

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31 марта 2022 г.¹

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. 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 «БСПБ – Глобальный баланс» под управлением ООО «БСПБ Капитал»

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 погасить инвестиционные паи 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 www.bspbcapital.ru.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на долгосрочное вложение средств в ценные бумаги в иностранной валюте.
2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются в номинированные в валюте акции и еврооблигации иностранных эмитентов.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 41 объект.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах²:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %*
Jaguar Land Rover 2023, ISIN USG50027AE42	-
Turk Telekom 2025, ISIN USG20011AC94	-
EFG 2027, ISIN XS1591573180	-
Volcan 2026, ISIN USP98047AC08	-
PIK 2026, ISIN USG76237AC37	-

¹ В целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «БСПБ Капитал», руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» принято решение о временном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, и о прекращении приема заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Дата, с которой приостановлена выдача (одновременно приостановлены выдача, погашение и обмен) инвестиционных паев: 01.03.2022. Срок, на который приостановлена выдача (одновременно приостановлены выдача, погашение и обмен) инвестиционных паев: до принятия ООО «БСПБ Капитал» решения о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

² Данные определены на основании профессионального суждения и указаны по состоянию на 25.02.2022 в связи с невозможностью определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 28.02.2022 по причинам, не зависящим от Управляющей компании (включая, но, не ограничиваясь, отсутствие торгов на биржах, затруднением осуществления операций на внебиржевом рынке, неоднозначность при определении справедливой стоимости активов, входящих в состав паевого инвестиционного фонда, резкого изменения курса валют).

Раздел 4. Основные инвестиционные риски*

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
-	-	-

Подробная информация о присущих рисках фонда указана в Правилах доверительного управления фондом.

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %*

	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
			инфляции	индекса
—	1 месяц	—	—	—
	3 месяца	—	—	—
	6 месяцев	—	—	—
	1 год	—	—	—
	3 года	—	—	—
	5 лет	—	—	—

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая ___ руб.*

2. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. 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 ___ руб.*

4. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена выплата дохода по инвестиционным паям. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0,5% до 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение агенту и в УК в зависимости от суммы внесения: - до 1 млн руб – 1%; - равной или более 1 млн руб, но менее 5 млн руб – 0,75%; - равной или более 5 млн руб – 0,5%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 1,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение агенту и в УК в зависимости от срока владения: - менее или равный 182 дням – 1,5%; - более 182 дней, но менее или равный 365 дням – 0,75%; - более 365 дням – 0%

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 5,25%
---	----------

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

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 400 000 рублей (для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи) и от 10 000 рублей (для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев). Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ – Глобальный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сберегательный» под управлением ООО «БСПБ Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 26.04.2021 № 4393.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 01.06.2021.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.bspbcapital.ru, а также по адресу управляющей компании.

6. Управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал», лицензия № 21-000-1-00824 выдана 09.08.2011, сайт www.bspbcapital.ru, телефон +7 (812) 320-53-72, адрес: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. №541 (кабинет №623).

7. Специализированный депозитарий Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт www.frsd.ru.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт www.frsd.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.

Примечание:

*Информация, предусмотренная пунктом 5 раздела 3 в части доли от активов в процентах, разделом 4, пунктами 1 и 3 раздела 5, а также информация, предусмотренная разделом 5 в части доходности за период, не раскрывается в связи с невозможностью определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании (включая, но, не ограничиваясь, отсутствие торгов на биржах, затруднением осуществления операций на внебиржевом рынке, неоднозначность при определении справедливой стоимости активов, входящих в состав паевого инвестиционного фонда, резкого изменения курса валют).