

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «XXII век»

Внимание!

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.

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://bcs.ru/am/pif/fond/optimal>

Инвестиционная стратегия:

Инвестиционная стратегия предполагает активное управление.

Портфель – акции американских компаний – лидеров технологического прогресса.

Инвестиционная идея – инвестирование в компании, выводящие на рынок новейшие технологические разработки.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в **38 объектов**.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Название	Доля от активов, %
Денежные средства на брокерском счете ООО «Компания Брокеркредитсервис»	-
Paramount Global (US92556H2067)	-
ASML Holding N.V.ORD SHS ADR (USN070592100)	-
Palo Alto Networks Inc (US6974351057)	-
KLA Corp (US4824801009)	-

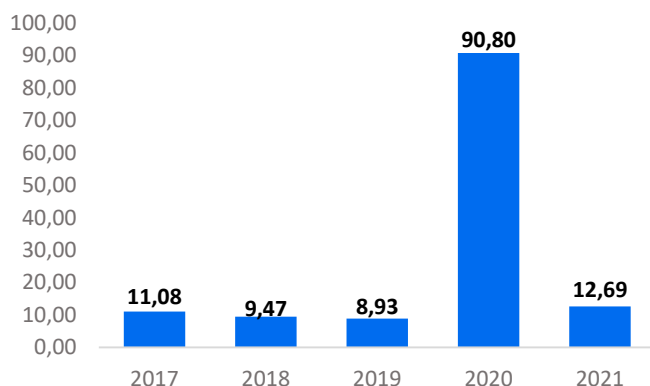
Основные риски:

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 на 31.03.2022	Отклонение доходности от: Инфляции
1 месяц	-	-
3 месяца	-	-
6 месяцев	-	-
1 год	-	-
3 года	-	-
5 лет	-	-

- Расчетная стоимость инвестиционного пая – руб*.
- 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.
- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда – руб*.
- Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Комиссии:

Комиссии, оплачиваемые один раз, %

При приобретении инвестиционного пая (надбавка)** **от 0% до 1,0%****

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

Комиссии, оплачиваемые каждый год, %

Комиссия за управление в год (mf)%: **3,9%**

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС): **Не более 0,3%**

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

*По состоянию на 31.03.2022 расчетная стоимость пая и стоимость чистых активов Фонда не определялись в связи с невозможностью определения их справедливой стоимости и принятием решения Управляющей компанией о приостановлении операций по выдаче, обмену и погашению паев Фонда. Данное решение принято, принимая во внимание Письмо Банка России № 38-3-4/562 от 01.03.2022.

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

***В зависимости от срока инвестирования. Комиссии указаны при подачи заявки на погашение через агента. При погашении ПИФ через личный кабинет комиссия не взимается.

Иная информация:

1. При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой Агентом Фонда, 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, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:
- 5 000 000 (Пять миллионов) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;
- 1 000 000 (Один миллион) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.
2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БКС Основа», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БКС Империя», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные Металлы», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БКС Российские Акции», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива», под управлением АО УК «БКС». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0133-58232502 от 10.09.2003.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 18.11.2003 г.
5. Подробную информацию об осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами и услугами по доверительному управлению, оказываемыми АО УК «БКС», а также об агентах, в том числе о полном, сокращенном фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов, Вы можете найти на сайте bcs.ru/am, в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20.
6. АО УК «БКС». Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия.
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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.