БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ

Раздел 1. Общие сведения:

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.10.2026

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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций» под управлением АО «БКС Управление благосостоянием»

Раздел 2. 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/

Раздел 3. Инвестиционная стратегия:

Реализуется стратегия активного управления. Цель инвестиционной стратегии - получение дохода от инвестирования имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами доверительного управления, руководствуясь принципом – «наилучшее соотношение рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности». Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских и иностранных эмитентов.

Результативность стратегии оценивается по Индексу замещающих облигаций Cbonds.

Общее количество объектов инвестирования - 19

Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Название	Доля от активов,%
ОФЗ-ПДю120 (RU000A10DQB6)	9,39%
Денежные средства на брокерском счете в ООО "Компания БКС"	9,31%
ОФЗ-ПК016 (RU000A1025B5)	8,85%
Газпром нефть обб3П12 (RU000A108PZ2)	7,25%
Газпром капитал оббП12 (RU000A10BBW8)	6,01%

Раздел 4. Основные инвестиционные риски:

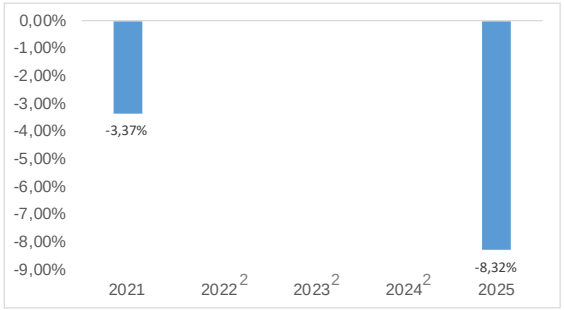
Рыночный риск		Валютный риск		Кредитный риск	
Вероятность реализации риска	Объём потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объём потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объём потерь при реализации риска
средняя	*низкий*	*высокая*	*значительный*	*средняя*	*средний*

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

БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ

Раздел 5. Основные результаты инвестирования:

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

	Доходность	Отклонение доходности от:	
		инфляции[1]	индикатора (индекса)[5]
1 месяц	**-1,40%**	**-1,75%**	**-3,75%**
3 месяца	**2,36%**	**1,74%**	**1,56%**
6 месяцев	**7,04%**	**4,82%**	**8,09%**
1 год	**6,06%**	**-0,13%**	**3,05%**
3 года[2]	-	-	-
5 лет	**-19,16%**	**-68,33%**	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 214,36 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 79 720 917,31 руб.
4. Доход от управления паевым инвестиционным фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии:

Комиссии, оплачиваемые один раз, % от РСП[4]

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 СЧА

Комиссия за управление в год (mf)%:	**1,5%**
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора:	**Не более 0,2%**
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет активов ПИФ	**Не более 2,0%**

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

Раздел 7. Иная информация:

1. При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой агентом фонда, а также по заявке на приобретение, поданной физическим лицом в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством программного комплекса управляющей компании «Личный кабинет клиента», доступного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://i.bcswm.ru (Личный кабинет) или посредством информационной системы Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» («Личный кабинет» в сети интернет по адресу https://lk.bcs.ru/) (Личный кабинет BCS), выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:
   - 10 000 (Десяти тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;
   - 1 000 (Одной тысячи) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.

   При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией, за исключением заявки на приобретение, поданной физическим лицом в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета или Личного кабинета BCS, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:
   - 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;
   - 1 000 000 (Одного миллиона) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.
2. Вы можете обменять инвестиционные паи паевого инвестиционного 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 доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ФСФР России, № 2608 от 28.05.2013 г.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 12.07.2013 г.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно найти на сайте https://www.bcswm.ru/, а также в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев.
6. Управляющая компания – 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. Адрес: Российская Федерация, 129110, г.Москва, Пр-кт Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3 пом 3-07, тел.: 8 (495) 723 76 74. Сайт https://www.bcswm.ru/.
7. Специализированный депозитарий – АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, – 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, номера телефонов 8 800 300-30-00 (круглосуточно, бесплатно, для звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора), 300 (круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов).

---

[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] Cbonds Индекс замещающих облигаций https://cbonds.ru/indexes/98888/ .