

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Облигации повышенной доходности МСП»

Внимание!

Ключевой информационный
документ по состоянию
на 30.04.2022

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/msp>

Инвестиционная стратегия:

Инвестиционная стратегия предполагает пассивное повторение Индекса МосБиржи Облигаций повышенной доходности.

Портфель – рублевые корпоративные облигации.

Инвестиционная идея – инвестирование в российские облигации с интересным соотношением риска и доходности.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 43 **объекта**.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Название	Доля от активов, %
Денежные средства на брокерском счете в ООО «Компания Брокеркредитсервис»	4,69
ПАО "ГК "Самолет" (RU000A104JQ3)	4,49
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» (RU000A101HU5)	4,01
АО «Бизнес – Недвижимость» (RU000A1022G1)	3,96
ООО «Сэтл Групп» (RU000A100MG6)	3,88

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
<i>высокая</i>	<i>средний</i>	<i>низкая</i>	<i>низкий</i>	<i>средняя</i>	<i>высокий</i>

Процентный риск		Риск ликвидности	
Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
<i>средняя</i>	<i>высокий</i>	<i>средняя</i>	<i>средний</i>

Основные результаты инвестирования:

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

	Доходность на 29.04.2022	Отклонение доходности от:	
		инфляции	индекса
1 месяц	1,75%	0,19%	-7,82%
3 месяца	-7,19	-17,76%	0,06%
6 месяцев	-9,10%	-22,76%	1,59%
1 год	-7,65%	-25,49%	0,67%
3 года	-	-	-
5 лет	-	-	-

- Расчетная стоимость инвестиционного пая - 9,29 руб.*
- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда - 303 439 358,38 руб.*
- Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Комиссии:

Комиссии, оплачиваемые каждый год, %

Комиссия за управление в год (mf)%:	0,99%	Расходы на оплату услуг специализированного депозитария, регистратора, биржи и другие сопутствующие расходы:	Не более 0,36%
-------------------------------------	--------------	--	-----------------------

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

* Данные на 29.04.2022, данные по инфляции по состоянию на 29.04.2022 г.

Иная информация:

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет - 9,29 рублей* (расчетная стоимость инвестиционного пая).
2. Правила зарегистрированы ФСФР России, № 4301 от 15.02.2021.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 09.03.2021 г.
4. 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.
5. 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.
6. Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>.
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>.
8. 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.

* Данные на 29.04.2022