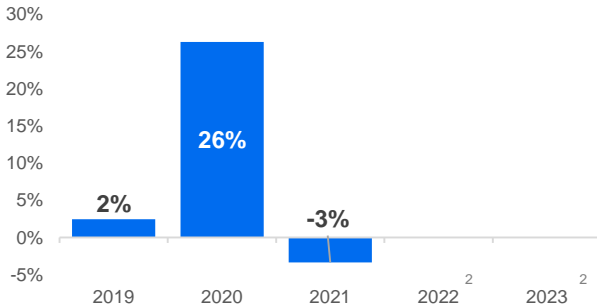
Процентный риск		Риск ликвидности	
Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
высокая	средний	высокая	низкий

Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Минфин России, ОФЗ-ПК014, обл. (RU000A101N52)	32,16%
Минфин России, ОФЗ-ПД234, обл. (RU000A101QE0)	10,59%
Минфин России, ОФЗ-ПД226, обл. (RU000A0ZZYW2)	10,55%
Газпром нефть оббЗП12 (RU000A108PZ2)	6,77%
НОВАТЭК оббП02 (RU000A108G70)	5,80%

Основные результаты инвестирования:

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

	Доходность	Отклонение доходности от:	
		инфляции ¹	индекса ⁶
1 месяц	0,10%	-0,64%	1,65%
3 месяца	0,19%	-1,81%	-
6 месяцев	-	-	-
1 год	-	-	-
3 года	-29,91%	-59,95%	-
5 лет	-11,68%	-54,63%	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 192,40 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 94 095 819,59 руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Комиссии:

Комиссии, оплачиваемые один раз, % от РСП⁴

При приобретении инвестиционного пая (надбавка) **от 0% до 0,5%³**

При погашении инвестиционного пая (скидка) **3,0%**

Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда, % от СЧА⁵

Комиссия за управление в год (mf)%: **1,5%**

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора 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.

³ В зависимости от суммы инвестирования. Комиссии указаны при подаче заявки на приобретение через агента. При приобретении ПИФ через личный кабинет комиссия не взимается.

⁴ Размер комиссий указан в процентах от расчетной стоимости пая.

⁵ Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

⁶ Sbonds Индекс замещающих облигаций <https://cbonds.ru/indexes/98888/>. Данные за период не определены в связи с введением бенчмарка (индекса/индикатора) и оценки результативности в соответствии с ним с 08.05.2024

Иная информация:

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет :
 - 10 000 (Десять тысяч) рублей – через Агента и в Личном кабинете;
 - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей – в Управляющей компании.

Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев при последующих покупках, составляет:
 - 1 000 (Одна тысяча) рублей – через Агента и в Личном кабинете;
 - 1 000 000 (Один миллион) рублей – в Управляющей компании.Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый», под управлением АО «БКС Управление благосостоянием». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила зарегистрированы ФСФР России, № № 2608 от 28.05.2013 г.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 12.07.2013 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.