

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Фавориты мировых инвестфондов»

Внимание!

Ключевой информационный
документ по состоянию
на 30.09.2022

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/favourites>

Инвестиционная стратегия:

Инвестиционная стратегия предполагает пассивное управление.

Портфель – ETF (биржевой фонд).

Инвестиционная идея – вложения в активы, популярные у ведущих мировых инвестиционных фондов.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в **3 объекта**.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах*:

Название	Доля от активов, %
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (US3814305450)	-
Денежные средства на брокерском счете в ООО «Компания Брокеркредитсервис»	-
Денежные средства на счете в АО «БКС Банк»	-

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 30.09.2022	Отклонение доходности от: Инфляции
1 месяц	-	-
3 месяца	-	-
6 месяцев	-	-
1 год	-	-
3 года	-	-
5 лет	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая - долл. США*
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 - долл. США*
4. 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)%:	0,8%	Расходы на оплату услуг специализированного депозитария, регистратора, биржи и другие сопутствующие расходы:	Не более 0,16%
-------------------------------------	------	--	-------------------

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 30.09.2022 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.

Иная информация:

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет - долл. США* (расчетная стоимость инвестиционного пая).
2. Правила зарегистрированы ФСФР России, № 4669 от 28.10.2021.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 16.11.2021 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.

** По состоянию на 30.09.2022 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.*